



GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

BF 3035.1.2024

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2024r.

Pan
Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie

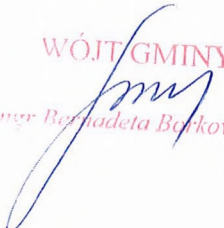
Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

Dotyczy : Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023r.

Zgodnie z art. 267 ust. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) przedkładałam w załączeniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok,
- 2) Informacje o stanie mienia Gminy Ustronie Morskie.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr Beata Borkowska

Otrzymują :

- 1) Przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie
- 2) Prezes RIO w Szczecinie ,Zespół zamiejscowy w Koszalinie

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Ustronie Morskie za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy(Dz.U. 2023r. poz.40 z póź. zm) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) postanawiam :

§ 1.Przedkłada się Radzie Gminy Ustronie Morskie :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie według stanu na 31.12.2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok:
 - a) Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2.Sprawozdanie ,o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Burkowska


Marta Thiele-Słazewska
ADWOKAT

UCHWAŁA NR/..../2024
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 2024 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz.40 z póź. zm) art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z póź. zm) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.;
 - 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2023 r.;
 - 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
 - 4) informacją o stanie mienia Gminy;
 - 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
 - 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

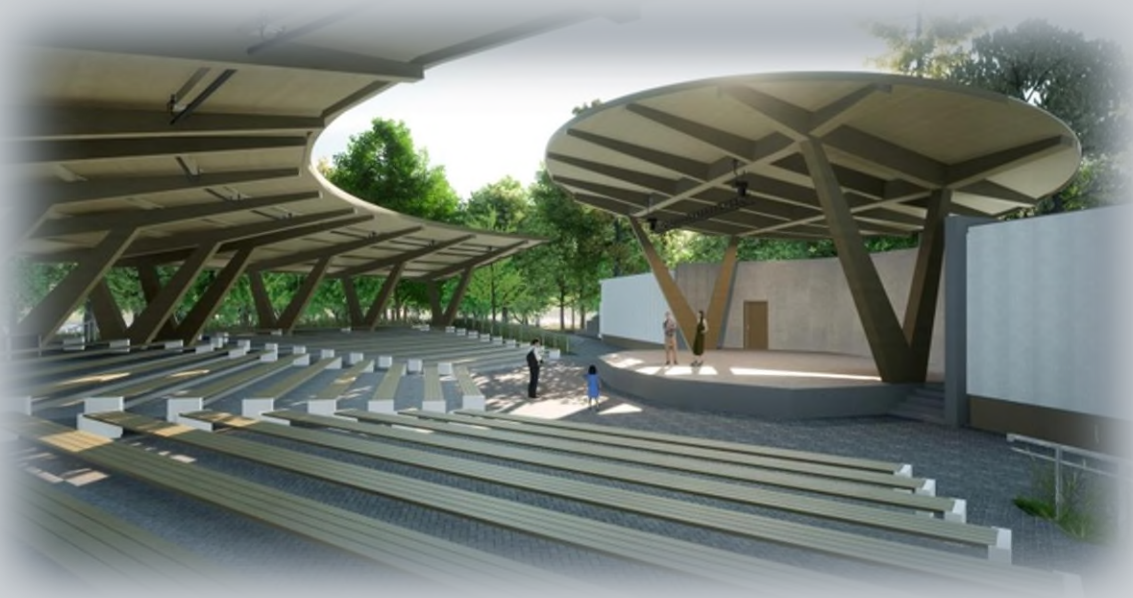
Marta Thiele-Słazewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Bojkowska



WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Ustronie Morskie
za 2023 r.**



**Informacja o stanie mienia komunalnego
w 2023 roku.**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Instytucji Kultury za 2023 rok.**

Spis treści

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2023R.

1.	WPROWADZENIE.....	7
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2023 ROK.....	7
2.1.	Planowanie budżetu.....	7
2.2.	Dane ogólne	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące.....	12
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	13
2.4.2.	Subwencja ogólna	15
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	16
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	21
2.5.	Dochody majątkowe	22
2.5.1.	Dochody z majątku	24
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	24
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	25
2.6.	Analiza zaległości.....	26
2.7.	Wydatki ogółem	34
2.8.	Wydatki bieżące	36
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	40
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.8.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	44
2.8.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46
2.8.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.8.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	47
2.8.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.8.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	53
2.8.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.8.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.8.19.	Dział 855 – Rodzina	57
2.8.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
2.8.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	62
2.9.	Wydatki majątkowe.....	64
2.10.	Przychody	78
2.11.	Rozchody	78
2.12.	Zakończenie.....	79

3. DANE TABELARYCZNE.....	
3.1. Wykonanie dochodów	83
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	101
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	103
3.5. Wykonanie dochodów własnych	106
3.6. Wykonanie wydatków	108
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	128
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	147
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	149
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	170
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	174
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	175
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	176
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	178
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	181
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	183
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	187
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	190
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	191
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków dot. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.....	192
3.24. Wykonanie wydatków niewygasających 2022 wg. stanu na koniec 2023.....	193
3.25. Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego.....	194
3.26. Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2019 - 2023.....	197

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY USTRONIE MORSKIE NA DZIEŃ 31-12-2023R

1. Informacja o stanie mienia Gminy Ustronie Morskie.....	200
---	-----

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

1.Sprawozdanie Biblioteki.....	213
2.Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury	231

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr LIX/445/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
3. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
4. 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;
5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2023 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr LIX/445/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 279 957,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 537 417,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 210 860,83 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 953 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 257 460,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Gminy nr LX/461/2023	315 000,00	5 419 878,79	590 056,00	275 056,00	5 419 878,79	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Gminy nr 15/2023	362 064,28	0,00	386 877,12	24 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/2023	465 783,99	0,00	495 085,19	29 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Rady Gminy nr LXI/473/2023	7 900 153,77	280 000,00	10 752 105,26	1 141 485,44	1 990 466,05	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2023	290 103,01	0,00	351 174,28	61 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Rady Gminy nr LXII/485/2023	2 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Gminy nr LXIII/488/2023	159 808,98	0,00	184 808,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta Gminy nr 52/2023	154 863,00	0,00	218 388,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Gminy nr 60/2023	61 155,00	0,00	132 537,16	71 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Rady Gminy nr LXIV/493/2023	40 750,00	0,00	1 490 013,65	300 263,65	2 399 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Gminy nr 65/2023	141 708,00	0,00	294 317,00	152 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Rady Gminy nr LXV/502/2023	4 848 893,67	3 860 621,10	21 127 017,64	20 138 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Wójta Gminy nr 74/2023	291 909,64	20 287,16	415 168,08	143 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Gminy nr 85/2023	225 042,71	0,00	275 422,93	50 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady Gminy nr LXVI/513/2023	30 000,00	0,00	39 659,19	9 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2023	267 619,85	0,00	379 833,60	112 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Rady Gminy nr LXVII/515/2023	2 425 016,24	1 872 040,00	1 150 260,69	797 284,45	0,00	200 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta Gminy nr 107/2023	271 198,45	0,00	345 562,88	74 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Gminy nr 117/2023	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Gminy nr 115/2023	117 662,31	0,00	126 562,31	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Rady Gminy nr LXVIII/523/2023	4 341 310,74	4 335 490,74	214 540,04	208 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Wójta Gminy nr 123/2023	123 168,88	519,45	174 965,28	52 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Gminy nr LXX/535/2023	847 041,66	19 792 231,17	66 135,83	25 138 120,00	0,00	6 126 794,66	0,00	0,00
24	Zarządzenie Wójta Gminy nr 134/2023	201 549,05	21 842,30	676 282,71	496 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Wójta Gminy nr 137/2023	118 179,00	0,00	442 419,77	324 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Rady Gminy nr LXXI/552/2023	491 864,81	473 307,19	150 345,27	131 787,65	781 882,69	781 882,69	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Gminy nr 141/A/2023	7 367,74	0,00	39 257,52	31 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 999 214,78	36 076 217,90	53 020 581,38	49 865 034,32	25 591 227,53	13 358 677,35	0,00	0,00

W WYNIKU WPROWADZONYCH ZMIAN W CIĄGU ROKU:

- plan dochodów zmalał o 9 077 003,12 zł do kwoty 61 202 953,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 155 547,06 zł do kwoty 90 692 964,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 232 550,18 zł do kwoty 30 443 411,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ustronie Morskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 490 011,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

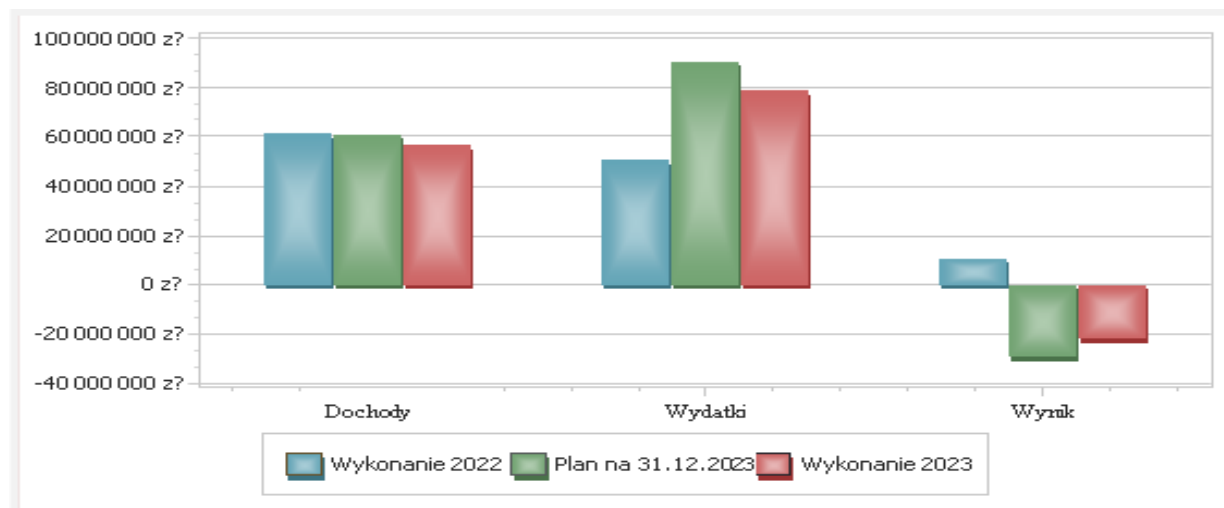
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,72%
Wydatki	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	86,87%
Wynik	-17 257 460,83	-29 490 011,01	-22 039 442,95	-

DEFICYT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z:

- Kredytów i pożyczek (obligacje) w kwocie 15 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 659 722,36 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 953 400,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 426 320,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej

1: Wynik budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 748 741,19 zł, a ich realizacja stanowiła 92,72% planu wynoszącego 61 202 953,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 702 604,06	42 467 700,60	42 480 807,85	100,03%	74,86%
Dochody majątkowe	33 577 352,94	18 735 253,28	14 267 933,34	76,16%	25,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,72%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu finansowego – dochody Urzędu Gminy i jednostek Gminy Ustronie Morskie w latach 2020-2023 na podstawie sprawozdania Rb 27S

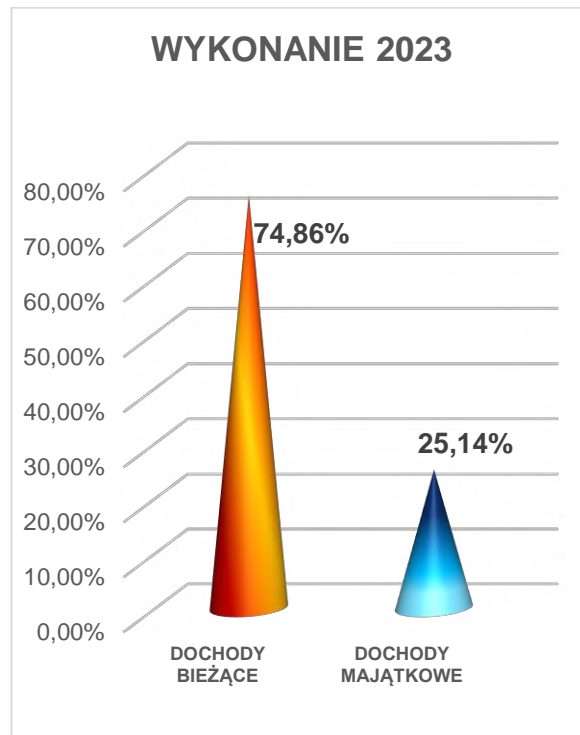
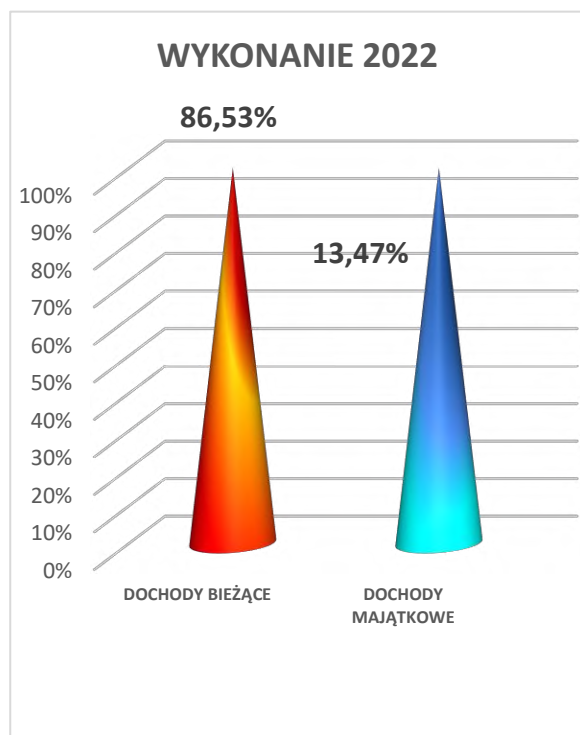
DOCHODY	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2023	WYKONANIE 31-12-2023	% 2023
	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	36 624 518,13	44 306 518,17	57 089 229,67	55 674 706,73	51 018 110,68	91,6
BIEŻĄCE:	33 333 027,75	35 798 350,54	48 843 844,82	36 981 453,45	36 801 972,57	92,0
MAJĄTKOWE:	3 291 490,38	8 508 167,63	8 245 384,85	18 693 253,28	14 216 138,11	76,0
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	44 211,69	55 260,35	131 003,16	152 570,00	163 657,42	107,3
BIEŻĄCE:	44 211,69	55 260,35	131 003,16	152 570,00	163 657,42	107,3
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	59 341,27	34 970,80	15 226,68	42 130,00	37 248,25	88,4
BIEŻĄCE:	59 341,27	34 970,80	15 226,68	42 130,00	37 248,25	88,4
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	154 729,80	209 974,33	306 675,67	429 087,00	381 628,82	88,9
BIEŻĄCE:	154 729,80	101 999,57	306 675,67	429 087,00	381 628,82	88,9
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	2 166 477,25	3 237 231,82	3 890 466,19	4 904 460,15	5 148 096,02	105,0
BIEŻĄCE:	2 166 477,25	3 237 231,82	3 860 892,38	4 862 460,15	5 096 300,79	104,8
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	29 573,81	42 000,00	51 795,23	123,3
DOCHODY RAZEM w tym:	39 049 278,14	47 843 955,47	61 432 601,37	61 202 953,88	56 748 741,19	92,7
BIEŻĄCE:	35 741 495,75	39 330 789,71	53 157 642,71	42 467 700,60	42 480 807,85	100,0
MAJĄTKOWE	3 307 782,39	8 513 165,76	8 274 958,66	18 735 253,28	14 267 933,34	76,2

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24 655 217,00	25 099 730,95	25 585 369,04	101,93%	45,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	3 351 858,06	6 550 482,72	6 552 032,61	100,02%	11,55%
630	Turystyka	8 015 024,15	7 716 649,62	5 079 658,30	65,83%	8,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00	4 561 200,00	4 550 208,00	99,76%	8,02%
600	Transport i łączność	7 051 678,79	3 136 684,95	3 035 710,75	96,78%	5,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 150,00	3 414 699,48	2 923 910,55	85,63%	5,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 289 100,00	3 858 143,34	2 353 846,51	61,01%	4,15%
926	Kultura fizyczna	2 049 150,00	2 011 541,28	1 925 473,32	95,72%	3,39%
801	Oświata i wychowanie	10 478 648,00	1 363 675,62	1 321 107,57	96,88%	2,33%
855	Rodzina	1 130 410,00	1 259 425,61	1 233 732,60	97,96%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 010 780,66	1 005 612,23	99,49%	1,77%
852	Pomoc społeczna	289 412,00	357 575,00	350 012,85	97,89%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	238 491,00	218 693,27	215 272,78	98,44%	0,38%
752	Obrona narodowa	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%	0,10%
710	Działalność usługowa	40 000,00	42 324,00	50 999,90	120,50%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 408,00	19 408,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,72%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



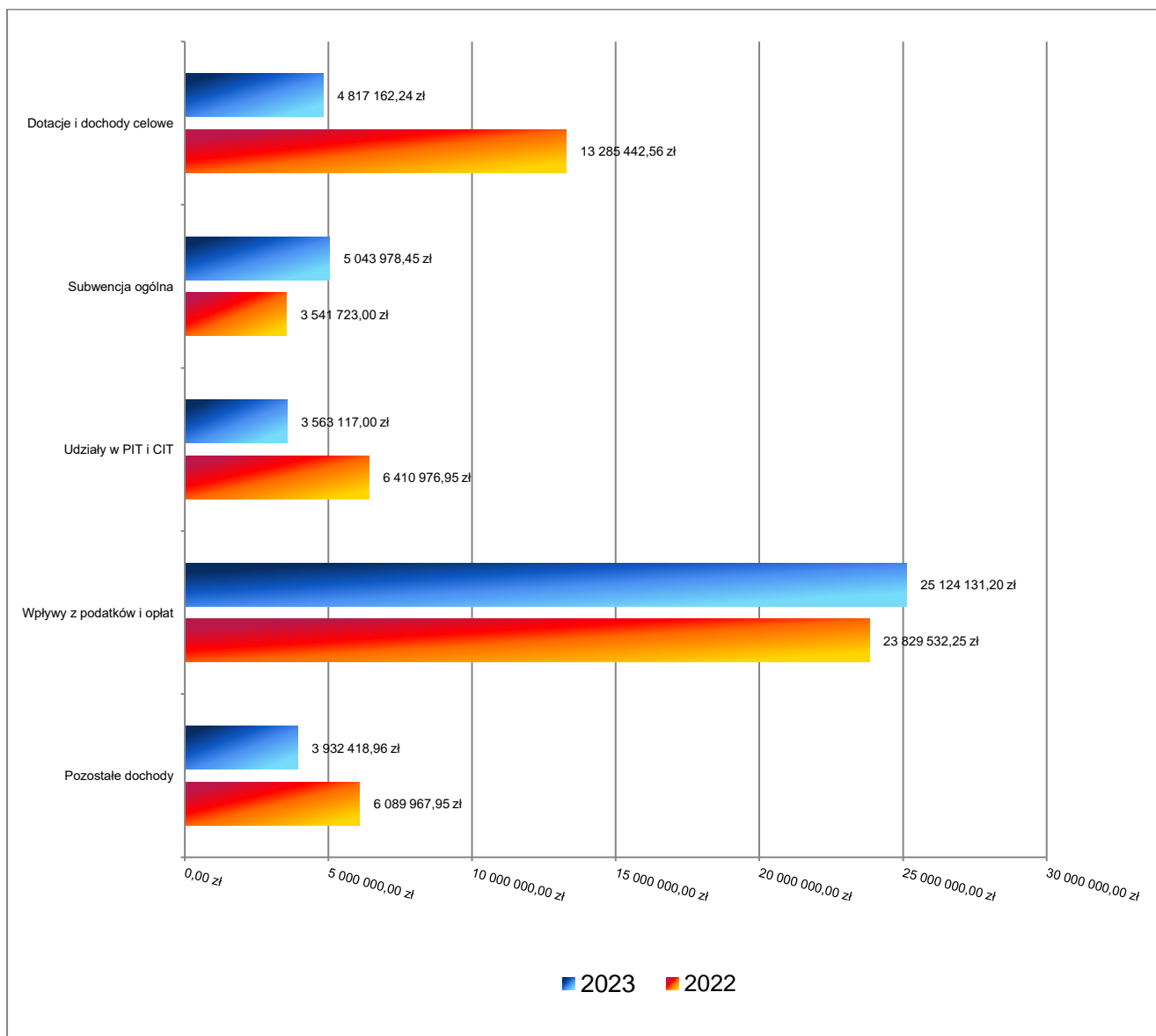
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 480 807,85 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 42 467 700,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

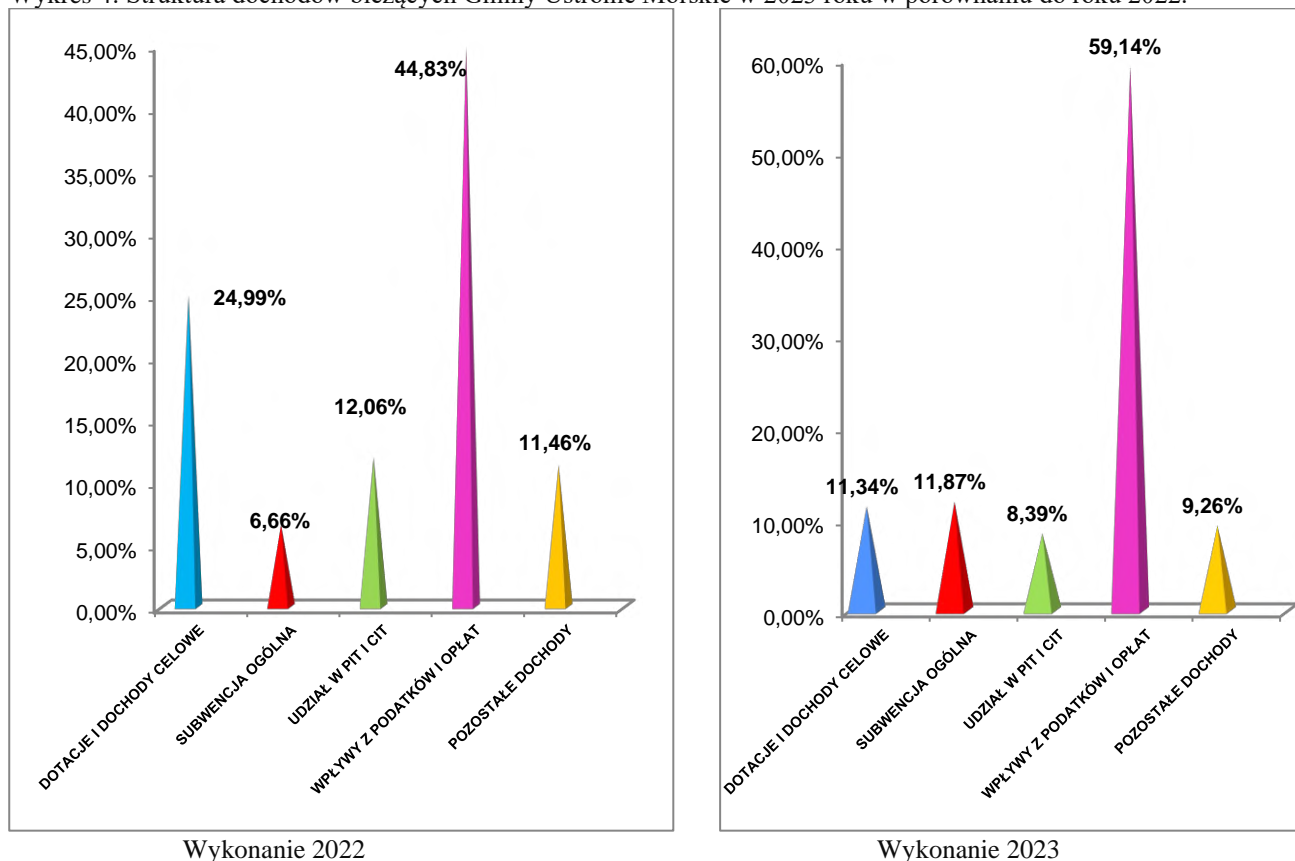
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 647 156,00	4 863 434,35	4 817 162,24	99,05%	11,34%
Subwencja ogólna	3 333 838,00	5 043 978,45	5 043 978,45	100,00%	11,87%
Udziały w PIT i CIT	3 563 117,00	3 563 117,00	3 563 117,00	100,00%	8,39%
Wpływy z podatków i opłat	24 776 778,00	25 031 211,24	25 124 131,20	100,37%	59,14%
Pozostałe dochody	3 381 715,06	3 965 959,56	3 932 418,96	99,15%	9,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 702 604,06	42 467 700,60	42 480 807,85	100,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 863 434,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 817 162,24 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 520 141,89 zł w tym na:

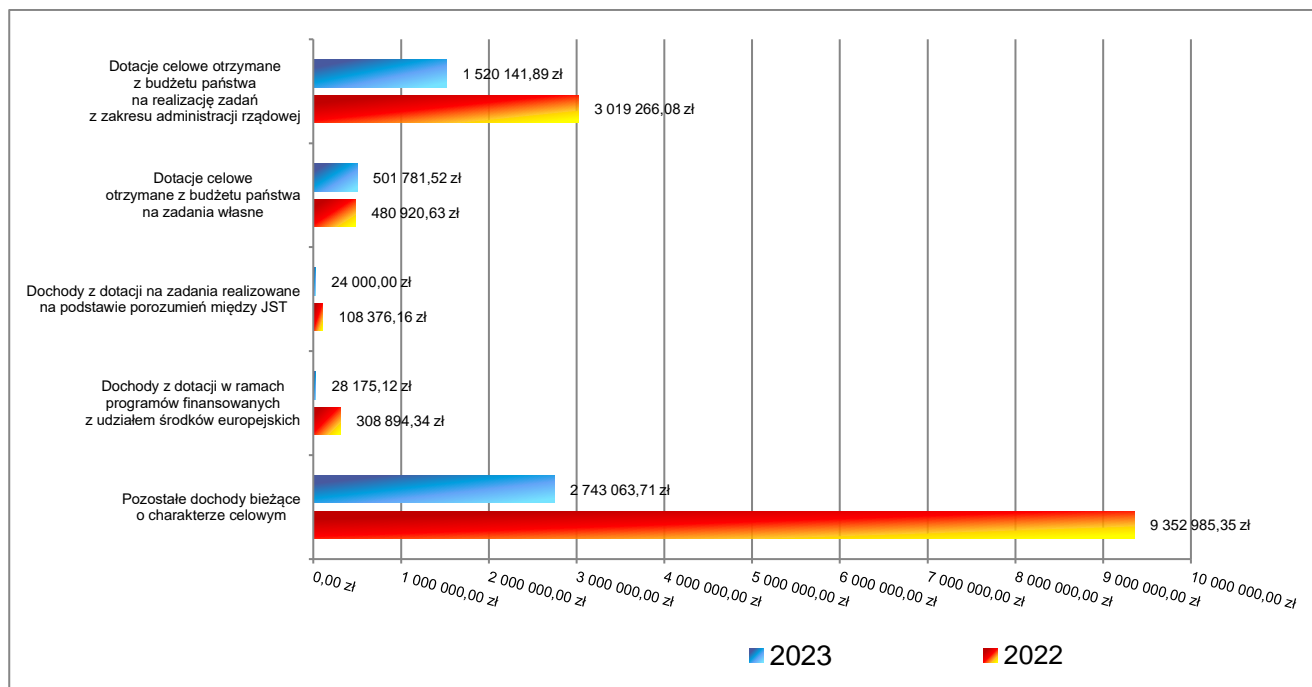
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą – 227 142,67 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego oraz przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji – 100 148,06 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 918,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 32 729,72 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38 995,11 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 102 516,50 zł,
- koszty obsługi - świadczenia wychowawcze – 615,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 698,63 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 378,20 zł.

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 501 781,52 zł w tym na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – dot. wydatków bieżących - 19 451,21 zł,
- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - 148 417,09 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3 071,76 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe - 25 652,21 zł,
 - realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe - 34 892,55 zł,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących, wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - 87 210,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania - 111 749,60 zł,
 - wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” - 60 857,10 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 10 480,00 zł.
3. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 zł w tym:
- dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - 14.000,00 zł,
 - dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na remont remizy OSP Rusowo - 10.000,00 zł,
4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 175,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 175,12 zł) w tym:
- dotacja na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępny Urząd Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd-granty realizowanego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie ze środków europejskich 84,28% powierzonego grantu, ze środków dotacji celowej 15,72% kwoty powierzonego grantu – 28.375,96 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków grantu dot. realizacji projektu grantowego pn. Cyfrowa Gmina – 200,84 zł,
5. pozostałe dochody o charakterze celowym 2 743 063,71 zł w tym:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 542 549,90 zł tj. na:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 4 416,77 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 3 579,69 zł,
 - potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych ob. Ukrainy do rejestru (Minister Cyfryzacji) art. 9 ustawy – 142,73 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 968 598,47 zł,
 - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 1 442 416,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 6 557,14 zł,
 - świadczenia pomocy społecznej – 2 716,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 24 785,86 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 8 928,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 80 409,24 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych) – 114 456,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata dodatku elektrycznego i gazowego) – 31 614,02 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie barszczu Sosnowskiego 5 140,80 zł, realizacja programu Czyste Powietrze 41 258,58 zł, usuwanie azbestu 1 448,80 zł) – 47 848,18 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Program asystent rodziny – 6 595,61 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



NAJWIĘKSZY POZIOM DOTACJI I DOCHODÓW CELOWYCH GMINA W 2023 ROKU UZYSKAŁA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OBSZARZE:

- Różne rozliczenia – 1 461 867,21 zł;
- Rodzina – 1 207 213,18 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 978 598,47 zł;
- Pomoc społeczna – 326 149,22 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 043 978,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 043 978,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 358 995,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów.

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 684 983,45 zł w tym:
 - 1 500 000,00 zł:

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty została przekazana do 31 sierpnia 2023 roku. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

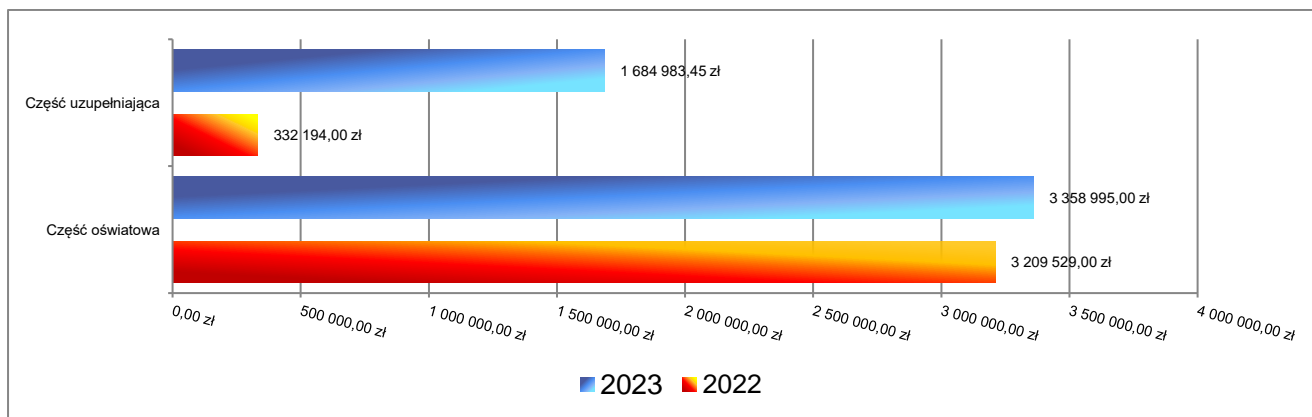
- 68 643,45 zł:

Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki;

- 116 340,00 zł:

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

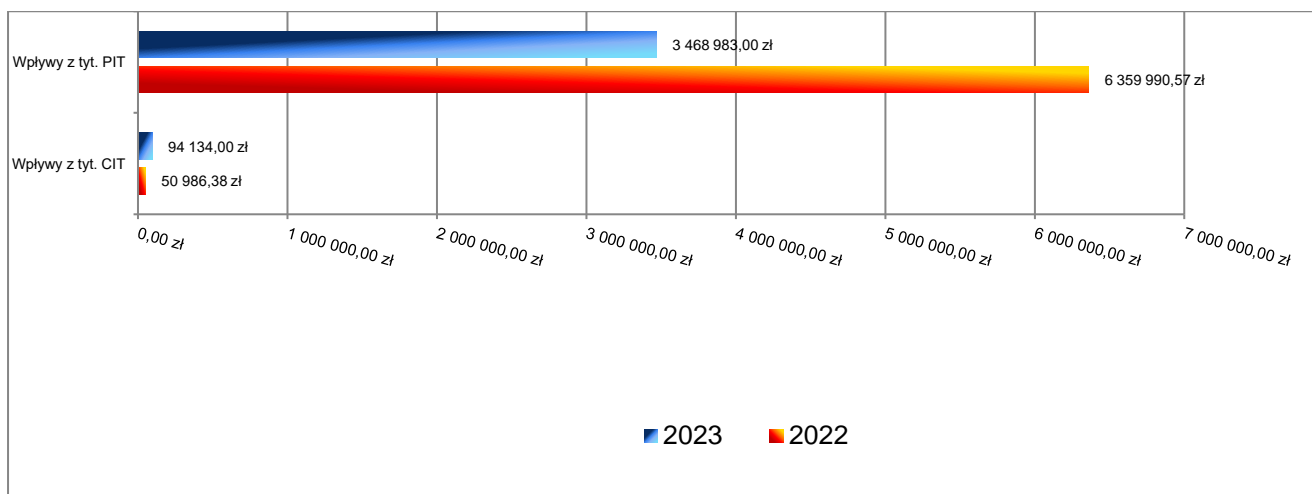


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 563 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 563 117,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 94 134,00 zł.
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 468 983,00 zł.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty w/w/ dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

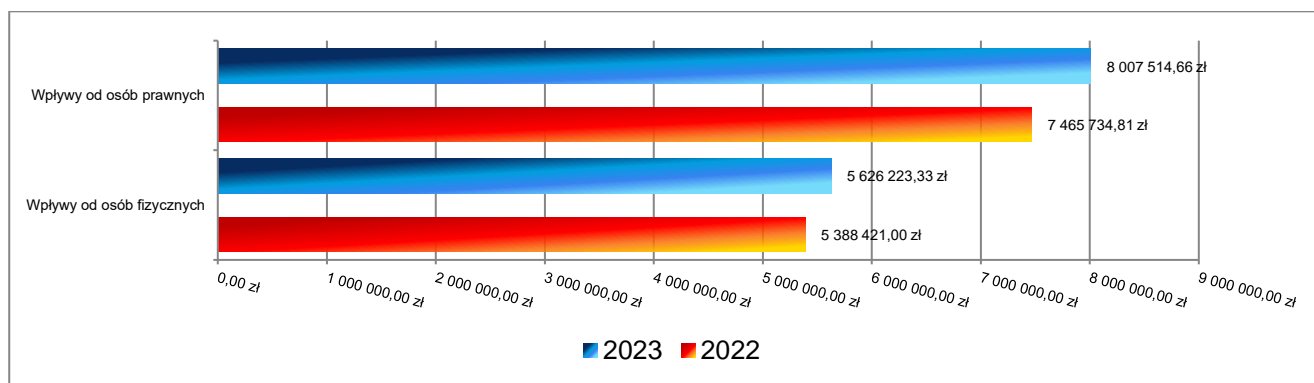
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 633 737,99 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu wynoszącego 13 734 300,00 zł, w tym 8 007 514,66 zł od osób prawnych i 5 626 223,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 597 996,96 zł, w tym 290 430,36 zł od osób prawnych i 307 566,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 204 080,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

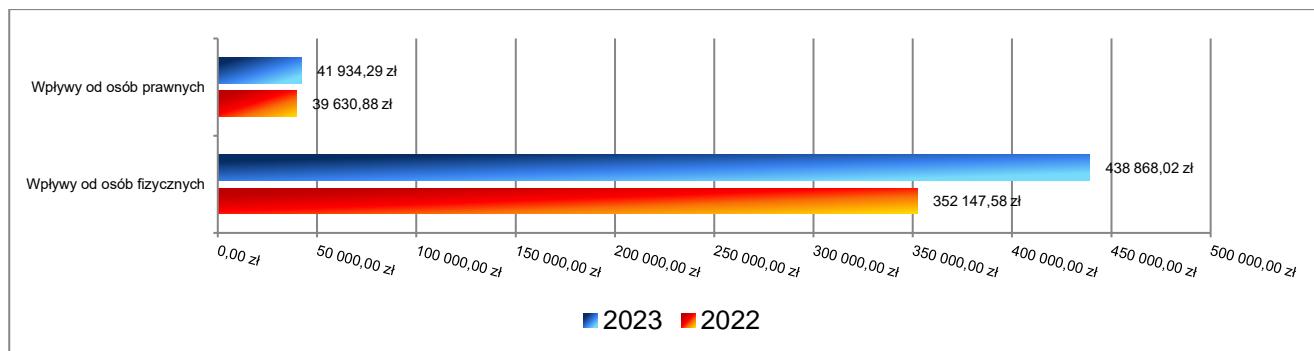


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 480 802,31 zł, co stanowi 116,47% realizacji planu wynoszącego 412 800,00 zł, w tym 41 934,29 zł od osób prawnych i 438 868,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 749,34 zł, w tym 4 709,48 zł od osób prawnych i 31 039,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

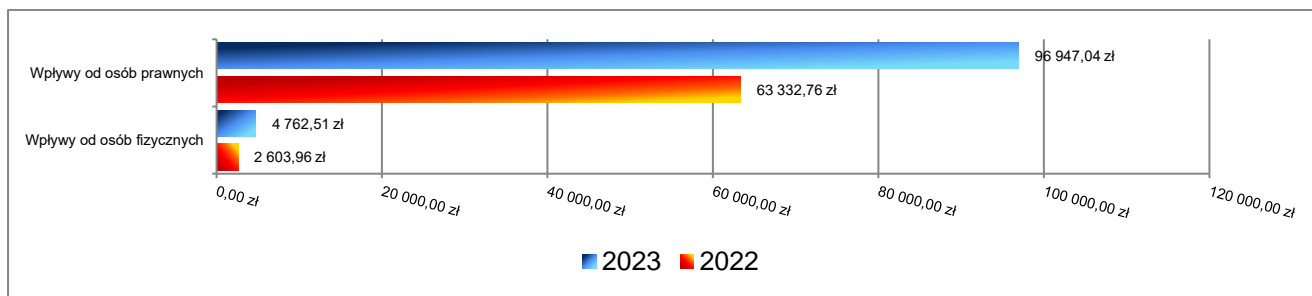


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 709,55 zł, co stanowi 152,03% realizacji planu wynoszącego 66 900,00 zł, w tym 96 947,04 zł od osób prawnych i 4 762,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



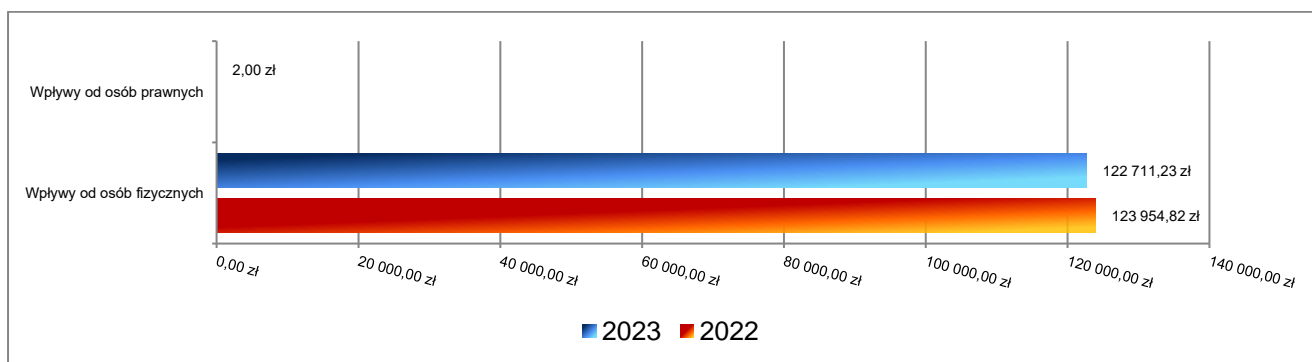
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 713,23 zł, co stanowi 103,12% realizacji planu wynoszącego 119 000,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 122 711,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 418,00 zł, w tym 385,00 zł od osób prawnych i 3 033,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 117 062,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

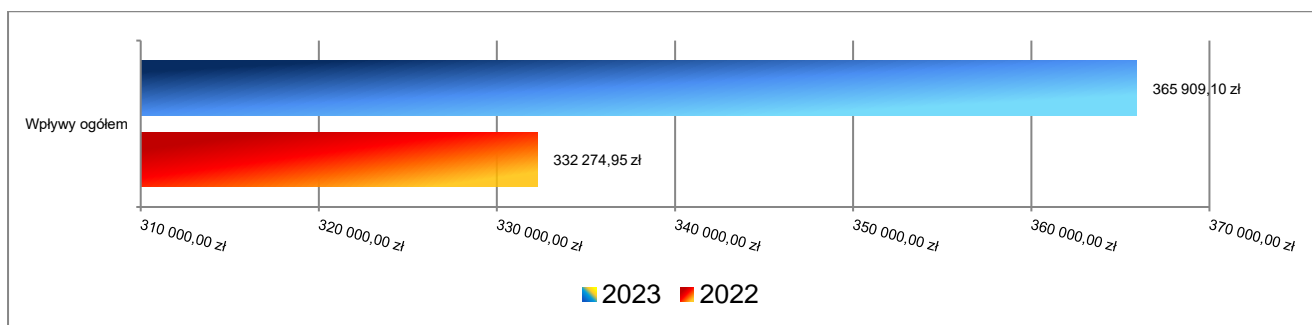


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 365 909,10 zł, co stanowi 107,62% realizacji planu wynoszącego 340 000,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU WYNOSZĄ 72 180,14 ZŁ.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

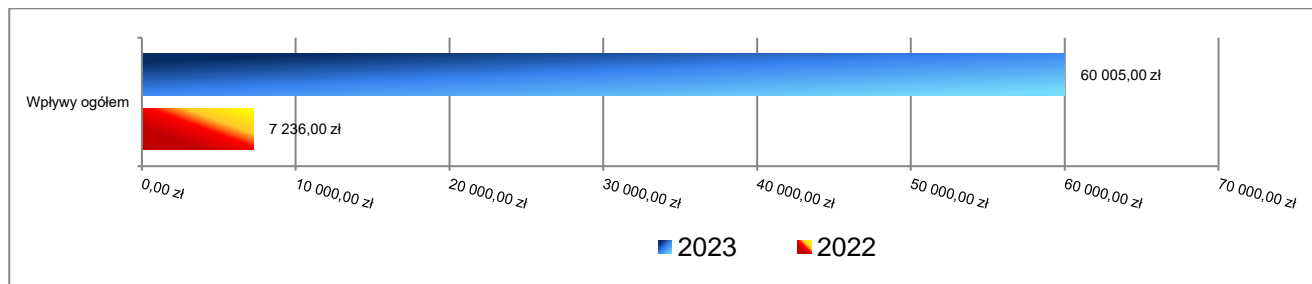


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 005,00 zł, co stanowi 121,22% realizacji planu wynoszącego 49 500,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU WYNOSZĄ 137,00 ZŁ.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

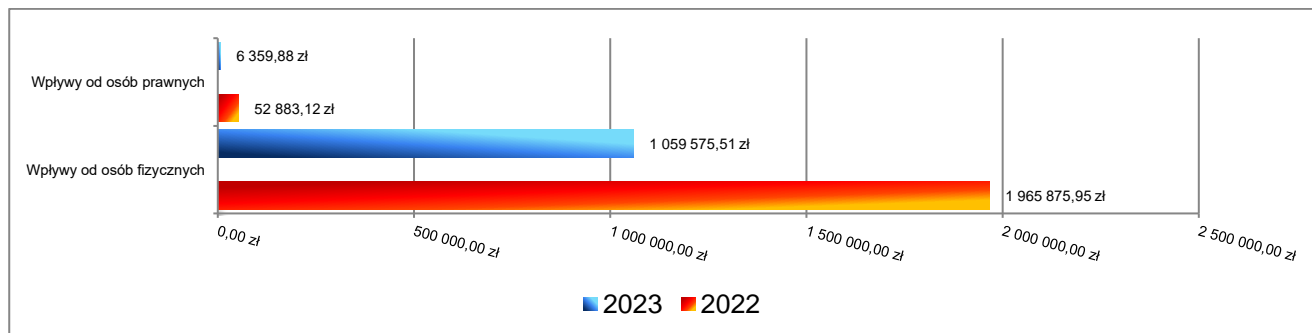


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 065 935,39 zł, co stanowi 83,11% realizacji planu wynoszącego 1 282 491,00 zł, w tym 6 359,88 zł od osób prawnych i 1 059 575,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 583,74 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 483,74 zł od osób fizycznych.

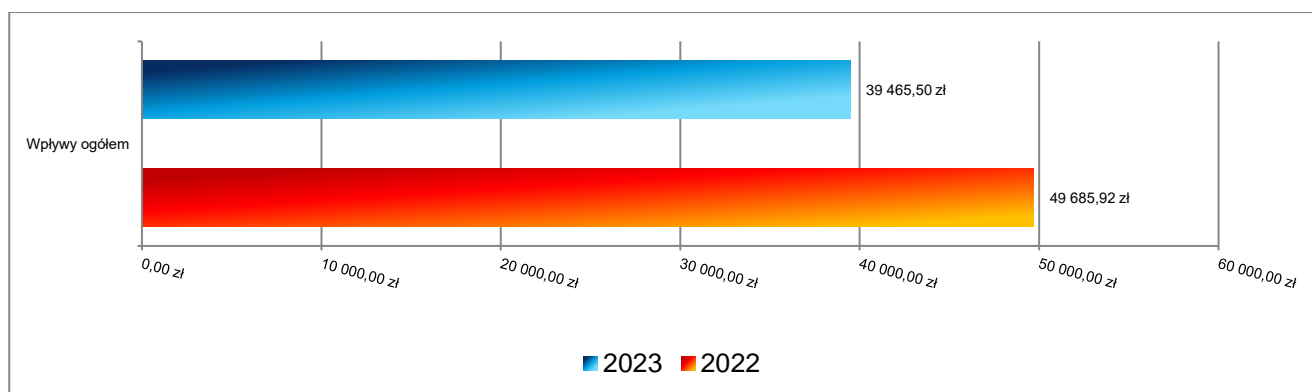
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 465,50 zł, co stanowi 87,70% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw. Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 981 220,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 253 853,13 zł, co stanowi 103,04% realizacji planu. Najważniejsze wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

6. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 153 799,74 zł;
7. §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 2 244 988,50 zł;

2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
917 87,66	1 252 95,00	1 041 355,00	1 137 373,00	1 120 000,00	1 226 026,40	1 935 000,00	2 244 988,50

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej				
2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
599 092,33	531 315,76	46 323,59 (w 2021 r. gmina otrzymała rekompensatę opłaty targowej w wysokości 599 092,33 zł)	916 087,00	965 528,00

8. §043 (wpływy z opłaty targowej) – 965 528,00 zł;
9. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 787 367,28 zł.
Opłaty dokonywane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2023 r. wydano 145 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla 65 przedsiębiorców;

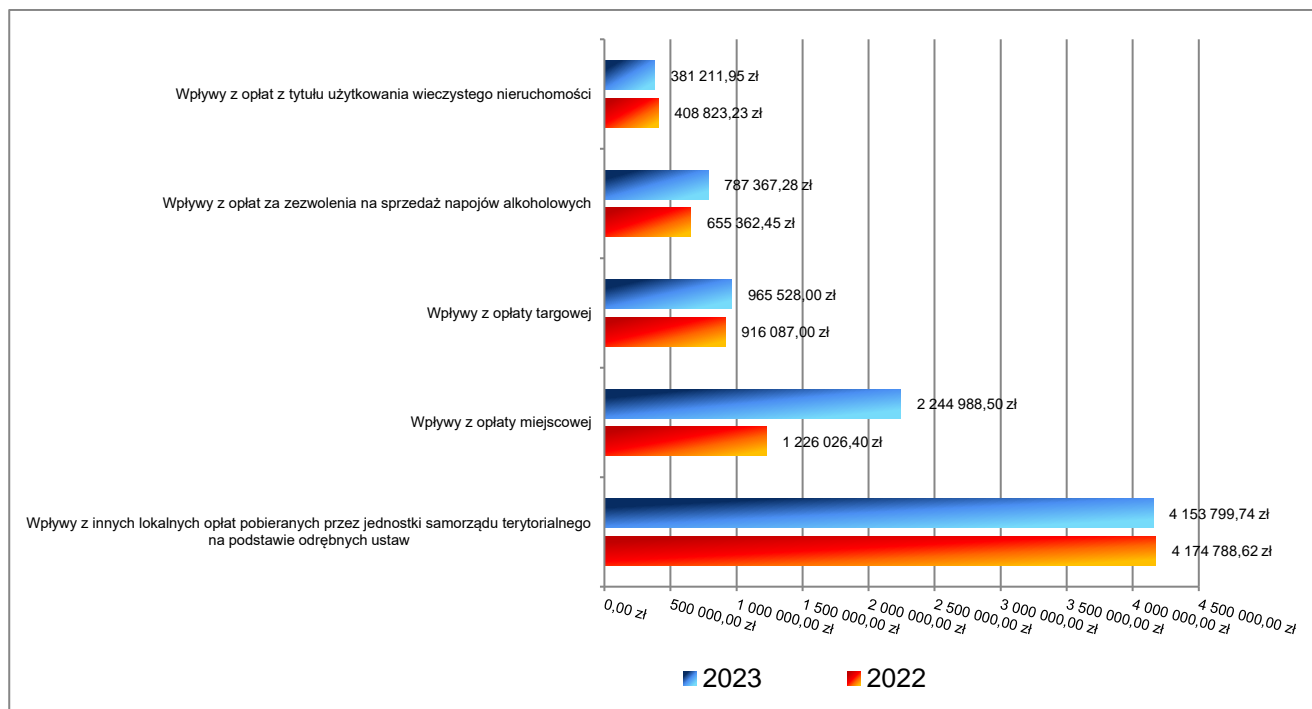
2021 r.		2022 r.		2023 r.	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
548 000,00	549 172,64	585 000,00	655 362,45	650 000,00	787 367,28

10. §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - osoby fizyczne (145 434,49 zł), osoby prawne (235 777,46 zł)) – 381 211,95 zł.

Ponadto:

11. §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 193 171,58 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje Urząd Skarbowy;
12. §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 77 732,42 zł;
13. §0590 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 200,00 zł;
14. §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 26 177,19 zł;
15. §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 228 565,20 zł;
16. §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 191 350,48 zł;
17. §0690 (wpływy z różnych opłat) – 3 760,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 965 959,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 932 418,96 zł, co stanowi 99,15% założeń.

2.4.5.1. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROKU STANOWIŁY:

18. Wpływy z usług – 1 707 936,87 zł uzyskane w obszarze:

- Obiekty sportowe – 1 333 842,36 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 155 398,10 zł;
- Szkoły podstawowe – 130 963,00 zł;
- Cmentarze – 48 675,90 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 797,31 zł;
- Inne – 16 260,20 zł.

19. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 336 273,23 zł uzyskane w obszarze:

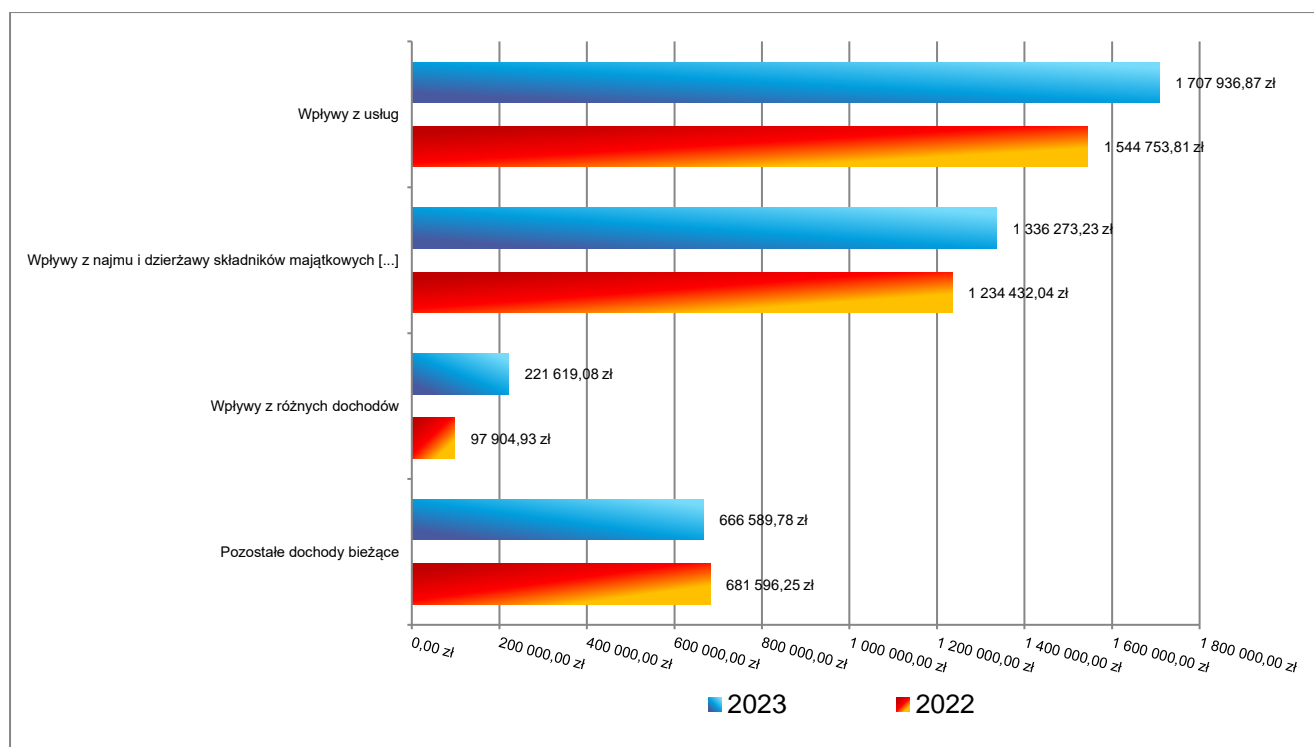
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dzierżawa (461 658,62 zł), dzierżawa promocja (33.100,00 zł), opłaty za media dzierżawców (123 135,25 zł) – 617 893,87 zł;
- Obiekty sportowe – 465 675,72 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (147 081,03 zł), woda i ścieki lokale mieszkalne (26 545,56 zł) – 173 626,59 zł;
- Szkoły podstawowe – 26 739,77 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 800,00 zł;
- Inne – 31 537,28 zł.

20. Wpływy z różnych dochodów – 221 619,08 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 102 162,20 zł;
- Obiekty sportowe – 29 434,76 zł;
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 24 538,32 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 22 519,27 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 221,64 zł;
- Inne – 24 742,89 zł.

21. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 175 228,62 zł;
22. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Ku Morzu w Sianożętach 150 000,00 zł, darowizna na umieszczenie lampy przy zejściu na plażę nr 6: 4 000,00 zł, darowizna na nagrody podczas Dożynek 5 700,00 zł) – 159 700,00 zł;
23. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102 325,28 zł;
24. Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.) – 91 837,33 zł;
25. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczeniowe, kary umowne) – 69 134,50 zł;
26. Wpływy z pozostałych odsetek – 49 029,47 zł;
27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 139,45 zł;
28. Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 195,13 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



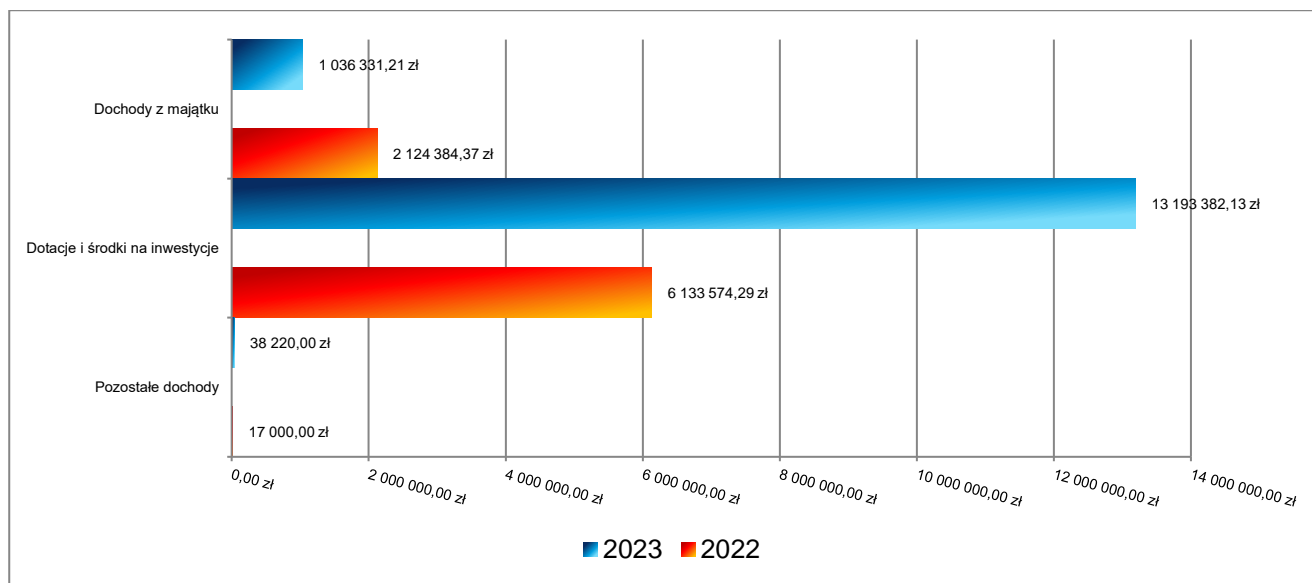
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 267 933,34 zł, tj. w 76,16% w stosunku do planu wynoszącego 18 735 253,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

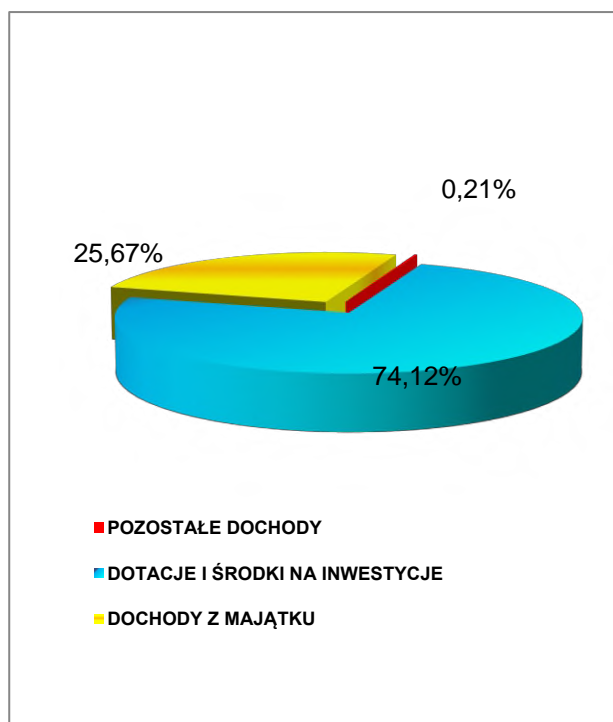
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 048 000,00	2 565 000,00	1 036 331,21	40,40%	7,26%
Dotacje i środki na inwestycje	29 529 352,94	16 132 033,28	13 193 382,13	81,78%	92,47%
Pozostałe dochody	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%	0,27%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 577 352,94	18 735 253,28	14 267 933,34	76,16%	100,00%

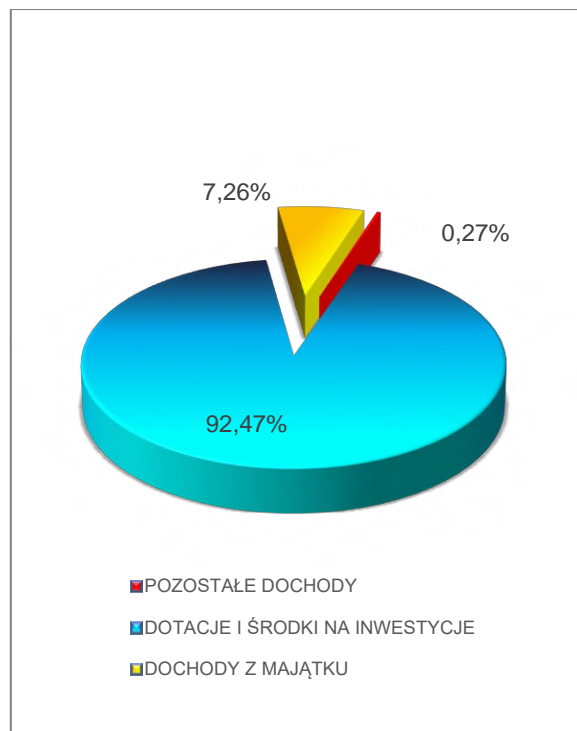
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



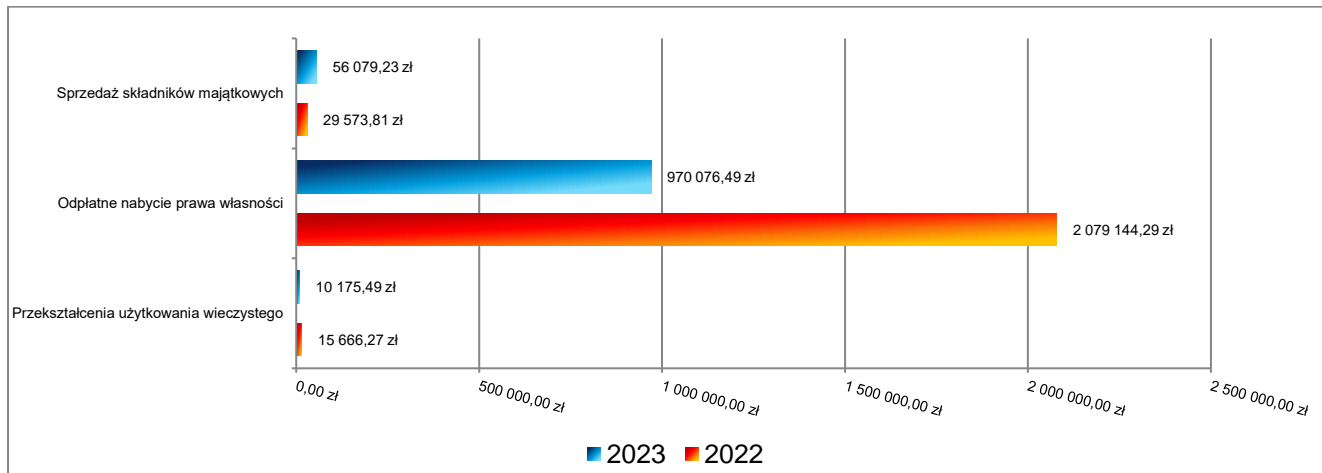
Wykonanie 2023

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 565 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 036 331,21 zł, co stanowi 40,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 970 076,49 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 56 079,23 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 175,49 zł.

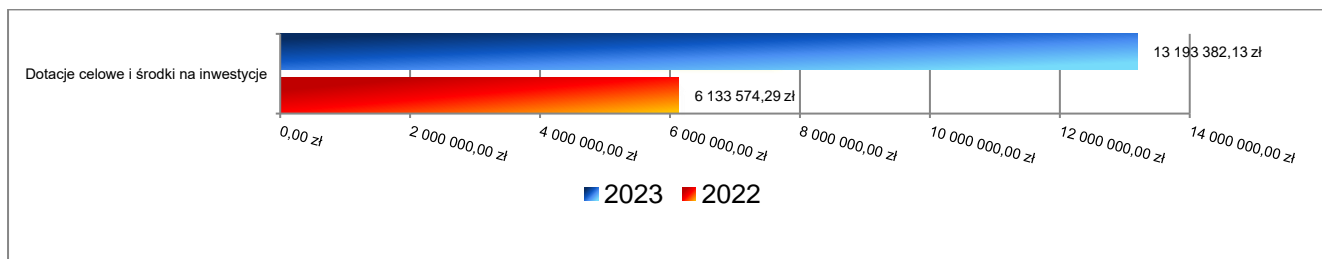
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 132 033,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 193 382,13 zł, co stanowi 81,78% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



29. Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zad. pn. Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego, droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim - 1 978 948,86 zł,
30. Dotacja Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Przebudowa drogi gminnej w Rusowie – 854 541,89 zł,
31. Dotacja na realizację projektu Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ze środków EFRR) dot. zad. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w m. Kukinka) - 1 776 500,00 zł,
32. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminy Dygowo w związku z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa drogi dla rowerów na terenie g. Ustronie Morskie i Dygowo z 01.07.2021 r. oraz porozumieniem z 15.07.2022 r. i aneksem nr 1 do porozumienia z 09.06.2023 r. (60% kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - wkład własny g. Dygowo) - 1 877 160,00 zł,
33. Dotacja na realizację projektu Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ze środków EFRR) dot. zad. Budowa

- drogi dla rowerów na terenie g. Ustronie Morskie i Dygowo - 1 389 359,98 zł,
34. Dotacja na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępny Urząd Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd-granty realizowanego przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie ze środków europejskich 84,28% powierzonego grantu, ze środków dotacji celowej 15,72% kwoty powierzonego grantu – 41 398,73 zł,
 35. Dotacja celowa – dofinansowanie Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej realizacji zadania pn. Strzelnica w powiecie 2023 – 129 576,65 zł,
 36. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – dot. wydatków majątkowych – 21 137,06 zł,
 37. Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy oraz środki na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Gminnego Żłobka w Ustroniu Morskim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2022-2029 dot. zad. inwestycyjnego Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na budowę Żłobka (Maluch+) – 376 283,96 zł,
 38. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zad. pn. Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ustronie Morskie - 189 467,00 zł
 39. Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” - zad. pn. Strefa wypoczynku i relaksu w sołectwie Ustronie Morskie - 15 000,00 zł,
 40. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze realizacji zadania pn. Zagospodarowanie placu za GOK w m. Ustronie Morskie (34.000,00 zł - wkład środków Unii Europejskiej, 6.000,00 zł - wkład krajowy budżetu państwa) – 40.000,00 zł,
 41. Dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” - zad. pn. Miejsce integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Sianożętach - 4 008,00 zł,
 42. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim – 4 500 000,00 zł.

NAJWIĘKSZY POZIOM DOTACJI I ŚRODKÓW NA INWESTYCJE GMINA UZYSKAŁA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OBSZARZE:

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 5 043 019,98 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 544 008,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 833 490,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 376 283,96 zł.

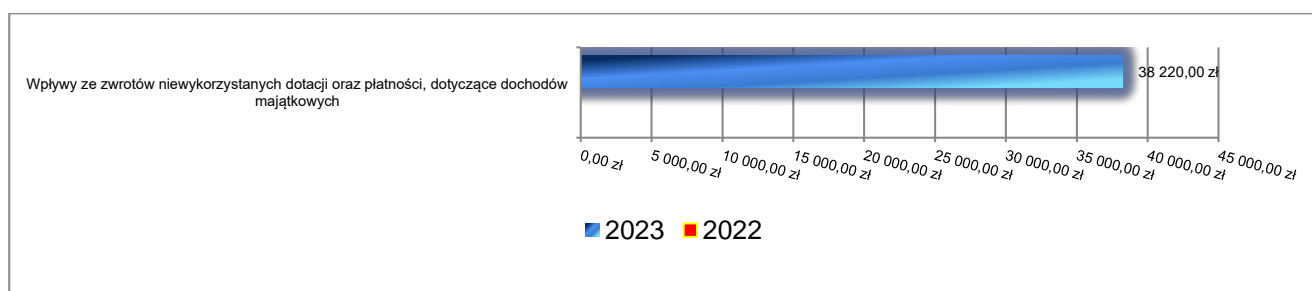
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 38 220,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 38 220,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 38 220,00 zł.

Dotyczy zwrotu Powiatu Kołobrzeskiego część niewydatkowanej kwoty pomocy finansowej udzielonej zgodnie z umową z 16 maja 2022r.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. ANALIZA ZALEGŁOŚCI

• Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 52 911,32 zł. Trzech najemców zmarło pozostawiając zaległość w kwocie łącznej 3 990,73 zł (7,54 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 40 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 16 osób. W porównaniu z rokiem 2022 zadłużenie wzrosło o 4 730,68 zł. W stosunku do jednego z najemców w 2023 r. skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego na kwotę 2 813,92 zł. Jeden z najemców wyjechał za granicę pozostawiając dług w kwocie 2657,03 zł. Jedna z umów najmu została wypowiedziana z uwagi na zadłużenie w kwocie 1 979,61 zł. Należność w kwocie 2 306,22 zł spłacona w styczniu i lutym 2023r.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 1 938,51 zł. i zmniejszyła się w stosunku do 2022 r. o 1 208,17 zł.. Zadłużonych jest 5 osób w tym trzy osoby zmarłe, które pozostawiły dług w kwocie łącznej 1 937,36 zł. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych (031, 032)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 37 056,72 zł i zwiększyła się w stosunku do 2022r. o kwotę 25 077,00 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 19 podmiotów. W stosunku do dwóch podmiotów, na łączną kwotę 37 046,86 zł skierowano sprawę do Sądu. Pozostałe zadłużenie stanowią drobne niedopłaty w łącznej kwocie 9,86 zł. Wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media (041, 042, 701, 702)

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 80 610,59 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2022 o kwotę 8 106,34 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2022 r.:	zadłużenia na 31.12.2023 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 81 298,18	79 544,55	- 1 753,63
- osoby prawne 7 418,75	1 066,04	- 6 352,71

Łącznie zalegają 32 osoby. W tym sprawy 12 podatników na łączną kwotę 80 004,89 zł skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych - wezwania do zapłaty	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	19	13	11 979,72	37 056,72
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	5	10	3 146,68	1 938,51
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.	23	8	81 298,18	79 544,55
- osoby fizyczne	9	7	7 418,75	1 066,04
- osoby prawne				
Ogółem	56	38	103 843,33	119 605,82

5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł. W 2023 roku również nie było zaległości.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł. W 2023 roku również nie było zaległości.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych (201, 202)

Stan zaległości z tytułu zużycia **wody i ścieków w lokalach mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17 280,07 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 3 511,10 zł. Zadłużonych jest 21 osób. Dwóch najemców zmarło pozostawiając łączną zaległość w wysokości 5 174,38 zł. W stosunku do jednego z nich toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Drugi najemca zmarł 07.12.2023 r. Jeden z najemców wyjechał za granicę pozostawiając dług w kwocie 1 996,70 zł. Jedna z umów najmu została wypowiedziana z uwagi na zadłużenie w kwocie 663,15 zł. Wystawiono 23 wezwania do zapłaty. Należność w kwocie 300,00 zł spłacona w styczniu i lutym 2024 r.

ZALEGŁOŚĆ Z TYTUŁU ZUŻYCIA WODY I ŚCIEKÓW O/PRAWNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO WYNOŚIŁA 3,46 ZŁ.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Woda i ścieki lokale mieszkalne	21	20 794,63	17 283,53
Ogółem	21	20 794,63	17 283,53

8. Podatek od nieruchomości osoby prawne (022)

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2022 r. o kwotę 189 568,51 zł. Ogółem na dzień 31.12.2023 r. zalega 29 podatników na kwotę łączną 290 430,36 zł. Od stycznia do lutego 2023 r. spłacono zadłużenie w kwocie 42 772,78 zł. Wystawiono 69 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46 106,38 zł. W stosunku do jednego podatnika z zadłużeniem 43 412,88 zł toczy się postępowanie sanacyjne. Pozostałe zadłużenie wynika z braku jego uregulowania w 2023 r.

9. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (021 061)

Podatek od nieruchomości = od osób fizycznych 021

Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 307 566,60 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 173 016,68 zł.

Podatek od nieruchomości = od osób fizycznych 061

Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 31 039,86 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 15 671,40 zł.

Ogółem zalega 410 podatników na łączną kwotę 338 606,46 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2024 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku roku 2024 spłacono zadłużenie w kwocie 88 689,85 zł. Dla trzech dłużników zabezpieczono zadłużenie hipoteką przymusową na kwotę łączną 22 829,00 zł.

W 2023 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do [REDAKTOWANE] miały ogólną ilość 1007 upomnień oraz 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 90 444,84 zł. W 2023 r. umorzono u dwóch podatników należność w łącznej kwocie 678,00 zł. W stosunku do dwóch podatników, których zadłużenie łączne wynosi 40 804,56 zł skierowano sprawę do sądu o wyjawienie majątku.

10. Podatek rolny od osób prawnych (062)

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie 4 709,48 zł. Zalega 6 osób. Wystawiono 4 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 10 128,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 3 606,31 zł, jest to zaległość jednego podatnika, na którego wystawiony jest tytuł wykonawczy.

11. Podatek leśny (112)

Zaległość z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 18,99 zł. Zalega 1 osoba. Wystawiono 1 upomnienie. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 326,41 zł.

Z ANALIZY KWOTY ZADŁUŻENIA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO ZALEGŁOŚĆ PRZYPADA NA:

- podatek od nieruchomości 307 566,60 zł,
- podatek rolny 31 039,86 zł,
- podatek leśny 18,99 zł.

12. *Podatek od środków transportowych (011, 012)*

Zaległość na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 3.418,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 4,20 zł. Powyższa zaległość objęta jest dwoma tytułami wykonawczymi.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatek od śr. transportu 011/012	2	-	-	3 422,20	3 418,00
Podatek od nieruchomości o/f 100 (021)	410	1007	166	480 583,28	307 566,60
Podatek rolny o/f 200 (061)				46 711,26	31 039,86
Podatek leśny o/p 300 (112)	1	1	-	345,40	18,99
Podatek od nieruchomości 022	29	69	11	100 861,85	290 430,36
Podatek rolny o/p 062	6	4	2	1 103,17	4 709,48
OGÓŁEM	446	1081	179	633 027,16	632 473,81

13. *Oplata targowa (721, 722)*

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 251 381,82 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. są takie same. Jeden dłużnik zmarł Komornik w styczniu 2021 ostatni raz potrącił z jego emerytury kwotę 367,09 zł. W sprawie zadłużenia 8 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę łączną 213 061,02 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Oplata targowa	0	0	251 381,82	251 381,82

14. *Decyzje za zajęcie pasa drogowego (901, 902, 911, 912)*

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 606,33 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 6 511,53 zł. W stosunku do 12 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędach Skarbowych na łączną kwotę 20 252,05 zł. Należność w kwocie 86,40 zł spłacona na początku 2024 r. Wystawiono 74 upomnienia do zapłaty i 6 tytułów wykonawczych.

15. *Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)*

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 215,74 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 72,26 zł. Zalegają 2 osoby, na jedną osobę wystawiony został w kwocie 180,00 zł tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

16. *Dzierżawa – promocja (811, 812)*

Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2,01 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2022 r. jest taka sama.

17. *Renta planistyczna (801)*

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosi 13 770,00 zł i w stosunku do 2022 r. zwiększyła się o 13 770,00 zł. Decyzją Wójta została ta zaległość rozłożona na 30 rat z całkowitą spłatą do dnia 20.06.2026 r.

18. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 246,51 zł. i w stosunku do 2022 r. zmniejszyła się o 33 238,55 zł. Jeden dłużnik zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 2 700,00 zł. Wystawiono 7 upomnień do zapłaty i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 540,91 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	14	3 632,93	3 731,38
- osoby fizyczne	51	21.485,60	16 873,71
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	2	13,38	0,58
- osoby fizyczne	1	1 985,95	0,66
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	9	36 485,03	3 246,48
-osoby prawne	1	0,03	0,03
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	0,00	13 770,00
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	79	41 600,96	37 622,84

19. Opłata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 096,50 zł. Należność w kwocie 40,55 zł spłacona na początku 2024 r. Zaległości w stosunku do 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 31,77 zł. Wystawiono 5 upomnień na kwotę 388,46 zł. W latach ubiegłych wystawiono pięć tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4 053,29 zł, które są w realizacji w Urzędach Skarbowych.

20. Opłata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 38 752,12 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2022r. zwiększyły się o kwotę 10 501,24 zł. Wystawiono 223 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 145 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 166,00 zł. W styczniu i lutym 2024 r. wpłacono 4 456,18 zł. Należy zaznaczyć, że jak co roku przybywa nowych dłużników, którzy w okresie letnim nie opłacają należności za parkingi.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	9	1 755,82	1 787,65
- osoby fizyczne	11	2 308,91	2 308,85
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	247	24 139,28	34 296,43
-osoby prawne	34	4 111,60	4 455,69
Ogółem	301	32 315,61	42 848,62

21. Opłata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 343 186,73 zł. Zalega 396 osób. Wystawiono 292 upomnień na kwotę 228.813,57 zł. Należność w kwocie 55 107,04 zł objęta jest 39 tytułami wykonawczymi. Duża ilość dłużników za X i XII 2023 wpłaca należności dopiero w 2024 r. W stosunku do jednego podatnika z zadłużeniem w kwocie 12 648,62 zł skierowano sprawę do sądu o wyjawienie majątku.

22. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu **bezumownego korzystania z terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 447,36 zł. Zadłużone są dwie osoby. W stosunku do 1 osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 4 647,36 zł. W stosunku do drugiej osoby sprawa jest w trakcie wyjaśniania na kwotę 16 800,00 zł.

23. Grzywny, kary pieniężne (281)

Stan zaległości z tytułu kary pieniężnej dot. zniszczenia 1 szt. drzewa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28,33 zł. Należność ta stanowi brakującą kwotę, której spłata ustalona została zgodnie z porozumieniem, na raty ze spłata do dnia 15.08.2026 r.

24. Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu

Stan zaległości z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57,22 zł.

25. Kary pieniężne

STAN ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU KAR UMOWNYCH:

- za odstąpienie od umowy na usługę polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarciu w imieniu zamawiającego umów świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku do umowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.707,24 zł (sprawa skierowana do sądu),
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia dot. umowy na realizację zadania pn. Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obręb Ustronie Morskie wynosi 10.332,00 zł (sprawa skierowana do sądu).

PRZEDSZKOLE

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2023	Kwota należności 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
Razem należności:	38	4	-	23.128,82	29.204,12
Należności z tyt. wyżywienia	37	-	-	19.240,15	23.483,57
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	20	-	-	2.605,00	2.270,50
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	600,00	700,00
Należności z tyt. kosztów upomnienia	2	-	-	34,80	34,80
Pozostałe należności	13	-	-	648,87	2715,25

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2023 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **29.204,12 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)

w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 23.483,57 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.270,50 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-1.301,25 zł.
4. Należności z tyt. pozostałych usług- 1.414,00 zł
5. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 700,00 zł.
6. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 34,80 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **10.325,31 zł**. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Na koniec każdego kwartału 2023 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.

opłat za przedszkole. Należności z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **1.301,25 zł**. Należności z tyt. kosztów upomnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **34,80 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **17.744,97 zł**. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2023 roku wystawiono 4 upomnienia.

Wartość należności z tyt. depozytów na żądanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **1.336,67 zł**. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan należności na podstawie sprawozdania RB-N oraz RB-27 ZZ na dzień 31.12.2023 r. - wynosi 768.395,96 zł, z tego należności wymagalne 767.942,36 zł oraz pozostałe należności z tyt. usług i dostaw 453,60 zł.

Fundusz, zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują osoby uprawnione do świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2023	Kwota należności 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
Razem należności:		1	1	737.269,01	768.395,96
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	15	-	-	58.176,09	56.226,48
Należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	49	-	-	656.674,41	688.998,57
Należności -nienal. pobrany zas. stały	1	-	1	22.186,27	22.186,27
Należności -świadczenia usługi opiekuńcze	1	-	-	-	907,20
Należności -opłata za DPS	1	1	-	232,24	77,44

Źródło: Opracowanie własne

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 49 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 15 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 2.092.631,90 zł, w części należnej **jednostce samorządu terytorialnego – 745.225,05 zł**, łącznie 2.837.856,95 zł.

ODZYSKANO KWOTĘ 68.090,61 ZŁ, Z TEGO:

- 36.228,42 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 16.777,78 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- **11.185,20 - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy,**
- 1.949,61- 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Państwa,
- **1.949,60– 50% zaliczka alimentacyjna - budżet Gminy.**

Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów, podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, jeśli:

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności:

1. Zaktualizowano 49 zobowiązań alimentacyjnych w KR D
2. Wysłano 13 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.
3. Wysłano 13 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
4. Wysłano 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
5. Wysłano 13 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.
6. Wezwano 7 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia alimentacyjnego. Stawiło się 7 osób.
7. Wysłano 6 wniosków o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

Kierownik GOPS nie korzystał z uprawnienia zawartego w rozdziale 2 § 3m ust.1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/192/2012 z dnia 25.10.2012 r. i nie umorzył należności.

Zasilek stały – 22.186,27 zł.

Nienależnie pobrany zasilek stały w wysokości 22.186,27 zł za okres od kwietnia 2015 roku do lipca 2020 roku. Kierownik, wydaną decyzją odmówił umorzenia wierzytelności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Oplata za DPS. – 77,44 zł.

Zgodnie z umową z dnia 20.05.2013 r. rodzina osoby umieszczanej w Domu Opieki Społecznej zobligowana była do ponoszenia części kosztów za pobyt w wysokości 900,00 zł miesięcznie.

Nie dokonano opłaty za część miesiąca w którym nastąpił zgon osoby objętej usługami.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze.

Usługi opiekuńcze - 907,20 zł

Należność z tyt. świadczenia usług opiekuńczych w domu podopiecznego

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2023 r.	Kwota należności na 31.12.2023 r.
	osoby	sztuki	sztuki	zł	zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem należności wymagalne	1	0	0	2.260,00	8.651,96
Wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	1	0	0	0,00	0,00
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	500,00	1.000,00
Wynajem sali gimnastycznej	0	0	0	1.760,00	135,00
Nadpłata za energię elektryczną	0	0	0	0	7.516,96

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2023 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **1.135,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S)

w tym:

1. Należności z tytułu najmu i dzierżawy - 1.135,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **1.000,00 zł.** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Na koniec każdego kwartału 2023 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. dotyczy Energa-Obrót SA i wyniosła **7.651,85 zł.** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2023 r.	Kwota należności na 31.12.2023 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne, w tym:	54	20	0	136 316,16	114 617,60	84,08%
Należności dot. najmu i dzierżawy	4	0	0	2 760,66	13 634,40	493,88%
Należności dot. opłaty miejscowej	42	20	0	119 640,50	88 334,50	73,83%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	5	0	0	1 360,98	2 860,99	210,22%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	3	0	0	12 554,02	9 787,71	77,96%

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna kwota należności głównych wynosiła 114.617,60, odsetek 1.090,41 zł, tj. razem 115.708,01 zł.

Podział należności według źródeł kształtował się następująco:

2. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 13.634,40 zł. odsetki: 42,11 zł.
 3. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 88.334,50 zł.
 4. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 2.860,99 zł. odsetki: 0,00 zł.
 5. Należności dot. sprzedaży pozostałych usług - należność główna 9.787,71 zł odsetki: 1.048,30 zł
- Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 105.754,50 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 788 184,14 zł, a ich realizacja wyniosła 86,87% planu wynoszącego 90 692 964,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 108 131,89	44 580 182,50	38 364 679,48	86,06%	48,69%
Wydatki majątkowe	47 429 285,94	46 112 782,39	40 423 504,66	87,66%	51,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	86,87%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 906 671,00	17 117 582,48	14 249 230,97	83,24%	18,09%
801	Oświata i wychowanie	20 197 807,00	16 457 973,89	13 867 686,83	84,26%	17,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	12 353 408,83	12 289 893,07	99,49%	15,60%
630	Turystyka	9 597 643,00	12 239 823,83	11 633 111,13	95,04%	14,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 735,00	8 733 769,55	7 630 998,36	87,37%	9,69%
750	Administracja publiczna	6 213 777,00	6 766 393,30	5 620 225,57	83,06%	7,13%
926	Kultura fizyczna	5 126 115,00	5 032 779,68	4 351 709,89	86,47%	5,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	2 403 254,10	2 192 419,85	91,23%	2,78%
852	Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 734 751,80	1 592 525,20	91,80%	2,02%
855	Rodzina	1 320 065,00	1 434 080,61	1 385 519,62	96,61%	1,76%
758	Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 951 463,00	1 242 003,00	63,64%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 475 903,38	1 216 612,29	82,43%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 930,00	660 900,00	479 275,84	72,52%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	282 057,62	275 868,62	97,81%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	239 642,67	239 427,41	99,91%	0,30%
752	Obrona narodowa	500,00	202 356,50	164 500,00	81,29%	0,21%
710	Działalność usługowa	348 785,00	270 307,00	144 310,32	53,39%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	66 241,45	58 243,88	87,93%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	33 499,20	33 259,23	99,28%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	86,87%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

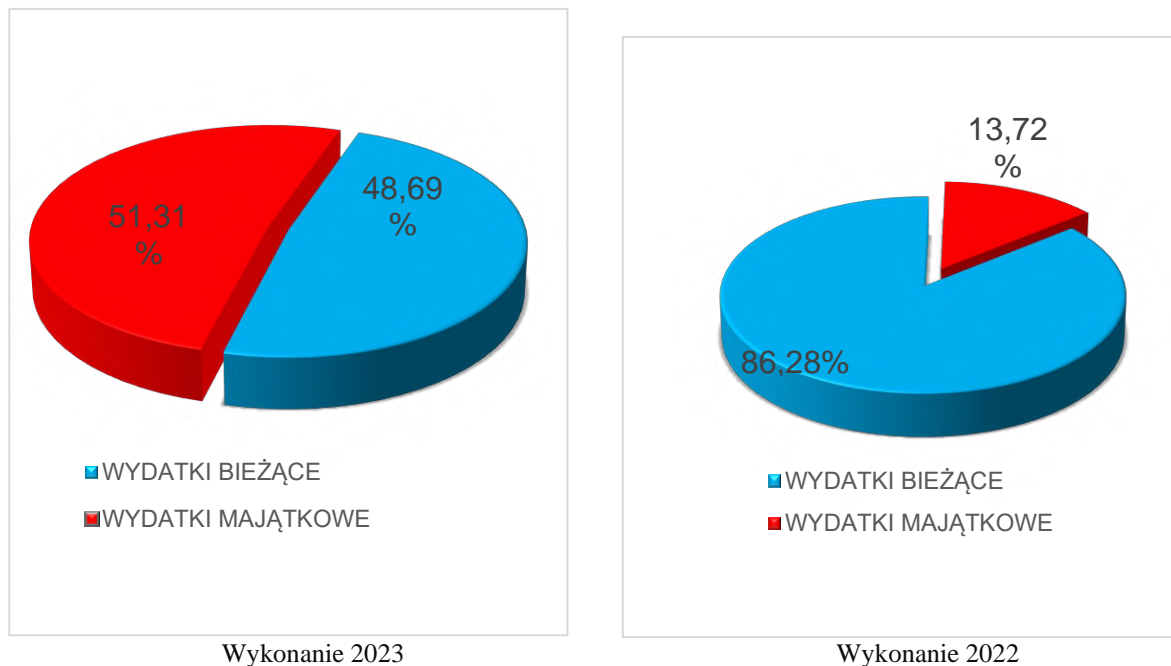


Tabela 10: Realizacja planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy i jednostek Gminy Ustronie Morskie w latach 2020-2023 na podstawie sprawozdania Rb 28S

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN po zmianach na 31-12-2023	WYKONANIE 31-12-2023	% 2023
	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	18 444 667,08	17 940 963,37	21 995 322,57	66 856 938,32	56 961 613,51	85,2
BIEŻĄCE:	12 518 905,67	12 860 180,52	15 830 587,76	21 062 589,93	16 856 504,35	80,0
MAJĄTKOWE:	5 925 761,41	5 080 782,85	6 164 734,81	45 794 348,39	40 105 109,16	87,6
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	4 651 384,77	4 790 899,62	5 560 775,78	6 349 641,07	6 298 158,96	99,2
BIEŻĄCE:	4 651 384,77	4 790 899,62	5 560 775,78	6 349 641,07	6 298 158,96	99,2
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	6 586 179,01	6 638 517,92	12 159 845,03	4 210 496,06	4 011 362,56	95,3
BIEŻĄCE:	6 586 179,01	6 638 517,92	12 159 845,03	4 210 496,06	4 011 362,56	95,3
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	1 863 357,67	2 034 826,62	2 370 846,44	3 288 637,47	2 866 194,23	87,2
BIEŻĄCE:	1 863 357,67	2 034 826,62	2 370 846,44	3 288 637,47	2 866 194,23	87,2
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	5 378 311,63	6 003 087,50	8 556 231,50	9 987 251,97	8 650 854,88	86,6
BIEŻĄCE:	5 250 181,95	5 850 900,50	7 772 403,61	9 668 817,97	8 332 459,38	86,2
MAJĄTKOWE:	128 129,68	152 187,00	783 827,89	318 434,00	318 395,50	100,0
WYDATKI RAZEM w tym:	36 923 900,16	37 408 295,03	50 643 021,32	90 692 964,89	78 788 184,14	86,9
BIEŻĄCE:	30 833 149,07	32 175 325,18	43 694 458,62	44 580 182,50	38 364 679,48	86,0
MAJĄTKOWE:	6 090 751,09	5 232 969,85	6 948 562,70	46 112 782,39	40 423 504,66	87,7

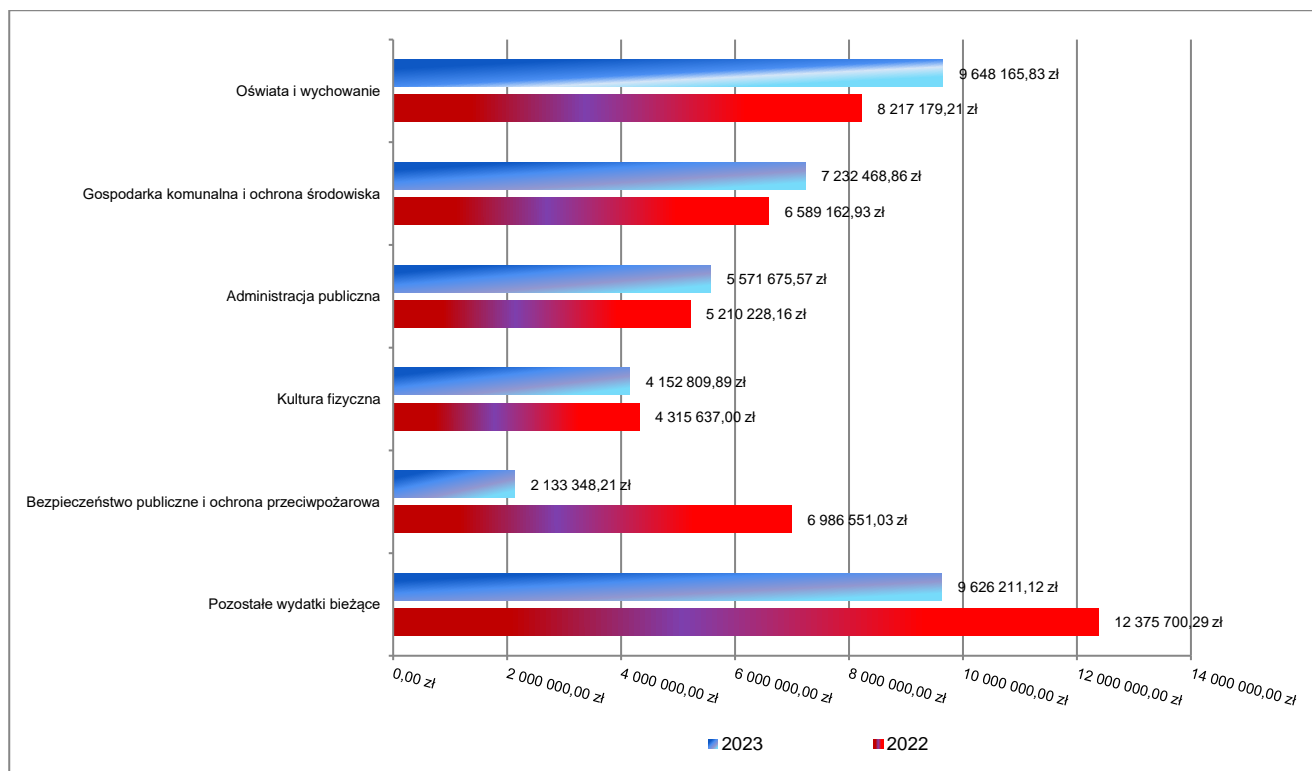
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 364 679,48 zł, tj. w 86,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 580 182,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

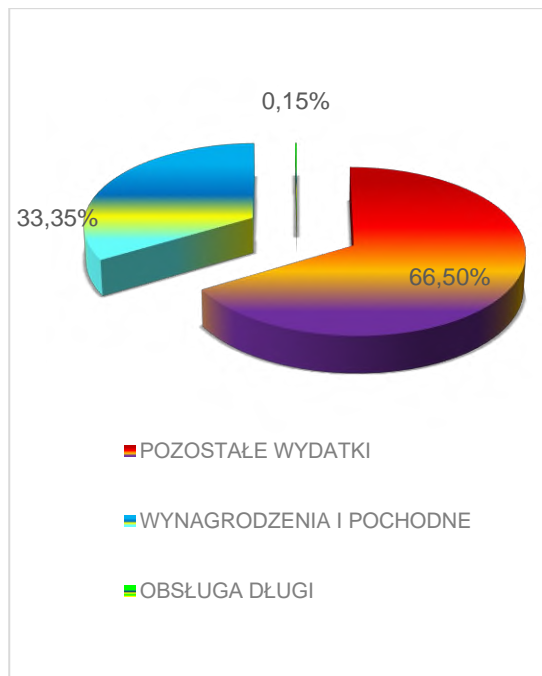
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 676 507,00	10 153 873,89	9 648 165,83	95,02%	25,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 556 735,00	8 084 235,55	7 232 468,86	89,46%	18,85%
750	Administracja publiczna	6 213 777,00	6 678 793,30	5 571 675,57	83,42%	14,52%
926	Kultura fizyczna	5 006 115,00	4 833 879,68	4 152 809,89	85,91%	10,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 804,00	2 285 354,10	2 133 348,21	93,35%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 048,89	2 092 868,83	2 045 796,84	97,75%	5,33%
852	Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 734 751,80	1 592 525,20	91,80%	4,15%
855	Rodzina	1 320 065,00	1 434 080,61	1 385 519,62	96,61%	3,61%
758	Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 951 463,00	1 242 003,00	63,64%	3,24%
851	Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 395 903,38	1 166 612,29	83,57%	3,04%
600	Transport i łączność	936 671,00	860 871,00	671 800,49	78,04%	1,75%
630	Turystyka	447 643,00	595 883,42	481 905,32	80,87%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	273 057,62	266 868,62	97,73%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	239 642,67	239 427,41	99,91%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 930,00	358 200,00	176 575,84	49,30%	0,46%
710	Działalność usługowa	348 785,00	270 307,00	144 310,32	53,39%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	66 241,45	58 243,88	87,93%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	33 499,20	33 259,23	99,28%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 108 131,89	44 580 182,50	38 364 679,48	86,06%	100,00%

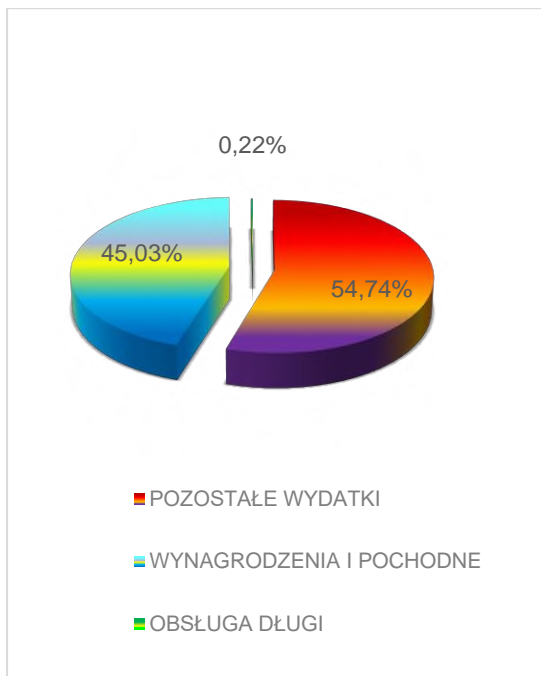
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ustronie Morskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

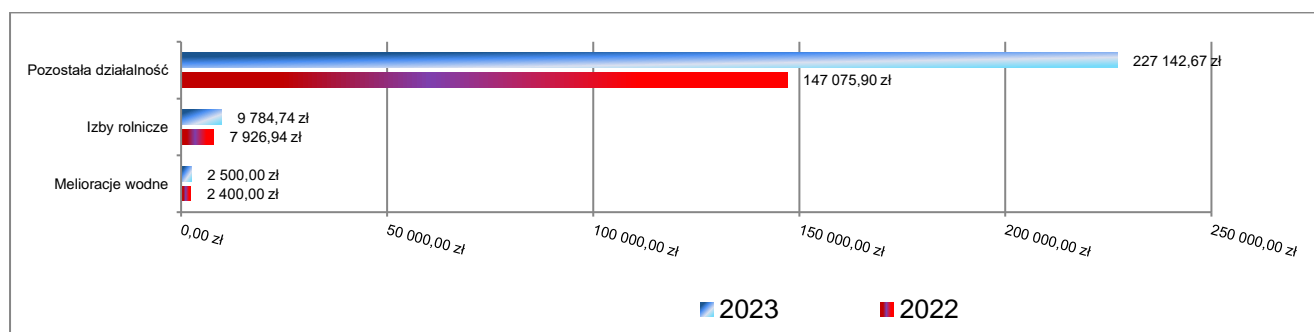
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 642,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 427,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 784,74 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 784,74 zł.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby.

1. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 142,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 142,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.
 - różne opłaty i składki w kwocie 222 688,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



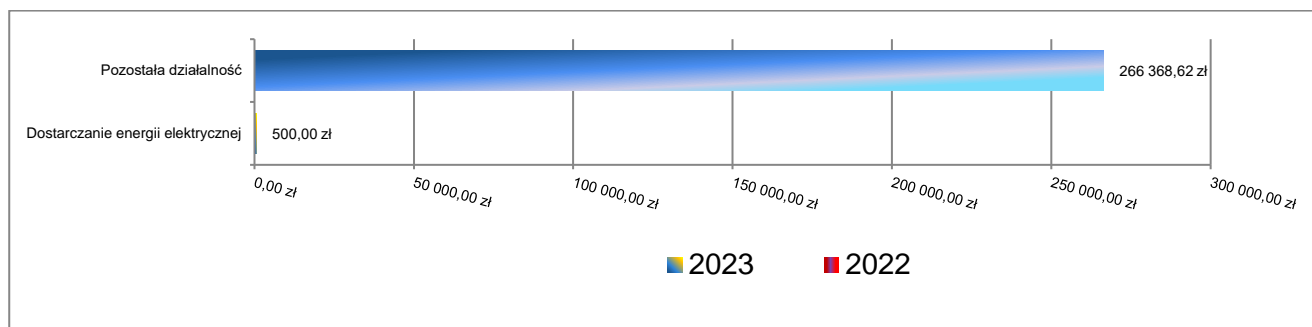
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 057,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 868,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

2. w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata wpisowa do Spółdzielni Energetycznej Bio Dar w Ustroniu Morskim) w kwocie 500,00 zł.
4. w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 368,62 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 272 557,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 5. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 926,55 zł;
 6. zakup usług pozostałych w kwocie 101 478,07 zł;
 7. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 8. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 719,00 zł;
 9. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki stanowią koszty realizacji zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.) w kwocie 180 807,62 zł oraz koszty zwrotu poniesionych wydatków dot. utrzymania i funkcjonowania spółki i farmy fotowoltaicznej oraz kosztów posiedzeń konwentu w Spółdzielni Energetycznej BioDar w kwocie 85 561,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

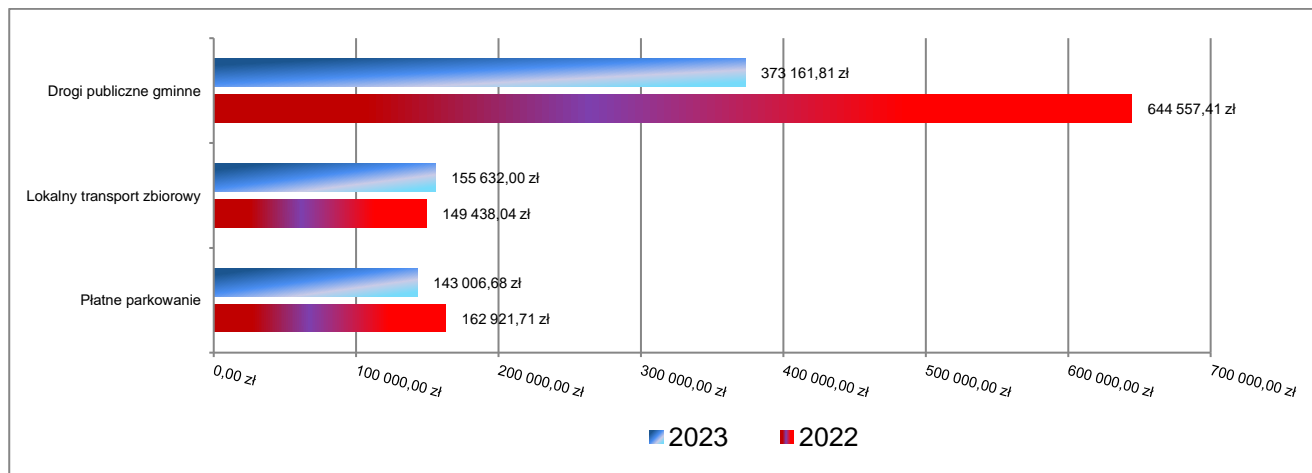


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 800,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 155 632,00 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 162 440,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 632,00 zł w tym:
 - Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie (154 432,00 zł).
 - Przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – pierwotnie planowe finansowanie ze środków budżetu państwa, ostatecznie wydatek finansowany ze środków własnych (1 200,00 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 373 161,81 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 531 830,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 250 080,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 848,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 113,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 143 006,68 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 165 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 250,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 179,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 693,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 951,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

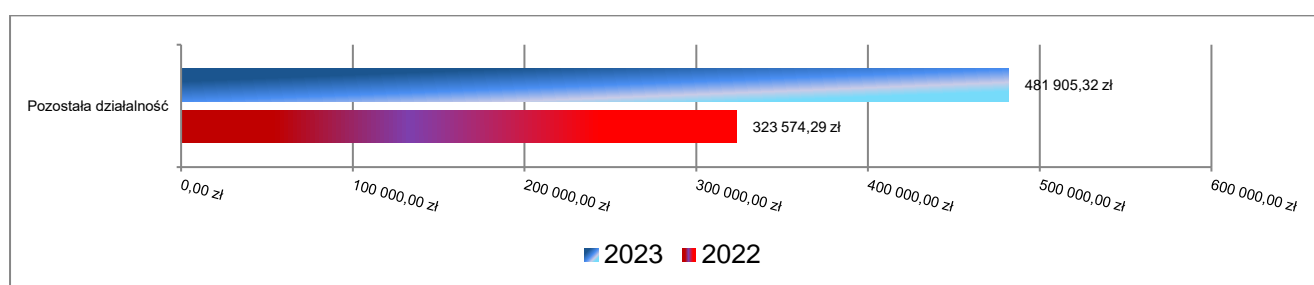


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 883,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 905,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 905,32 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 595 883,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 271 496,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 076,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 221,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 236,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 192,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 053,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

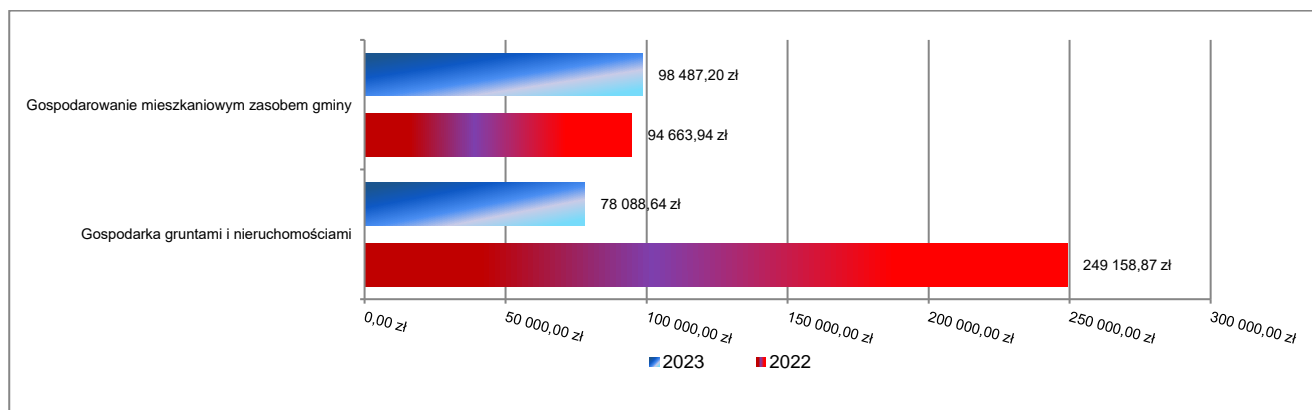


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 575,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 088,64 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 244 042,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 546,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 518,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 734,05 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 289,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 98 487,20 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 114 157,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 499,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 874,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 921,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 066,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 039,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,37 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

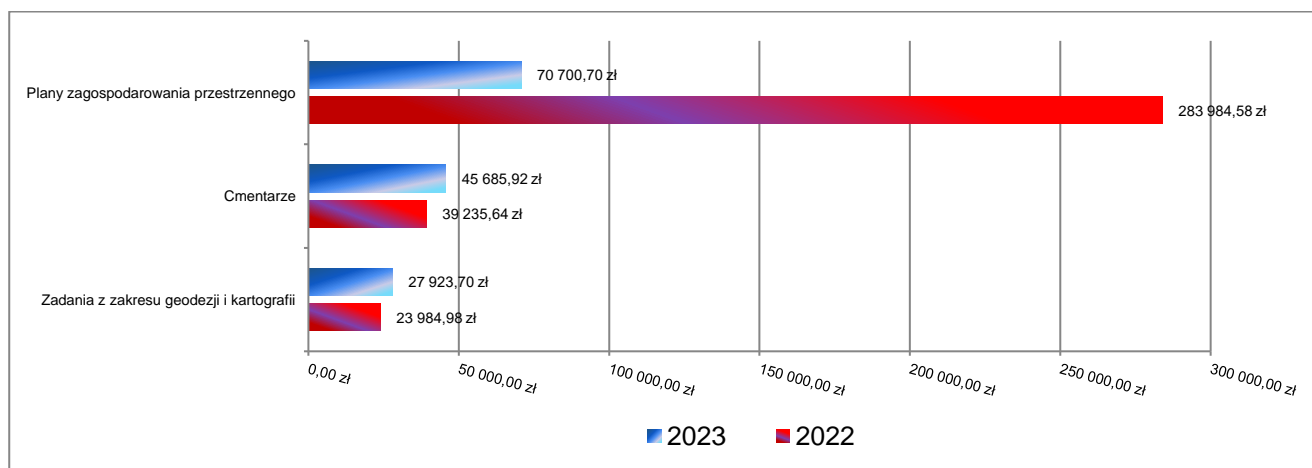


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 310,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 700,70 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego wynoszącego 153 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 024,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 886,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 923,70 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego wynoszącego 64 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 923,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 685,92 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 51 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 820,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 714,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 925,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 793,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 735,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



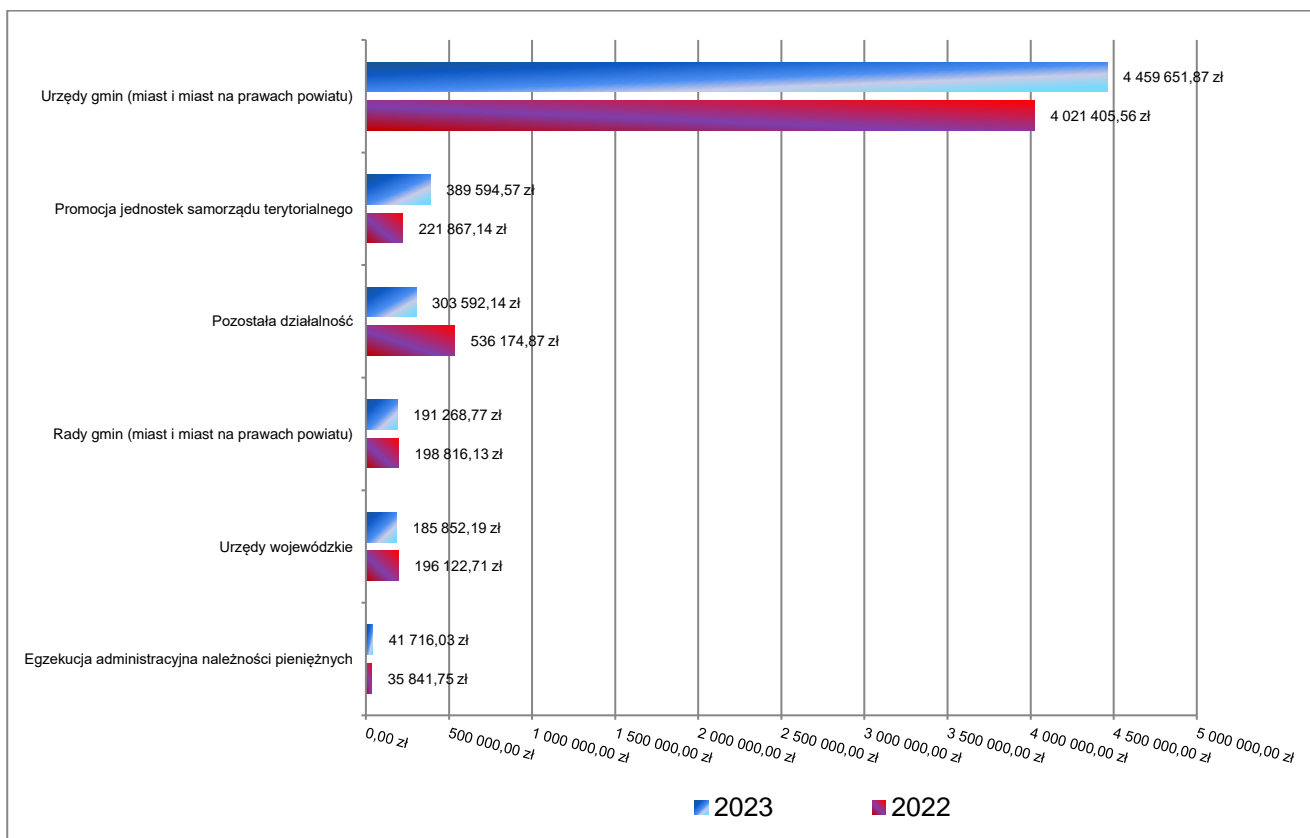
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 678 793,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 571 675,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 852,19 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 193 084,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 438,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 885,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 205,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 612,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 579,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 134,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 005,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 722,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,22 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 41 716,03 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 154,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 561,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 268,77 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 213 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 196,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 061,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 459 651,87 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 5 451 902,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 680 332,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 145,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 699,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 503,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 658,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 032,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 778,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 651,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 219,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 153,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 141,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 442,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 332,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 205,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 277,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 203,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 475,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 884,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 686,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 170,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 389 594,57 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 428 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 256 723,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 135,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 988,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 688,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 990,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 257,80 zł;
- zakup energii w kwocie 785,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 592,14 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 343 246,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 820,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 144,40 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 41 321,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 976,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 598,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 571,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 545,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 358,25 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 229,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 189,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 829,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 441,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,25 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

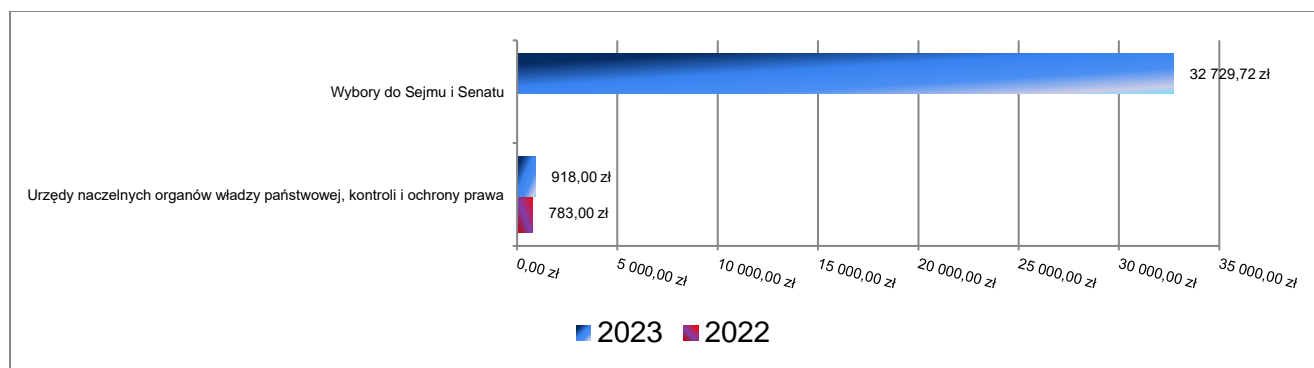


2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 647,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 768,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,82 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 32 729,72 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 32 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 151,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 014,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 71,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 159,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 500,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 354,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 133 348,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

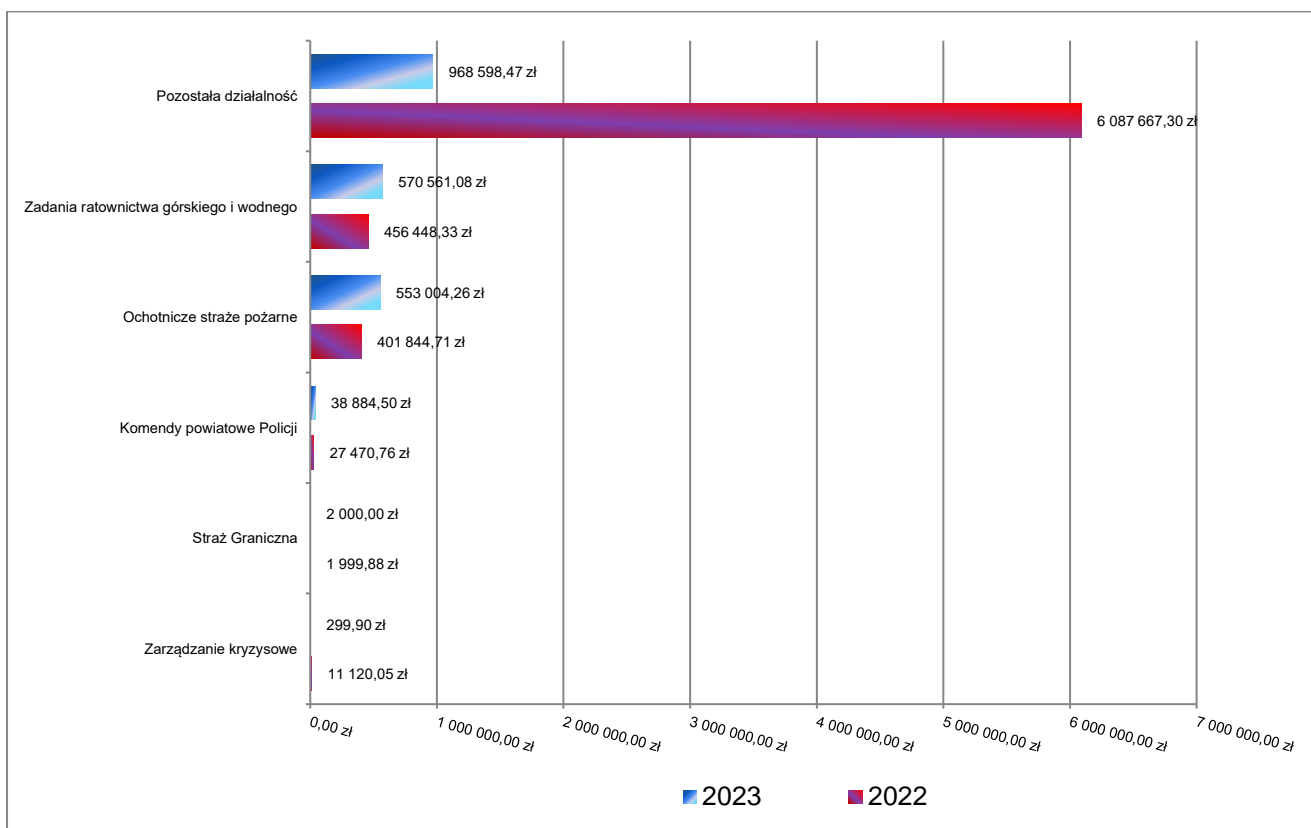
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 38 884,50 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 40 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 884,50 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby pełnione przez policjantów.

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
 Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 553 004,26 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 655 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 474,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 062,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 174,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 279,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 540,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 999,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 560,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 658,00 zł w tym:
 - OSP Rusowo (wkład własny) - zadanie polegające na wyposażeniu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja jednostek OSP z terenów wiejskich z FSUSR - 2 szt. prądownica wodna typu Turbo, łom wielofunkcyjny, 6 szt. pożarniczy wąż tłoczny do pomp - 533,00 zł,
 - OSP Rusowo (wkład własny) - zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP Mały Strażak 2023. W ramach zadania zostanie zakupione następujące wyposażenie: 7 kompletów ubranie specjalne Nomex dwu częściowe, 7 par rękawic specjalnych, 7 szt. kominiarek niepalnych, 2 szt. prądownic wodnych - 6 250,00 zł,
 - OSP Kukinia (wkład własny) - zadanie polegające na zakupie sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek OSP - 2023 EkoStrażak na zakup elektronarzędzi oraz szafki ubraniowej - 3.350,00 zł,
 - OSP Kukinia (wkład własny) - zadanie polegające na wyposażeniu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja jednostek OSP z terenów wiejskich z FSUSR - zakup łomu wielofunkcyjnego, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, przedłużacz elektryczny o dł. 50 m, sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, zbijak do szyb hartowanych, urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej, klucz do pokryw studzienek, nóż do pasów bezpieczeństwa, narzędzie do wycinania szyb klejonych, urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych - 1.150,00 zł,
 - OSP Kukinia (wkład własny) - zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP Mały Strażak 2023. W ramach zadania zostanie zakupione następujące wyposażenie: 7 kompletów ubranie specjalne Nomex dwu częściowe, stojak hydrantowy, tłumica gumowa z drążkiem teleskopowym, sito kominowe oraz latarka ręczna kątowna - 3.150,00 zł,
 - OSP Ustronie Morskie (wkład własny) - zadanie polegające na zapewnieniu gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - zakup zestawu do wyważania drzwi - 1.925,00 zł,
 - OSP Ustronie Morskie (wkład własny) - zadanie polegające na wyposażeniu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja jednostek OSP z terenów wiejskich - zakup pompy strumieniowej „wysysacz głębinowy” - 2.300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 042,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 309,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 798,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 072,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 833,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 771,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 260,63 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 120,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 570 561,08 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 602 695,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 290,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 874,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 304,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 269,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 776,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 851,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 817,37 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 999,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 921,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 299,90 zł, co stanowi 5,45% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 968 598,47 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 978 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 966 810,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 494,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,97 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

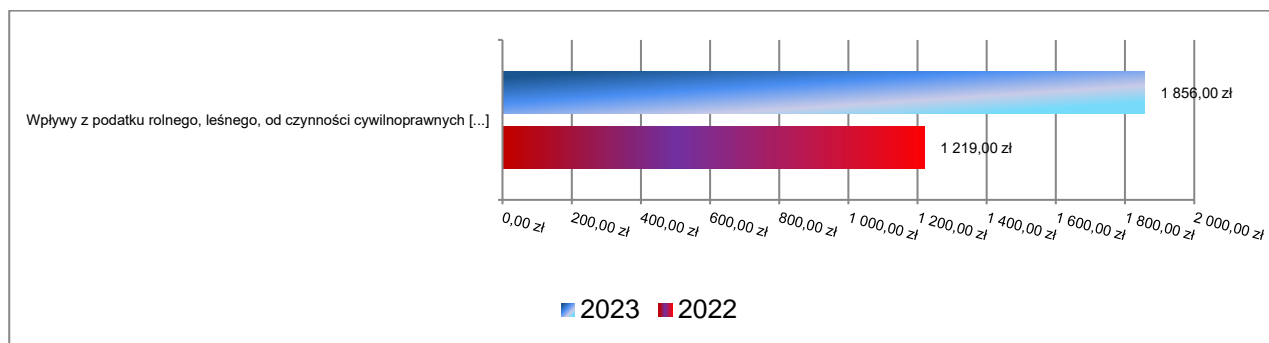


2.8.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 1 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 856,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



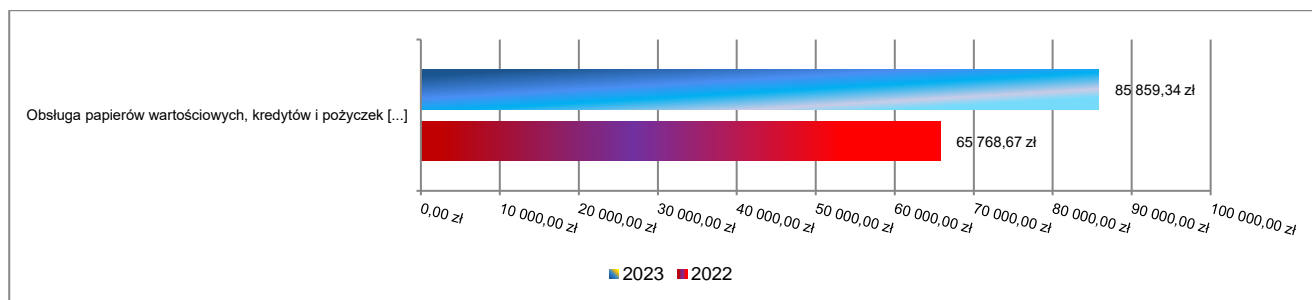
2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 859,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 85 859,34 zł, co stanowi 7,15% planu rocznego wynoszącego 1 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 55 859,34 zł w tym:
 - odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 55 152,00 zł,
 - odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – 707,34 zł.
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Koszty uruchomienia obligacji komunalnych w wysokości 15 000 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.13. DZIAŁ

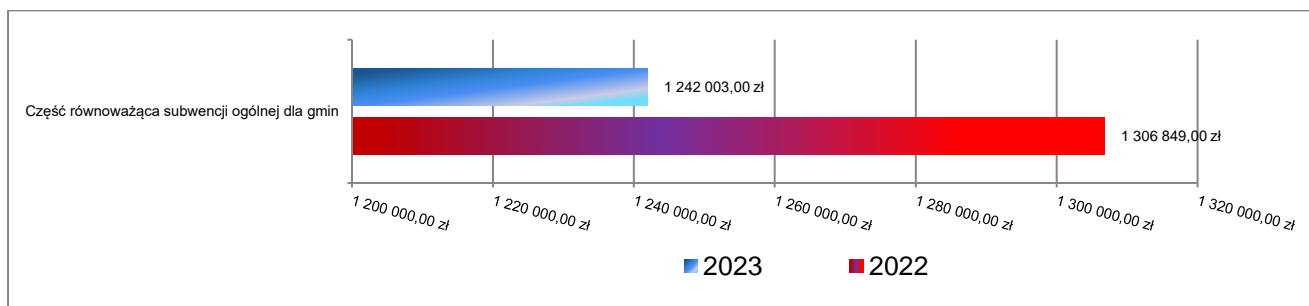
2.8.14. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 951 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 694 460,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 242 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 242 003,00 zł.

Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w latach 2011-2023	
2011	582 011 zł
2012	516 509 zł
2013	736 517 zł
2014	575 335 zł
2015	867 148 zł
2016	234 109 zł
2017	871 767 zł
2018	890 621 zł
2019	1 865 168 zł
2020	842 096 zł
2021	1 000 699 zł
2022	1 306 849 zł
2023	1 242 003 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 153 873,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 648 165,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 993 863,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 6 014 472,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 392 162,10 zł w tym :
 - wynagrodzenia 2 280 550,01 zł,
 - fundusz nagród 15 000,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe 20 200,00 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe 34 787,25 zł (2 osoby),
 - ekwiwalent za urlop 41.624,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844 206,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 165,91 zł w tym nagroda jubileuszowa dla 2 osób;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 750,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 120,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 911,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 369,51 zł w tym:
 - dodatek wiejski w kwocie 170 059,15 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 8 030,00 zł
 - ekwiwalent bhp w kwocie 4 743,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 000,00 zł w tym:
 - abonament za elektroniczną ochronę obiektu 4 305,00 zł,
 - przeglądy 3 075,68 zł
 - odprowadzenie ścieków 5 687,13 zł,
 - serwis kserokopiarek 11 563,77 zł,

- programy komputerowe 2 730,60 zł,
- usługa gastronomiczna (wyżywienie uczniów) 131 502,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 050,01 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 396,89 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 559,06 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 112,02 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 401,31 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 105,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 307,80 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 944,79 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 074,11 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 073,19 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 355,44 zł (wywóz odpadów komunalnych);
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 582,45 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 485,30 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 966,40 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 475,98 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 097,42 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 930,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 309,32 zł;

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały			Uczniowie		
Rok szkolny			Rok szkolny		
2021/2022	2022/2023	2023/2024	2021/2022	2022/2023	2023/2024
17	21	20	303	348	342

Zatrudnienie: PORÓWNANIE 31-12-2022 ORAZ 31-12-2023

1) UMWY O PRACĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		31-12-2022	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2023
1.	dplomowani	20	21	20	21
2.	mianowani	12,67	11,34	13	12
3.	początkujący	4	5	4	5
4.	stażyści	0	0	0	0
	Razem:	36,67	37,34	37	38
5.	administracja	3	3	3	3
6.	obsługa	8	8,5	8	9
	Razem:	11	11,5	11	12

Na dzień 01 stycznia 2023 roku uczęszczał do szkoły 91 uczniów z Ukrainy a na dzień 31 grudnia 2023 roku było 64 uczniów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 150 679,66 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 2 486 380,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 696 194,47 zł w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 631 921,20 zł,
 - nagrody jubileuszowe 23521,73 zł,
 - fundusz nagród 18500,00 zł,
 - odprawy emerytalne 22 251,54 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 108,19 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 520 315,06 zł,
 - nagrody jubileuszowe 8 293,13 zł,
 - fundusz nagród 24 500,00zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 087,98 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 950,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 66 965,61 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 111,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 083,85 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 078,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 139,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 704,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 811,53 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 586,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 732,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 482,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 192,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 264,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 259,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 278,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 198,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 471,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 792,57 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 633,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 084,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 054,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 414,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 27,33 zł;

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2018	Liczba etatów w roku 2019	Liczba etatów w roku 2020	Liczba etatów w roku 2021	Liczba etatów w roku 2022	Liczba etatów w roku 2023	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	10,32	9,42	9,34	9,58	11,71	14,99	55,54
2.	Pracownicy administracji:	2,25	2,25	2,25	3	3	3	11,11
2 a	Stanowiska kierownicze-urzędnicze	1	1	1	1	1	1	3,7
2 b	Stanowiska urzędnicze	0	0	0	1	1	1	3,7
2 c	Stanowiska pomocnicze i obsługi	1,25	1,25	1,25	1	1	1	3,7
3.	Pracownicy obsługi	12,02	12	10,42	10,32	9,81	12	44,46
4.	Specjalista-tyflopedałóg	0	0,05	0	0	0	0	0
Razem:		24,59	23,72	22,01	22,9	24,52	29,99	100
Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku 2023		Liczba osób		wskaźnik struktury		
1.	dplomowani	4,09		5		27,29		
2.	mianowani	4,9		6		32,69		
3.	kontraktowi	4		4		26,68		
4.	Stażyści(początkujący)	2		2		13,34		
Razem:		14,99		17		100		

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2023:

1. Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 2.866.194,23 zł /140,33 (średnia liczba dzieci) = 20.424,67 zł (wzrost o 17,59 % w stosunku do roku 2022)

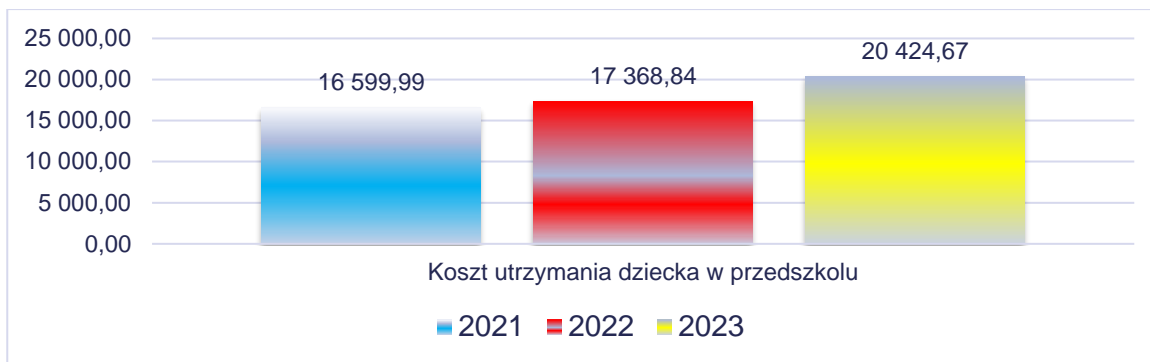
2. Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 20.424,67/12 = 1.702,06 zł

3. Dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka z budżetu gminy w 2023 roku = 1.755.490,89/140,33 (średnia liczba dzieci) = 12.509,73 zł

* średnia miesięczna = 12.509,73 /12= 1.042,48 zł

4. Dofinansowanie do kosztów utrzymania 1 dziecka w 2023 roku = 1.110.703,34/140,33 (średnia liczba dzieci) = 7.914,94 zł

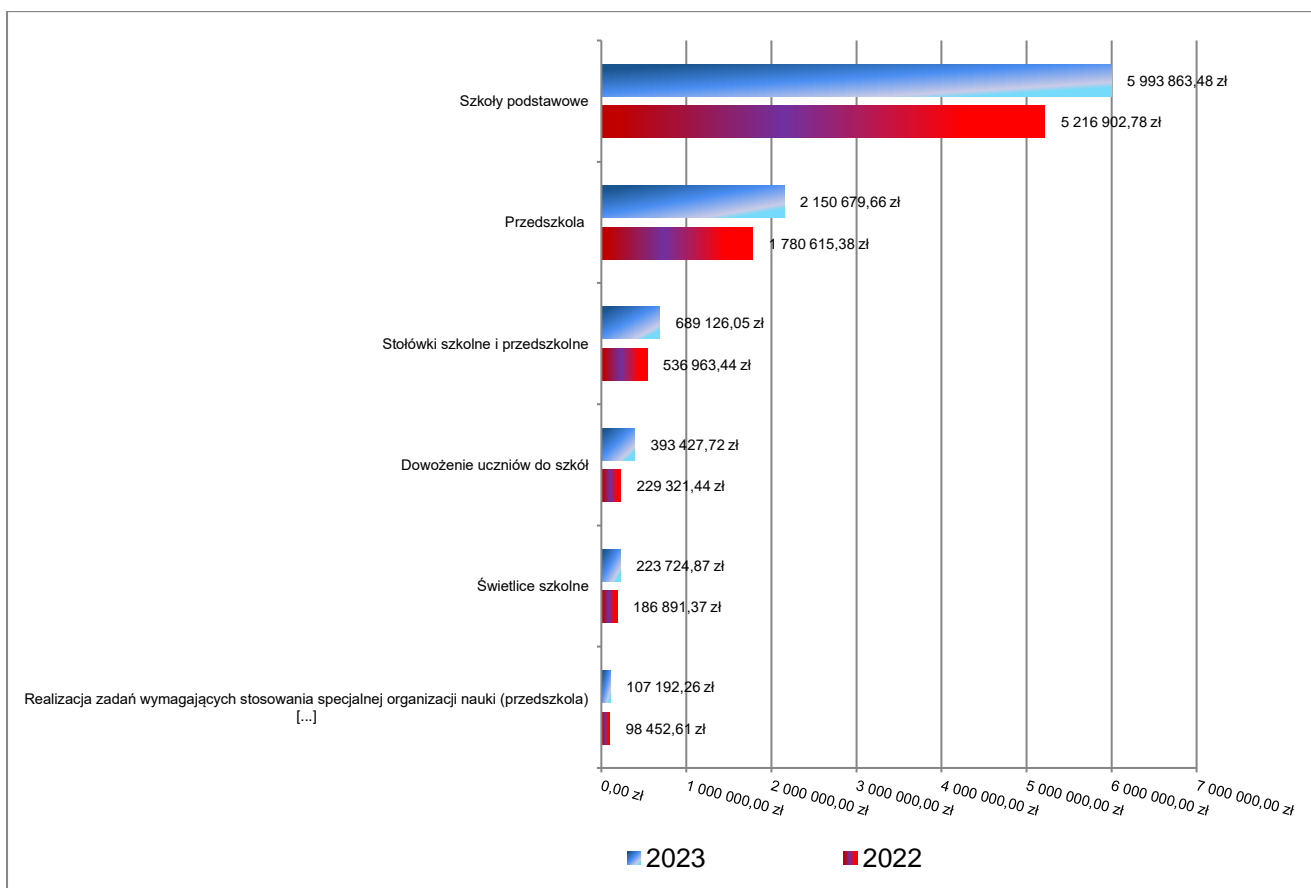
* średnia miesięczna= 7.914,94/12= 659,58 zł



- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 223 724,87 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 245 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 313,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 101,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 331,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 881,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 109,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,75 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 427,72 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 423 849,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 662,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 765,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 869,29 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 22 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 869,29 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 689 126,05 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 770 702,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 349 034,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 976,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 196,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 449,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 263,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 918,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 726,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 722,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 968,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 479,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 314,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 651,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 107 192,26 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 110 879,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 289,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 245,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 555,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 860,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 267,85 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 094,36 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 45 860,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 148,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 491,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 188,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 188,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 188,14 zł w tym;
 - szkoła 28 434,34 zł,
 - przedszkole 5 753,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

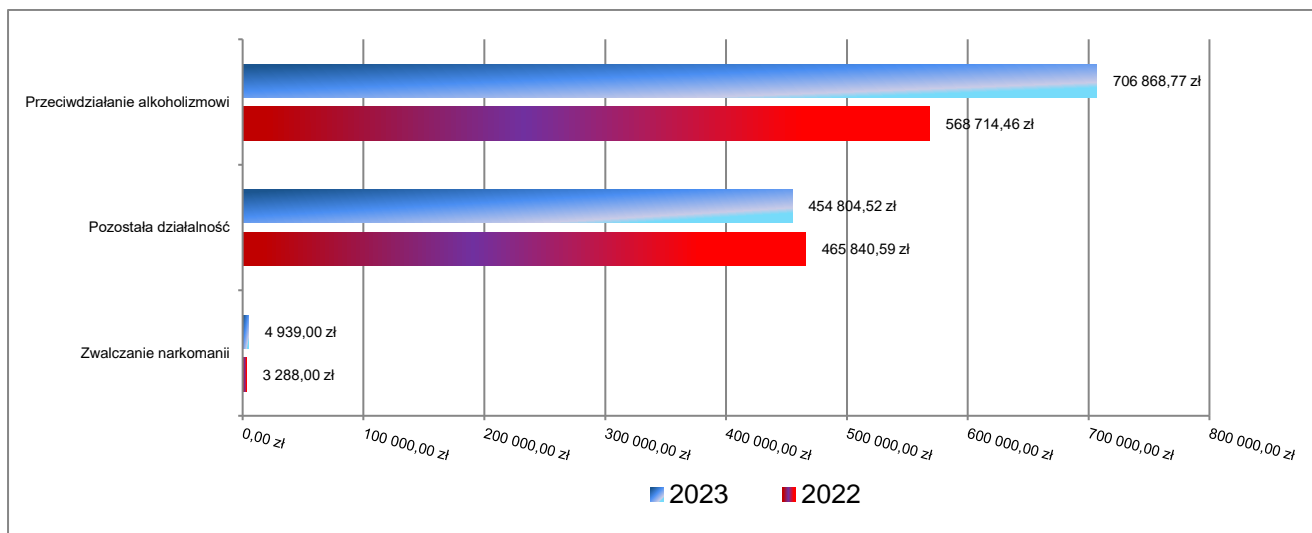


2.8.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 903,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 612,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 939,00 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 706 868,77 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 793 887,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 380 000,00 zł w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – 110 000,00 zł na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – 220 000,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach: Ustronie Morskie i Rusowo,
 - Fundacji Pływamy i Ratujemy – 50 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 678,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 71 130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 693,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 217,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 336,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 578,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 743,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 046,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,67 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 804,52 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 593 015,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 258 211,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 181,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 729,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 389,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 387,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 099,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 471,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 814,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
Dotacja celowa na wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracją środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 751,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 592 525,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 254 337,60 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 337,60 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba ta zwiększyła się i wynosiła 6, wg następującej struktury:

- DPS Włocibórz – 3 osoby
 - DPS Piotrowice – 1 osoba
 - Dom Seniora Solisowo – 1 osoba
 - DPS w Parchaniu – 1 osob
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 859,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 2 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 419,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł;
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 071,76 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 3 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 071,76 zł;
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 764,53 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 764,53 zł;
 - zasiłek okresowy – 25.652,21 zł
 - zasiłki celowe i specjalne – 17.860,00 zł
 - schronienie z wyżywieniem – 34.252,32 zł
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 590,88 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 15 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 496,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,35 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 35 454,28 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 39 282,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 892,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 561,73 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 891 361,95 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 918 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 864,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 524,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 216,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 426,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 468,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 732,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 375,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 617,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 481,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 172,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 238,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 994,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 778,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31.12.2023 r. zatrudniał 14 osób w tym: 11 osób na pełen etat, 2 osoby na 0,5 etatu i 1 osobę na 1/8 etatu.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 449,56 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 832,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 617,56 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. z usług opiekuńczych korzystało 8 osób. U pięciorga z nich usługi wykonywał opiekun GOPS zatrudniony na umowę o pracę, u trzech natomiast usługi świadczyły osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 687,00 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 184 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 687,00 zł.

Środki przyznawane są w proporcji 40% - wkład własny, 60% - dofinansowanie. W trakcie roku, po uwzględnieniu wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proporcja uległa zmianie- dofinansowanie wyniosło 80% całego kosztu programu:

- środki własne	27.937,40 zł,
- dofinansowanie	111.749,60 zł.

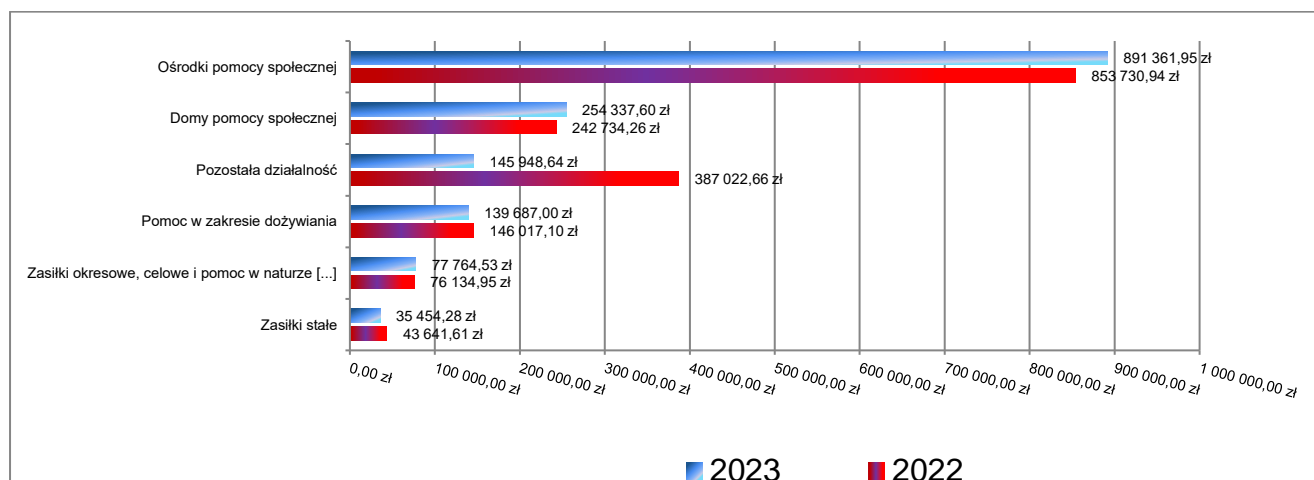
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Dożywianie dzieci ze szkoły – 16.807,00 zł.(liczba posiłków 2401) - cena za posiłek od 01.01.2023 do 31.08.2023 r. wynosiła - 7,00 zł.
2. Zakup obiadów – 3.120,00zł.
3. Bony za zakup żywności - 14.740,00 zł.
4. Zasiłek celowy-105.020,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 948,64 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 183 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 789,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 784,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 346,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 289,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 971,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 874,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 928,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 813,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 716,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 463,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 117,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wydatków na funkcjonowanie Klubu Seniora, który został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXX/248/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Klub Senior + zapewnia wsparcie seniorom-osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.

Gmina Ustronie Morskie wzięła udział w konkursie ofert- Program Wieleoletni Senior + na lata 2021-2025, edycja 2023 r. w wyniku którego została podpisana umowa na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior + na kwotę 61.155,00 zł. - całkowity koszt zadania 145.955,16 zł. Środki wydatkowane z budżetu państwa 60.857,10 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

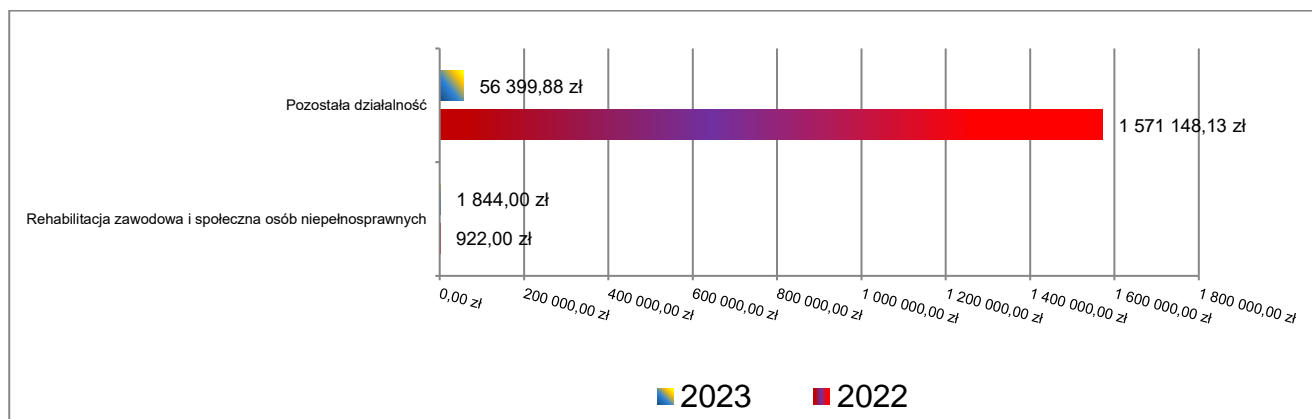


2.8.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 241,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 243,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 844,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 844,00 zł.
Dotacja celowa na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 399,88 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 64 357,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 999,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,09 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

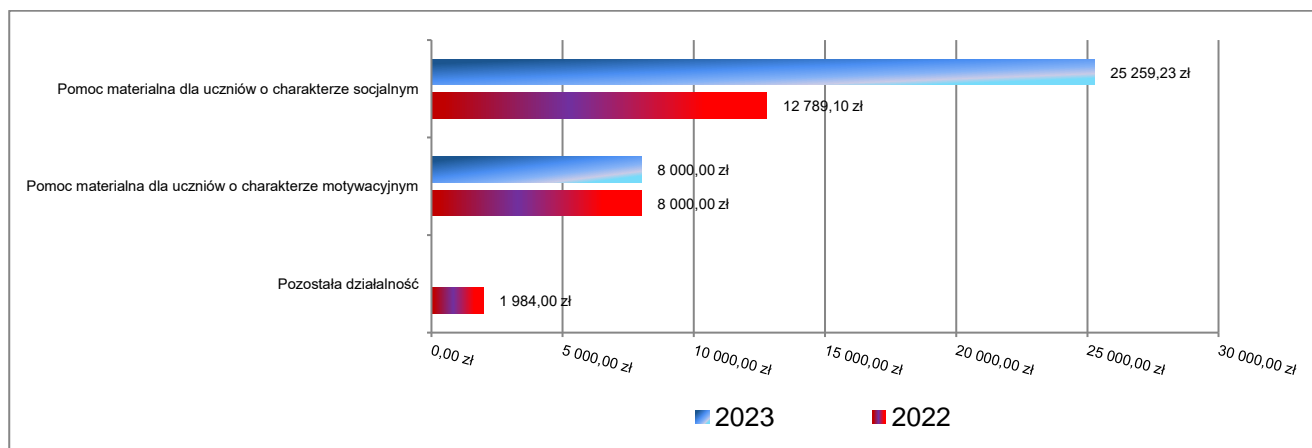


2.8.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 499,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 259,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 259,23 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 25 499,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 971,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 928,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,03 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 080,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 519,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 308 249,17 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 348 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 966 911,62 zł

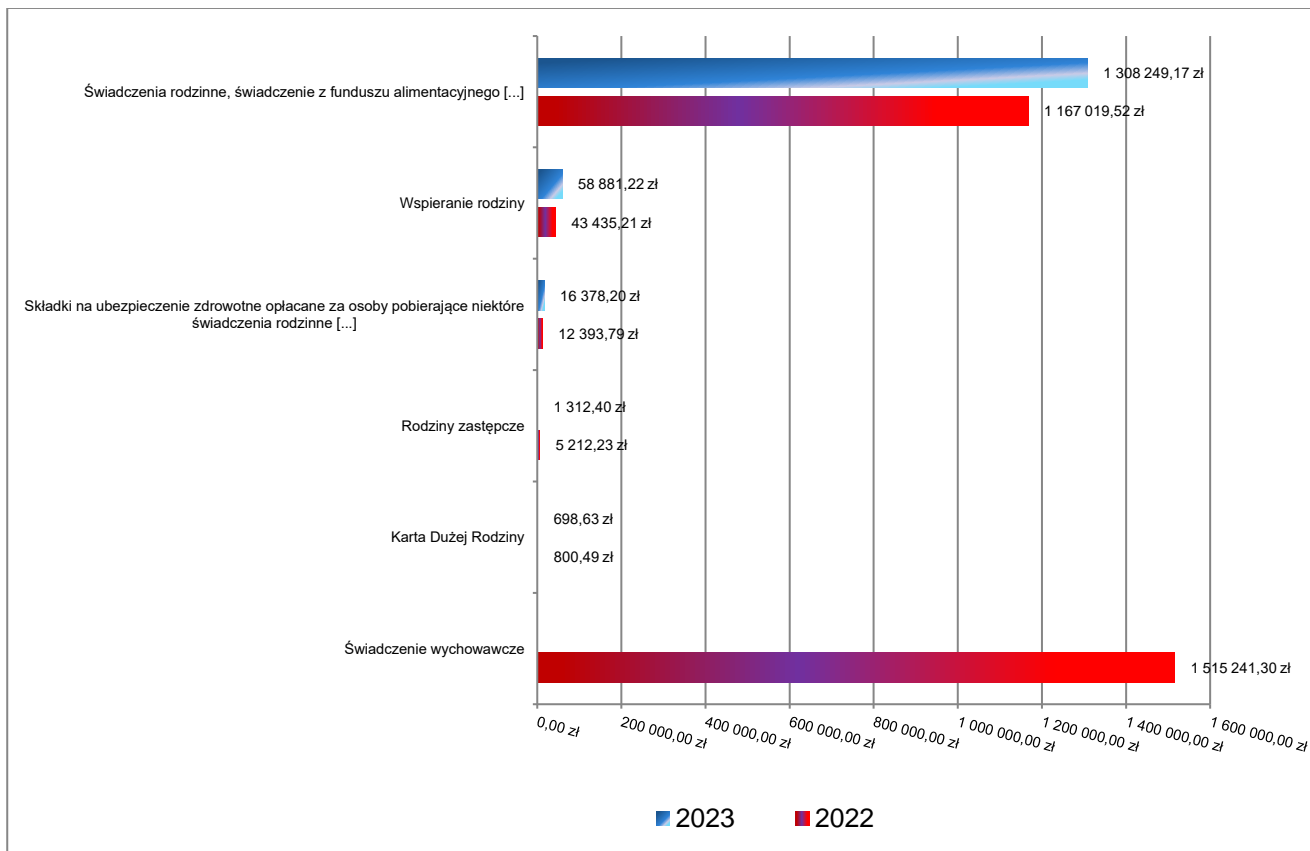
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Świadczenia w tym:	858.369,74	2842
zasiłki rodzinne	106.182,11	902
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	10.000,00	10
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	1.647,40	11
samotne wychowywanie dziecka	10.773,64	61
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3.552,64	36
dodatek z tyt. dojazdów	11.430,13	163
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	21.465,66	228
zasiłki pielęgnacyjne	129.288,16	599
świadczenia pielęgnacyjne	502.483,86	205
specjalny zasiłek opiekuńczy	10.540,00	17
świadczenie rodzicielskie	45.438,90	49
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	5.567,24	128
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	108.541,88	17

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 337,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 009,21 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 291,96 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 383,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 340,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 320,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 698,63 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 881,22 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 64 875,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 175,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 163,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 993,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 360,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 312,40 zł, co stanowi 43,31% planu rocznego wynoszącego 3 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 312,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 378,20 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 16 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 378,20 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 084 235,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 232 468,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 808 265,46 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 4 157 866,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 552 702,45 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 047,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 820,12 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 273,42 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,24 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,19 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 476,89 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,71 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 640,03 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 264 612,88 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 2 426 879,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 251,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 836,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 417,92 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 662,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 258,47 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 312,61 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 210,99 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 849,61 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 485,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 315,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 044,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 815,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 948,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 529,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 231,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 56 254,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 879,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 351,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 938,77 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 153,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 296,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 161,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł

Koszty obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 112,00 zł, co stanowi 30,17% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 112,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 754 108,63 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 984 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 349 692,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 166,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 933,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 317,00 zł.

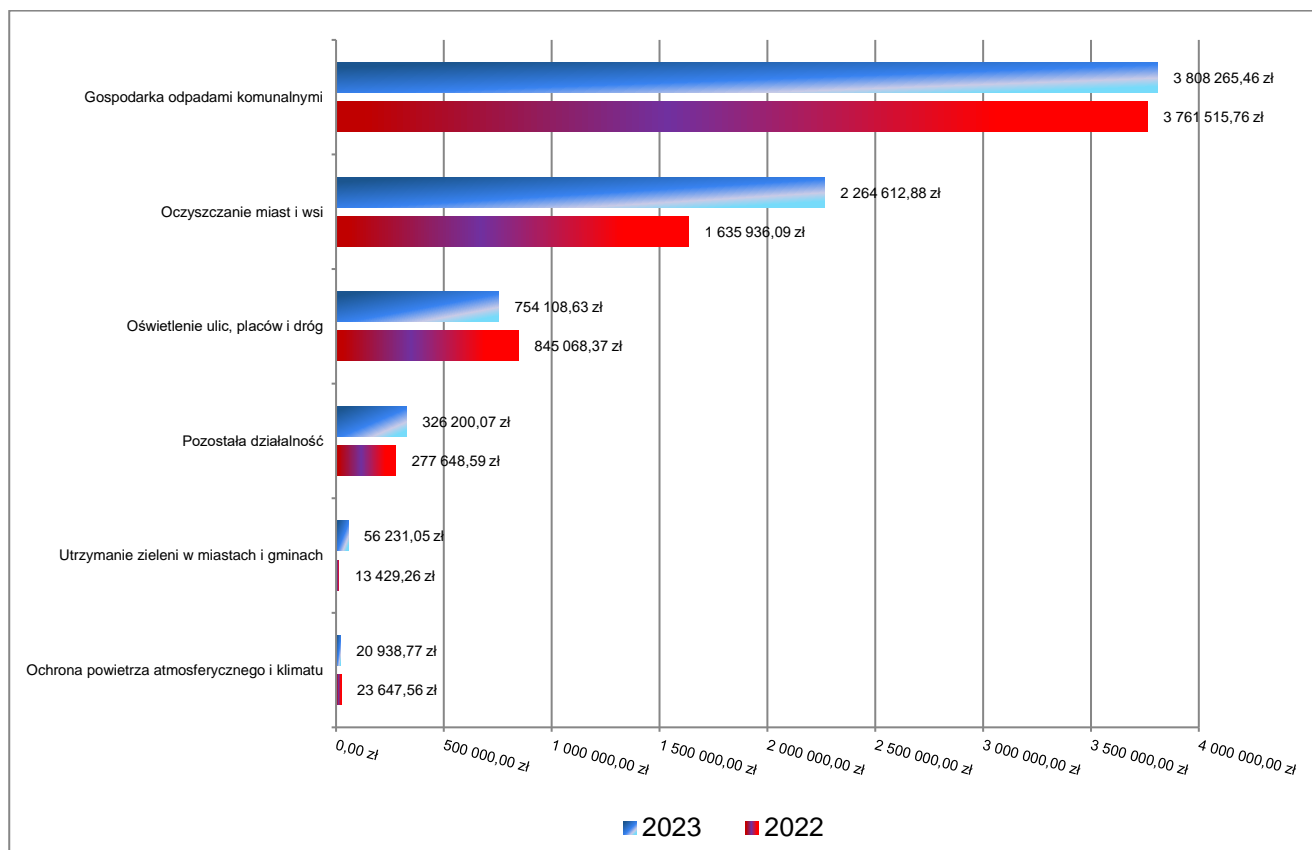
Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

694 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego,

510 sztuk punktów świetlnych będących własnością Gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 200,07 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 416 829,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 696,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 944,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 406,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 163,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 757,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 232,93 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 868,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 796,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

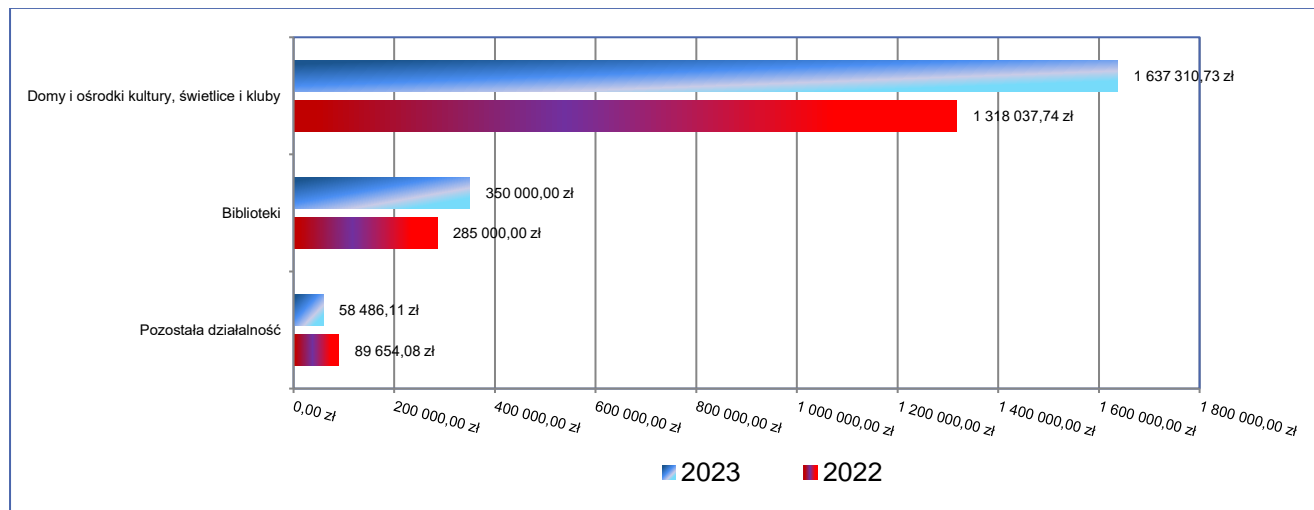
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 637 310,73 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 652 897,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł;
 Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zabezpieczenie przedpłaty i wkładu własnego do zadania Budowa skateparku w Ustroniu Morskim część II, dofinansowanego ze środków Programu Rybactwo i Morze.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 336,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 671,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 144,52 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł.

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 815,48 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 486,11 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 59 155,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 877,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 175,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 398,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 034,61 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 833 879,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 152 809,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 946 609,89 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 4 627 679,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 428 623,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 084 404,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 577,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 615,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 215,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 422,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 137,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 810,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 838,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 852,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 584,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 162,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 252,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 952,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 396,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 142,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 214,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 865,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 842,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 282,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł.

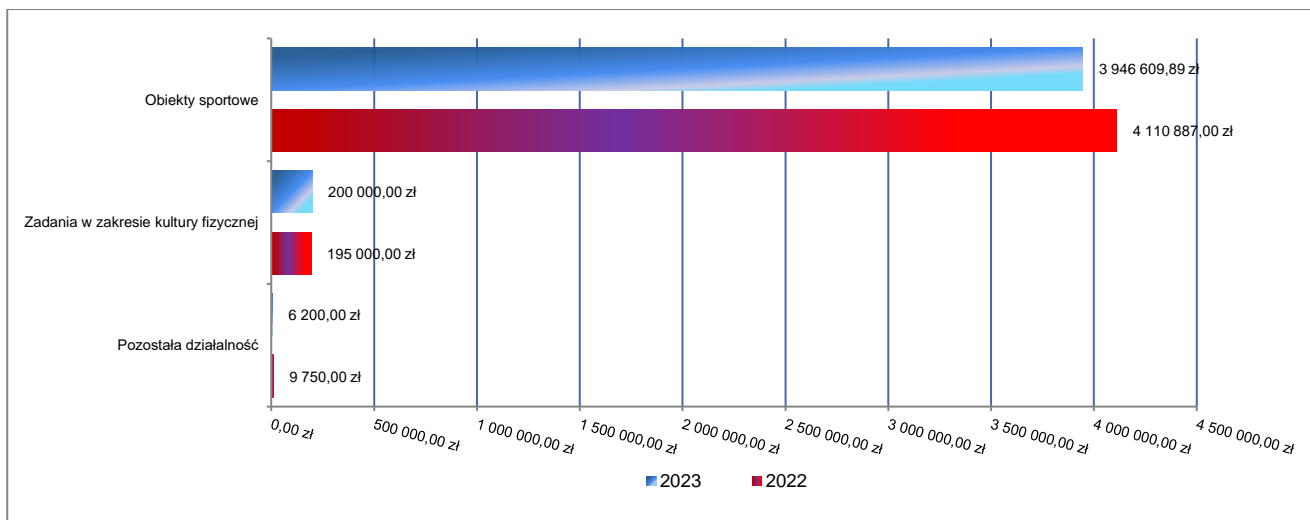
Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2023 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 200,00 zł.

Wyplata stypendiów sportowych została dokonana na podstawie Uchwały nr V/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Komisja dokonała weryfikacji wniosków i przyznała 11 stypendiów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym zawodnictwie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustronie Morskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 423 504,66 zł, tj. w 87,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 112 782,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 970 000,00	16 256 711,48	13 577 430,48	83,52%	33,59%
630	Turystyka	9 150 000,00	11 643 940,41	11 151 205,81	95,77%	27,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 985,94	10 260 540,00	10 244 096,23	99,84%	25,34%
801	Oświata i wychowanie	11 521 300,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%	10,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	649 534,00	398 529,50	61,36%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	198 900,00	198 900,00	100,00%	0,49%
752	Obrona narodowa	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	117 900,00	59 071,64	50,10%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%	0,12%
750	Administracja publiczna	0,00	87 600,00	48 550,00	55,42%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	47 429 285,94	46 112 782,39	40 423 504,66	87,66%	100,00%

W 2023 roku wydatek majątkowy w kwocie 9 000,00 zł, zgodnie ze statutem stanowił udziały Gminy w Spółdzielni Energetycznej BioDar w Ustroniu Morskim (poz. 400-40003-6010).

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	0,00	83 750,00	68 831,62	80,46%	0,16%
600	60014	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	0,00	9 440,00	8 984,00	99,93%	0,02%
600	60014	ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	0,00	37 989,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	126 440,26	125 155,39	98,98%	0,31%
600	60016	MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONI MORSKIM	100 000,00	520 000,00	18 000,00	3,46%	0,04%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 720 000,00	1 737 883,77	1 737 676,59	99,98%	4,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	PRZEBUDOWA UL.WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	0,00	1 978 948,86	10 479,60	0,53%	0,03%
600	60016	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871022Z UL. KU SŁOŃCU W M.USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA Z WYŁĄCZENIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	0,00	11 402 259,59	11 336 891,28	99,43%	28,05%
600	60016	ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	13 990 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	300 000,00	272 412,00	90,80%	0,68%
600	60016	SPORZĄDZENIE INWEN. WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000,00	0,00	0,00	-	-
630	63095	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINKA RUSOWO	5 150 000,00	0,00	0,00	-	-
630	63095	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	4 000 000,00	7 604 000,00	7 112 185,27	93,53%	17,60%
630	63095	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w m. Kukinka)	0,00	4 020 940,41	4 020 020,54	99,97%	9,94%
630	63095	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA-DOPOSAŻENIE W LAMPY OŚWIETLIOWE DOT. DZIAŁEK 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,05%
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%	0,75%
750	75023	„DOSTĘPNY SAMORZĄD”-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	87 600,00	48 550,00	55,42%	0,12%
752	75295	STRZELNICA W POWIECIE 2023	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%	0,41%
754	75412	POMPA SZLAMOWA Z OSPRZĘTEM - OSP USTRONIE MORSKIE	0,00	14 900,00	14 829,20	99,52%	0,04%
754	75412	ZAKUP PLANDEKI NA WIATĘ PRZY OSP KUKINKA	15 000,00	15 000,00	10 676,44	71,18%	0,03%
754	75415	REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75415	ZAKUP QUADA	0,00	38 000,00	33 566,00	88,33%	0,08%
801	80148	ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO	21 300,00	0,00	0,00	-	-
801	80195	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONI MORSKIM	11 500 000,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%	10,44%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85195	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%	0,12%
900	90003	BECZKA CIĄGNIKOWA NA WODĘ	30 000,00	36 282,00	36 282,00	100,00%	0,09%
900	90003	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO (UŻYWANY)	30 000,00	30 100,00	30 061,50	99,87%	0,07%
900	90095	BUDOWA SKATEPARK W USTRONI MORSKIM	300 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,63%
900	90095	KOPARKA MONTOWANA NA UKŁADZIE TYLNEGO ZAWIESZENIA CIĄGNIKA	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00%	0,05%
900	90095	SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY	0,00	33 660,00	33 660,00	100,00%	0,08%
900	90095	STREFA RELAKSU PRZED GOSIR - DOPOSAŻENIE (STREFA WYPOCZYNKU I RELAKSU W SOŁECTWIE USTRONIE MORSKIE (grant i wkład własny))	0,00	20 000,00	19 999,60	99,99%	0,06%
900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. B.CHROBREGO	50 000,00	50 000,00	4 034,40	8,07%	0,01%
900	90095	ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOBSŁUGOWEJ	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	70 000,00	65 340,81	65 340,81	100,00%	0,16%
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH (II ETAP- MIEJSCE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH (GRANT I WKŁAD WŁASNY))	0,00	19 659,19	18 972,25	96,50%	0,05%
921	92109	BUDOWA WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
921	92109	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	70 000,00	120 540,00	120 540,00	100,00%	0,30%
921	92195	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONI MORSKIM	9 500 000,00	10 040 000,00	10 024 243,17	99,84%	24,80%
921	92195	ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	37 985,94	0,00	0,00	-	-
926	92601	MODERNIZACJA TORÓW DO BOWLINGU (kręgielnia w CSR Helios)	120 000,00	119 900,00	119 900,00	100,00%	0,29%
926	92601	PRZEBUDOWA ROWU MELIORA.NA RUROCIĄG DRENARSKI PRZED CSR „HELIOS”	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	0,20%
		Razem wydatki inwestycyjne	47 429 285,94	46 103 782,39	40 414 504,66	87,66%	100,00%

600 014

1.Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia Rusowo – wykonanie 67.831,62 zł

Uchwała nr LXII/483/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.04.2023rok oraz Uchwała nr LXII/484/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.04.2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu z

przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli działek położonych wzdłuż drogi powiatowej nr 3324 Z i 3327b Z położone w obrębie ewidencyjnym Kukinia i Rusowo w związku z ich nabyciem przez Powiat Kołobrzeski. Została zawarta umowa na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dla rowerów Kukinia Dygowo” na kwotę 83.745,90 zł (kwota planu 83.750,00 zł) zrealizowano **zrealizowano na 67.382,52 zł** (kwota 15.914,27 została zwrócona na konto urzędu).

2. Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie Morskie i Dygowo – wykonanie 8.994,00 zł

Uchwała nr LXII/483/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.04.2023 roku oraz Uchwała nr LXII/484/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.04.2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli działek położonych wzdłuż drogi powiatowej nr 3324 Z i 3327b Z położonej w obrębie ewidencyjnym Kukinia w związku z ich nabyciem przez Powiat Kołobrzeski.

Została zawarta umowa na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie” na kwotę 9.433,10 zł (kwota planu 9.440,00 zł) zrealizowano na 8.994,00 zł (kwota 449,10 została zwrócona na konto urzędu).

600 016

1. Bezpieczni Piesi w Gminie Ustronie Morskie – wykonanie 125.155,39 zł

W ramach tego zadania wybudowano trzy wyniesione przejścia dla pieszych, dwa z nich na ul. Wojska Polskiego, jedno na ul. Polnej. Dodatkowo na ul. Polnej zamontowano rejestrator prędkości według opracowanej organizacji ruchu. W ramach projektu do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim trafiło miasteczko ruchu drogowego. Współfinansowano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowity koszt zadania 125 155,39 zł.



2. Modernizacja ul. Leśnej w Ustroniu Morskim - wykonanie 18.000,00 zł

W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa na zadania „budowa drogi w Wieniotowie, ulicy Grabowej o numerze działki ¼ obręb Wieniotowo kwota 6.000,00 zł i dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi w Wieniotowie na odcinku ulicy Leśnej” kwota 12.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Rusowie - wykonanie 1.737.676,59 zł

W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w Rusowie dz. nr 224/3 obręb Rusowo, o całkowitej długości ok. 1756,0 mb. Przebudowa obejmowała dwa odcinki, z którego pierwszy o długości 1519,0 mb wykonany został o szerokości 3,0 m z obustronnymi pobocznymi szerokości 0,75 m, oraz mijankami. Wskazany odcinek dostosowano do ruchu samochodów ciężarowych KR-2. Drugi przebudowany odcinek dz. nr 228 obręb Rusowo o długości 237 mb wykonano z betonowych płyt drogowych co usprawni dojazd do okolicznych pól uprawnych oraz gospodarstwa rolnego. Całkowity koszt wykonania zadania to 1 737 676,59 zł. Gmina otrzymała 50% dofinansowania ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 854.541,89 zł.



4. Remont nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim – wykonanie 10.479,60 zł

Zadanie zakłada przebudowę nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego, w którą wchodzi wymiana bitumicznej warstwy ścieralnej, wymiana kostki betonowej, wymiana krawężników oraz obrzeży. Zakończenie prac zakłada się na kwiecień 2024 r. W ramach przedmiotowego zadania w 2023r. przygotowano niezbędną dokumentację, przygotowano plac budowy i umieszczono tablice informujące o źródle dofinansowania. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1.979.948,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 3.957.897,72 zł W 2023 wydatkowano **kwotę 10 479,60 zł**. Inwestycja realizowana jest w okresie 2023/2024.

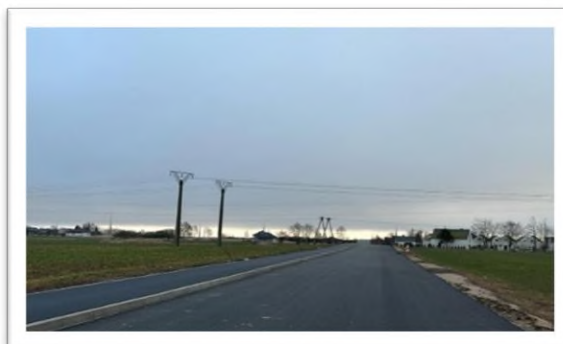


5. Rozbudowa ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka zadanie I i zadanie II - wykonanie 11.336.891,28 zł.

W ramach zadania I rozpoczętego w 2022 r., i zakończonego w 2023 r. wybudowano drogę w miejscowości Ustronie Morskie oraz miejscowości Kukinka o długości 2800,0 mb.

Zakres polegał na poszerzeniu istniejącego śladu drogi z masy bitumicznej na ul. Ku Słońcu do 6,0 m i w miejscowości Kukinka do 5,5 m.

Dodatkowo wybudowano oraz rozbudowano urządzenia odwadniające, przebudowano zjazdy oraz skrzyżowania. Cały zakres dostosowano do ruchu pojazdów ciężarowych KR-2. Inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa oraz warunki ruchu na wykonanym zakresie. Gmina otrzymała na zadanie wieloletnie dofinansowanie w kwocie 5.419.878,79 (umowa 04 maja 2022r.) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



6. W ramach zadania II - wykonanie 4.020.020,54 zł

Wykonana została droga rowerowa na ul. Ku Słońcu oraz w miejscowości Kukinka o długości ok. 3500,0 mb, koszt 4.020.020,54 zł. Wybudowana droga rowerowa ma szerokość 2,5 m wzdłuż ul. Ku Słońcu, 3,5 m, z lokalnymi zwężeniami, w miejscowości Kukinka oraz 2 ,0 m wzdłuż drogi powiatowej 3324Z.

Wykonany etap znacząco ułatwił dostęp pojazdami zeroemisyjnymi do największego w okolicy zakładu. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3

- 93.176,57zł otrzymano 13 lutego 2023roku
- 1.680.323,43 zł otrzymano 05 czerwca 2023roku.



7. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górna Ustroniu Morskim - wykonano 272.412,00 zł

W ramach tego zadania zostały wypłacone odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zgodnie z decyzjami Starosty Kołobrzeskiego ustalającymi wysokości należnego odszkodowania. Łączna kwota zrealizowanych wypłat to 272.412,00 zł.

630 63095

1. Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo – wykonanie 7.112.185,27 zł

W ramach tego zadania Gmina Ustronie Morskie, jako Lider, wspólnie z Gminą Dygowo wykonała ścieżkę rowerową o całkowitej długości 5,0 km, z czego 1,9 km na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz 3,1 km na terenie Gminy Dygowo. Inwestycja prowadzona była wzdłuż drogi powiatowej 3324Z oraz drogi gminnej 871037Z. Zgodnie z założeniami projektowymi droga rowerowa w technologii nawierzchni bitumicznej ma szerokość od 2,0 m do 4,5 m, oraz w technologii nawierzchni z kostki betonowej bez fazy ma szerokość 3,0 m. Dofinansowano ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO 201-2020 w wysokości 3.932.851,30 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **7 112.185,27 zł**.



2. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kukinia Rusowo-wykonanie 67.382,52 zł

W ramach tego zadania, rozpoczętego w 2023 r., założono wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą gminną nr 871037Z w kierunku m. Rusowo do skrzyżowania z drogą gminną nr 871040Z o całkowitej długości 3,1 km. Inwestycja prowadzona jest wzdłuż dróg drogi powiatowej 3327Z. Zgodnie z założeniami projektowymi droga rowerowa w technologii nawierzchni bitumicznej ma szerokość od 2,0 m do 3,5 m, oraz w technologii nawierzchni z kostki betonowej bez fazy o szerokości od 3,0 m do 3,5 m. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesione koszty w 2023 r. wyniósł 67 382,52 zł (całkowity koszt to 5.000.000,00 zł). Zostanie oddane do końca kwietnia 2024 roku.

3. Przebudowa dojścia do morza – doposażenie w lampy oświetleniowe – wykonanie 19.000,00

W ramach tego zadania zakupiono 4 lampy zasilane ogniwami słonecznymi. Oświetlenie nowo wybudowanego zejścia do morza, znacząco zwiększyło bezpieczeństwo użytkownika, oraz dostępność dla turystów. Całkowity koszt wyniósł **19 000,00 zł**.

700 70005

1. Wykup gruntów – wykonanie 302.700,00 zł

W ramach zadania dokonano wykupu gruntów na kwotę 302.700,00 zł:

- nabycie prawa własności działki 110/1 o powierzchni 0,0158 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kukinia na kwotę 2.700,00 zł (Uchwała nr LX/464/2023 rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie nabyci nieruchomości),
- wynagrodzenia za rozwiązanie umowy wieczystego użytkownika zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 7594/2023.działki o numerach 1/3,1/4,1/18 ,1/19,1/40 o łącznej powierzchni 4.2315 ha położonej w miejscowości Wieniotowo gmina ustronie Morskie z przeznaczeniem zabudowy usług turystycznych możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

750 75023

1. Dostępny Samorząd – dostosowanie pomieszczeń Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami- wykonanie 48.550,00 zł

W ramach tego zadania dostosowano pomieszczenia Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz odnowiono miejsce parkingowe. Przebudowano ogólnodostępną toaletę a następnie wyposażono w niezbędne elementy, ułatwiające poruszanie się, poszczególne pomieszczenia. w przedsiönku budynku ustawiono pulpit multimedialny znacząco ułatwiający nawigację po budynku. Koszt usprawnień wyniósł 48 550,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach umowy o powierzenie Grantów samorząd – Granty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

752 75295



1. Strzelnica w powiecie 2023 – wykonanie 164.500,00 zł

W ramach zadania zaadaptowano istniejący budynek na strzelnicę wirtualną, wykonując niezbędne do jej funkcjonowania prace adaptacyjne. Przyciemniono okna, całość przykryto zaciemniającą plandeką. Zakupiono niezbędną broń oraz elementy pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej tym zestawu startowego. Projekt dofinansowano z Ministerstwa Obrony Narodowej Całkowity koszt 164.500,00 zł.

754 75412

1. Pompa szlamowa z osprzętem dla OSP Ustronie Morskie – wykonanie 14.829,20 zł

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim o wartości 14.829,20 zł w skład której wchodzi :

- Pompa szlamowa stw-100 ,kwota 12.520,00 zł
- Nasada strażacka, łącznik węża obejm, wąż, kwota 1.045,98 zł
- Wąż do mopopompy, 1.263,22 zł.

2. Zakup plandek na wiatę przy OSP Kukinia – wykonanie 10.676,44 zł

W ramach funduszu sołeckiego została zakupiona i zamontowana plandeka osłonowa na wiatę przy OSP Kukinia na kwotę 10.676,44 zł .



754 75415

1. Zakup Quada – wykonanie 33.566,00 zł

W ramach tego zadania i został zakupiony nowy sprzęt do pracy ratowników na plaży = CFMOTO CFORCE 520L (NADWOZIE CIĄGNIK ROLNICZY t3BZ PŁYGIEM). Koszt zakupu 33.566,00 zł



801 80195

10. Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Ustroniu Morskim wykonanie 4.219.521,00 zł

W ramach zadania planowane jest wybudowanie kompleksu przedszkolno – żłobkowego dla dzieci z Gminy Ustronie Morskie oraz okolicznych miejscowości. Prace rozpoczęto w 2023 r. a zakończenie planuje się na 3 kwartał 2024 r. Skala inwestycji jest niespotykana dotychczas w Gminie Ustronie Morskie. Projekt zakłada 6 sal nauczania przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną oraz salą indywidualnego nauczania, w których może przebywać do 150 dzieci. W części żłobkowej wyodrębniono 2 sale w których może przebywać do 40 dzieci. Kompleks powstaje w bliskim sąsiedztwie boiska sportowego przy ul. Górnej. Pozyskano dofinansowanie z Maluch+ oraz Polski Ład. Całkowity koszt poniesiony w 2023 r. wynosi 4 219 521,00 zł. Przewidywane zakończenie inwestycji w lipcu 2024r.



851 85195

1. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Ustroniu Morskim – wykonanie 50.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim. Projekt umożliwia wykonanie prac związanych z dociepleniem, zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia, budowę szybu windy, dostosowanie instalacji do potrzeb użytkowych.

900 90003

1. Beczka ciągnikowa na wodę - wykonanie 36.282,00 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zakupił nowy wóz asenizacyjny MEPROZET T-527 model PN-40 / 2 o pojemności 4300 litrów. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest do podlewania terenów zielonych tj. klombów, donic z nasadzeniami, ogrodów tematycznych, łąk kwiatowych, drzew nasadzanych w ramach rekompensaty za wycięte drzewa z terenów stanowiących własność gminy. Ponadto sprzętem podlewane jest boisko trawiaste na stadionie Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego.



2. Zakup samochodu służbowego (używany) – wykonanie 30.061,50 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dokonał zakupu samochodu służbowego Peugeot Expert z 2016 roku niezbędnego do realizacji statutowych zadań jednostki. Samochód wykorzystywany jest do zadań realizowanych przez pracowników gospodarki komunalnej tj. min. do:

realizacji mniejszych zakupów materiałów, transportu rannych zwierząt, kontroli pracowników terenowych przez pracownika gospodarki komunalnej, przemieszczania się na cmentarz komunalny w celu okazania kwatery, kontroli pracownika komunalnego wykonującego czynności na cmentarzu oraz do realizacji pozostałych zadań do wykonania których niezbędna jest wizyta w terenie (uszkodzenia dróg, oględziny drzew przed wycinką, awarie na placach zabaw, zgłoszenia mieszkańców).



900 90095

1. Budowa Skateparku w Ustroniu Morskim – wykonanie 255.000,00 zł.

W ramach tego zadania zaadaptowano część terenu działki 378 obręb Ustronie Morskie na teren skateparku. Zamontowano niezbędne elementy takie jak Grindbox, poręcz prosta, Quarter pipe, Funbox z poręczą, Bank Ramp oraz element małej architektury takie jak ławki oraz tablice informacyjne. Dofinansowano z Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi. Całkowity koszt inwestycji poniesiony przez Gminę Ustronie Morskie wyniósł 255 000,00 zł.

**2. Koparka montowana na układzie tylnego zawieszenia ciągnika – wykonanie 19.492,00 zł.**

Koparka LW 4FARMER to seria mini koparek do ciągników i mini traktorków doczepianych, zawieszanych na TUZ (trzy punktowy układ zawieszenia) ciągnika. Uniwersalna koparka jednonaczyniowa do traktora służy do wszelkiego rodzaju robót ziemnych takich jak kopanie, meliorowanie pól czy oczyszczenie rowów, ale również może pełnić funkcję przeładunkową lub służyć jako dźwig. Koparka LW 4Farmer przeznaczona jest również do drobnych robót ziemnych takich jak nasadzenia drzew. Przeznaczona jest do ciągników o mocy od 15 do 180 KM (+/- 5KM) o głębokości kopania od 1650 do 3655 mm.

**3. Samochód osobowo – dostawczy 33.660,00 zł**

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dokonał zakupu samochodu służbowego Skoda Yeti 5L z 2012 roku niezbędnego do realizacji statutowych zadań jednostki. Samochód wykorzystywany jest do zadań realizowanych przez pracowników administracji GOSiR tj. min. do: realizacji mniejszych zakupów materiałów, transportu rannych zwierząt, kontroli pracowników terenowych przez pracownika gospodarki komunalnej, przemieszczania się na cmentarz komunalny w celu okazania kwatery, kontroli pracownika komunalnego wykonującego czynności na cmentarzu, realizacji zadań terenowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania (naprawa parkomatów, transport pieniędzy do banku) oraz do realizacji pozostałych zadań do wykonania których niezbędna jest wizyta w terenie (uszkodzenia dróg, oględziny drzew przed wycinką, awarie na placach zabaw, zgłoszenia mieszkańców).

4. Strefa relaksu przed GOSiR – doposażenie strefy wypoczynku i relaksu w Ustroniu Morskim 19.999,60 zł .

Sołectwo Ustronie Morskie otrzymało dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” w wysokości 15.000,00 zł.

Dokonano zakupu wraz z dostawą dwóch hamaków miejskich „Małgosia” w ramach projektu „Strefa Wypoczynku i Relaksu w Ustroniu Morskim” – 19.188,00 zł. oraz koszty i materiały montażu ,tablica kwota 811,60 zł. Koszt został sfinansowany:

2. Dofinansowanie 15.000,00 zł,
3. Środki własne sołectw (w ramach funduszu sołeckiego) 4.188,00 zł.



5. Zagospodarowanie terenu ul. B. Chrobrego 4.034,40 zł

W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa pod względem dendrologicznym oraz opracowanie planu ochrony drzew dla ulicy Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim.

921 92109

1. Budowa świetlicy w Sianożętach - wykonanie 65.340,81 zł.

W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej przy świetlicy tj. podjazd wraz z miejscami postojowymi na kwotę 25.000,00 zł. Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego (talerze obiadowe i deserowe, półmiski, bulionówki, salaterki, filiżanki, dzbanki, sztucce, deski do krojenia, czajnik) oraz stoły konferencyjne szt. 10 i krzesła szt.20, wyposażenie toalet (lustra, stojaki na papier toaletowy, lampy, kosze, dozowniki na mydło), posiano trawę i dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych.



2. Budowa świetlicy w Sianożętach (II etap – miejsce integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Sianożętach -grant i wkład własny 18.972,25 zł.)

W ramach tego zadania utwardzono plac przy Świetlicy w miejscowości Sianożęty na którym ustawiono drewnianą wiatę, zestaw cateringowy - barowy tj. 4 komplet biesiadne, grill gazowo-węglowy. Powstało miejsce sprzyjające integracji mieszkańców. Całkowity koszt 18 972,25 zł.

Sołectwo Sianożęty otrzymało dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”



3. Budowa wiatrolapu (zadaszenia) przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Gwiździe kwota 15.000,00 zł.

Prace budowlane wykonane zostały ze środków funduszu sołectwa Gwiźd (zadanie nr 3)



4. Zagospodarowanie placu za GOK w miejscowości Ustronie Morskie - wykonanie 120.540,00 zł.

W ramach tego zadania teren za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury zyskał nową nawierzchnię z kostki betonowej, oraz posadowiono drewnianą wiatę z miejscem przeznaczonym na spędzanie czasu.

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie:

- 6.000,00 zł z Fi M ARIM x 11-10-2023r.,
- 34.000,00 zł z Ministerstwa Finansów w dniu 11-10-2023r.



921 92195

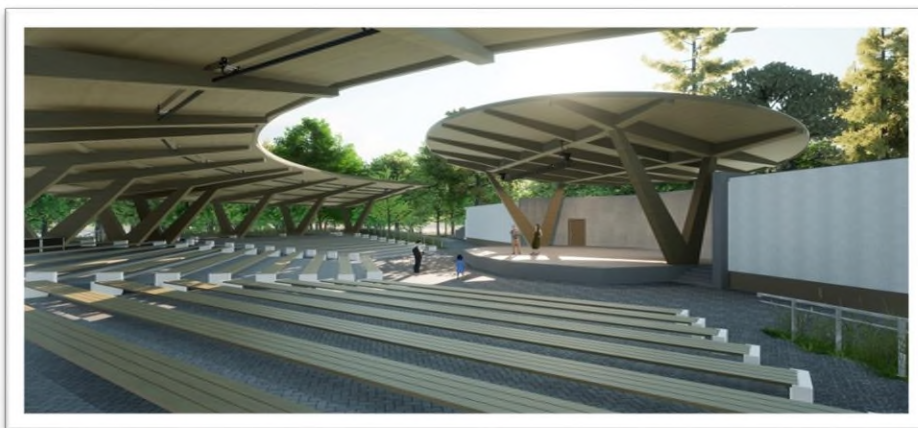
1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano i rozbudowano istniejący amfiteatr w miejscowości Ustronie Morskie. Obiekt wybudowany został zgodnie z trendami nowoczesnej architektury, wykorzystując konstrukcje drewniane jako główne elementy konstrukcyjne.

Przemysłane wnętrze, wyposażone w liczne pomieszczenia sprostą najbardziej wymagającym użytkownikom, a przestrzenna scena pozwoli na rozmach sceniczny. Obiekt wybudowano ze środków własnych oraz dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład zgodnie z promesą 01/2021/9765 Polski Ład z dnia 01-09-2022r. środki wpłynęły na konto :

- I transza 2.250.000,00 zł 16-08-2023r.
- II transza 2.250.000,00 zł 25-10-2023r

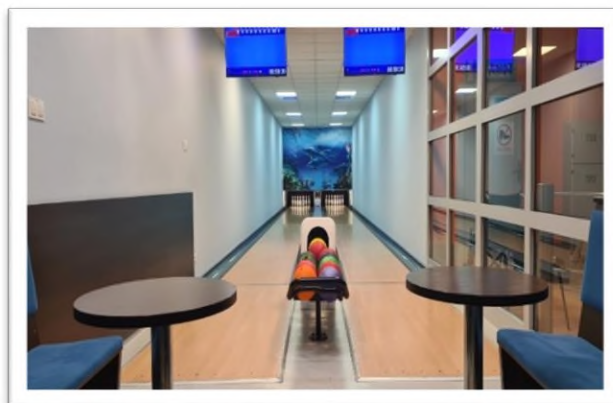
Wydatkowano kwotę
10 024 243,17 zł.



926 92601

1. Modernizacja torów do bowlingu (kręgielnia GOSiR) 119.900,00 zł

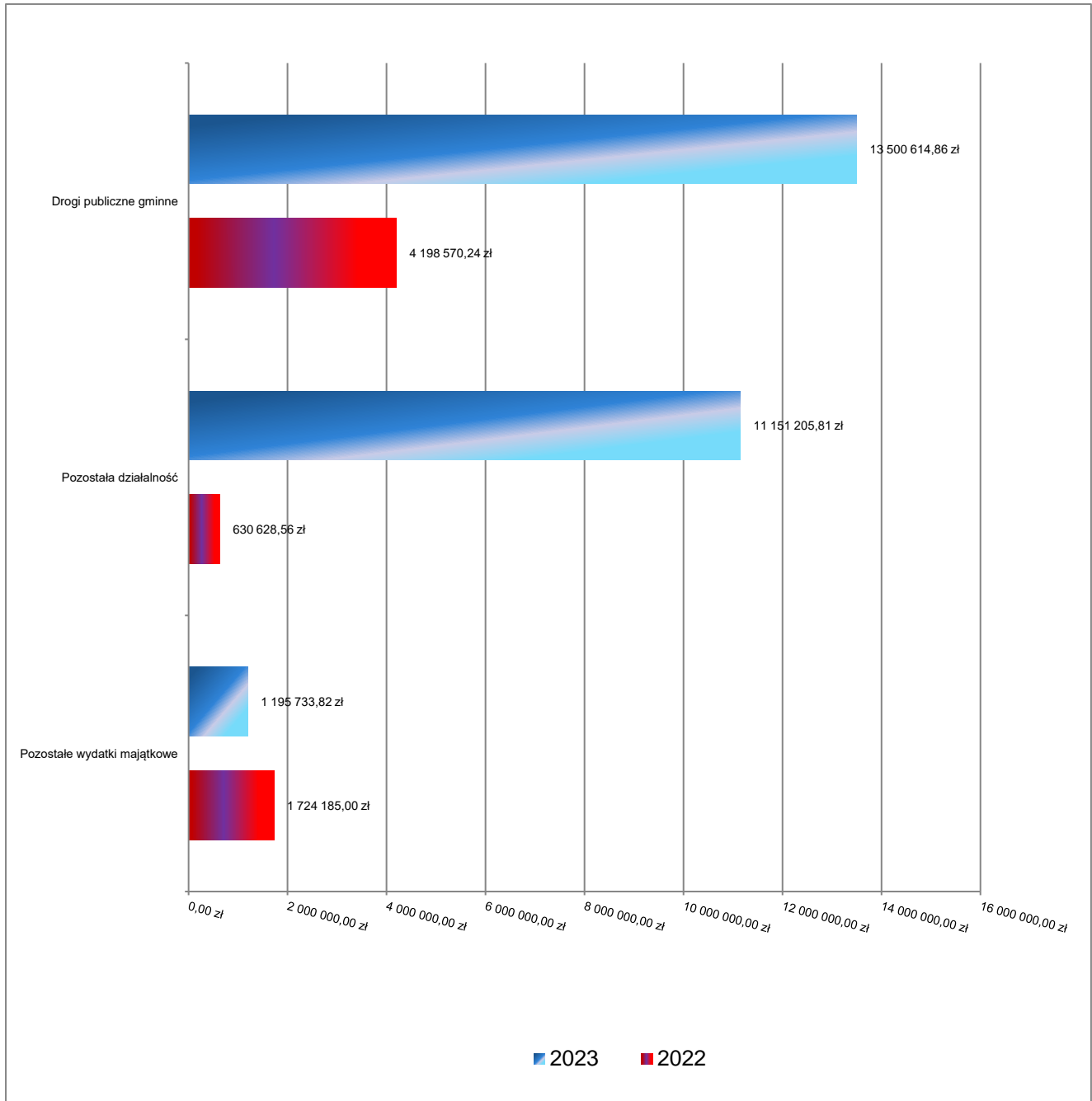
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w 2023 roku zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji – kompletnej przebudowie i wymianie torów do bowlingu. Szczegółowy zakres wykonanych prac obejmował w szczególności wymianę: maszyny sznurowej o napędzie wzdłużnym (SES Germany model K800), sterowania maszyny z wyjściem do scoringu, fotokomórek torów, ścian bocznych maszynowni oraz wzmocnienia ścian, wzmocnienia komór spadów kul, ewлятора – wrzutnika kul w maszynowni, wyciągarki elektrycznej kul, monitorów – TV do wyświetlania wyników gry oraz oprogramowania sterującego wraz z komputerem sterującym.



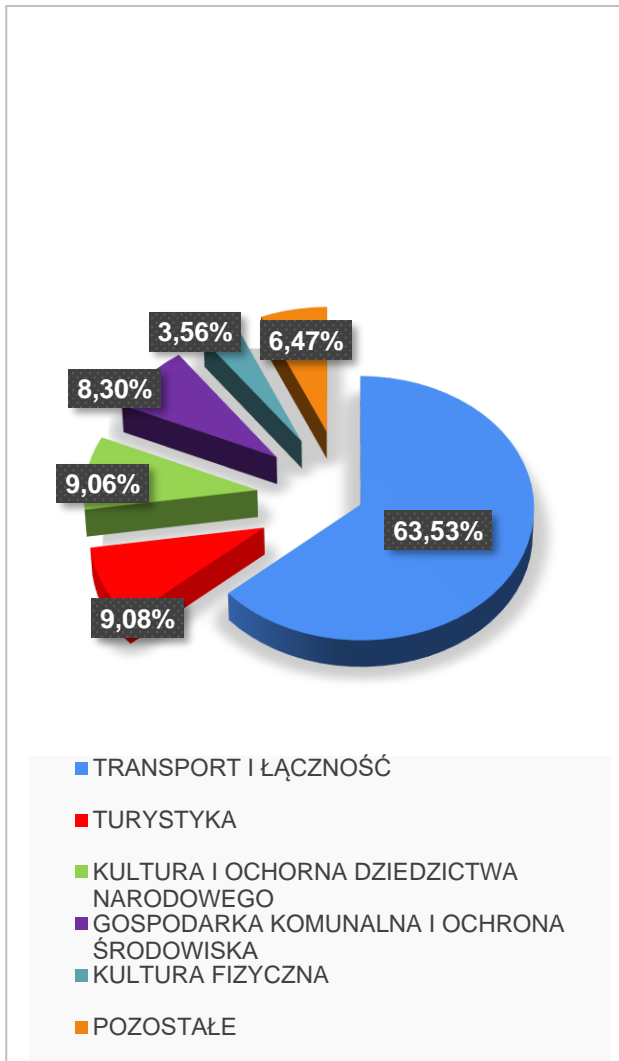
2. Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg drenarski przed CSP "HELIOS" 79.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w 2023 roku zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie rowu melioracyjnego na rurociąg drenarski tzn. zasypanie istniejącego rowu i zmianę sposobu odwodnienia na rurociąg drenarski podziemny. Zadanie zrealizowano w celu polepszenia warunków użytkowych działki 378 obręb ewidencyjny Ustronie Morskie (teren przed CSR Helios). W wyniku przebudowy rowu - po jego zasypaniu (240m² po stronie Heliosa od strony ul. Polnej i 640 m² po stronie siłowni zewnętrznej i sportowej hali namiotowej od ul. Okrzei) uzyskano dodatkową powierzchnię gruntu ok. 900 m² z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Powstała jednolita działka bez dzielącego ją rowu melioracyjnego co pozwoliło na terenie tej działki zlokalizować kolejną inwestycję – Skatepark.

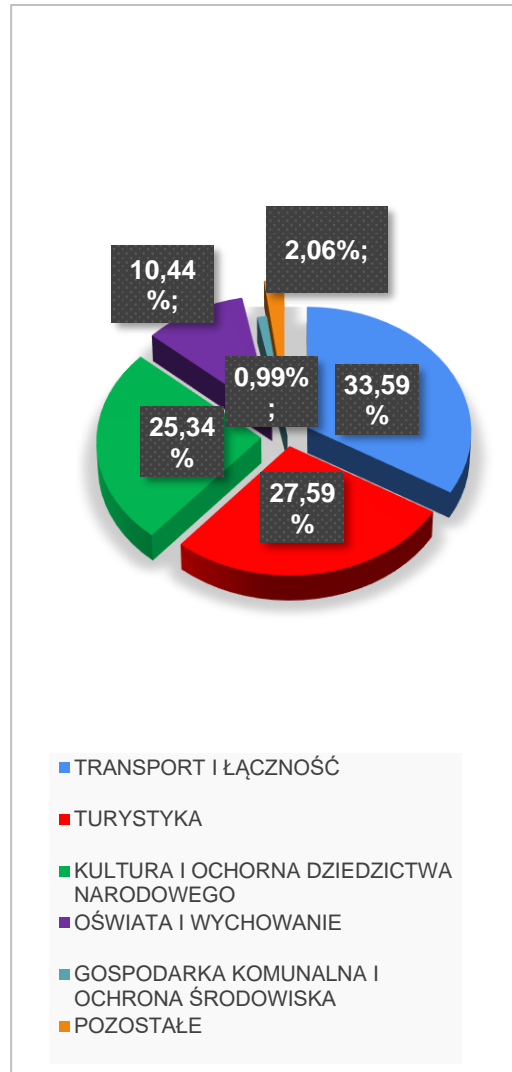
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.10. PRZYCHODY

PRZYCHODY W 2023 ROKU ZREALIZOWANO W ŁĄCZNEJ KWOCIE 39 722 176,49 zł, (CO STANOWI 130,48% PLANU),

W TYM:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 500 073,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 268 703,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 953 400,00 zł.

2.11. ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

ROZCHODY W 2023 ROKU ZREALIZOWANO W ŁĄCZNEJ KWOCIE 953 400,00 zł (CO STANOWI 100,00% PLANU), W

TYM:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 953 400,00 zł w tym:
 - obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 900 000,00 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska –53 400,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	953 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 046 600,00

Dane zbiorcze	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zadłużenie na początek okresu	953 400,00	15 000 000,00	13 500 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	10 050 000,00	8 750 000,00
Spłata i wykup bez wyłączeń	953 400,00	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00
Zadłużenie na koniec okresu	15 000 000,00	13 500 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	10 050 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00
Odstetki	85 859,34	926 250,00	807 550,00	690 000,00	626 750,00	560 625,00	470 250,00

Dane zbiorcze	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Zadłużenie na początek okresu	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	700 000,00
Spłata i wykup bez wyłączeń	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
Zadłużenie na koniec okresu	6 700 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00
Odstetki	401 500,00	330 000,00	246 750,00	178 500,00	108 750,00	57 500,00	16 625,00

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła 15 000 000,00 zł.

GMINA USTRONIE MORSKIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023R. POSIADA ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNEGO PODMIOTU TJ. PKO BP S.A.

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY 15 000 000,00 zł.

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁA DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023R. 15 000 000,00 zł.

NA DZIEŃ 31.12.2023 R. GMINA USTRONIE MORSKIE NIE POSIADA PORĘCZEŃ.

2.12. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie.

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

2.12.1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2023 ROKU.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023 r.
URODZENIA	24	26	29	32	18
ZGONY	55	54	55	86	79
MAŁŻEŃSTWA	32	32	41	42	29
POBYT CZASOWY	81	122	639	225	321
PRZEMELDOWANIA	102	105	200	119	100

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2023 rok (wg meldunku).

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców									
		2019 r.		2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.	
		czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych	czasowych	stałych
1	BAGICZ	1	38	1	38	2	37	1	36	0	39
2	GWIZD	0	96	0	96	0	91	0	90	0	87
3	GRĄBNICA	0	28	0	29	0	25	0	27	0	28
4	KUKINIA	13	206	20	210	14	209	4	205	5	194
5	KUKINKA	2	75	2	76	0	80	1	80	2	83
6	MALECHOWO	44	17	60	21	89	22	104	23	99	27
7	OLSZYNA	1	37	1	46	1	48	0	45	0	43
8	RUSOWO	2	374	5	378	8	378	9	370	6	365
9	SIANOŻĘTY	14	423	19	435	18	437	29	445	19	434
10	USTRONIE MORSKIE	51	2170	103	2235	189	2252	149	2230	82	2202
11	WIENIOTOWO	0		0	0	0	0	0	00	0	0

Razem	126	3461	211	3564	321	3579	297	3551	213	3502
OGÓŁEM (stali +czasowi)	3587		3775		3900		3848		3715	

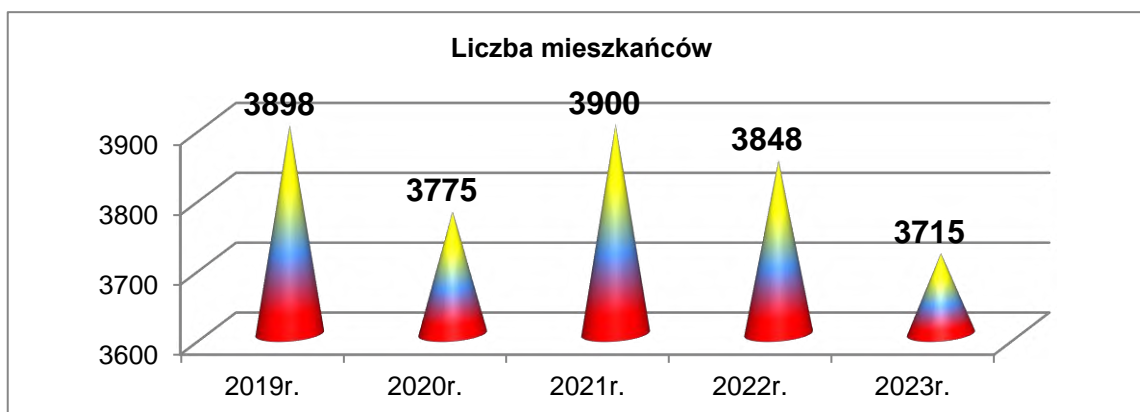


Tabela 15: Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały/zarządzeń	po zmianach		
I. DOCHODY	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	93
Dochody bieżące	36 702 604,06	42 467 700,60	42 480 807,85	100
Dochody majątkowe	33 577 352,94	18 735 253,28	14 267 933,34	76
II. PRZYCHODY	18 210 860,83	30 443 411,01	39 722 176,49	130
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 230 960,83	7 003 190,42	15 500 073,21	221
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 776 500,00	7 486 820,59	8 268 703,28	110
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 203 400,00	953 400,00	953 400,00	100,0
OGÓŁEM (I + II)	88 490 817,83	91 646 364,89	96 470 917,68	105
III. WYDATKI	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	87
Wydatki bieżące	40 108 131,89	44 580 182,50	38 364 679,48	86
Wydatki majątkowe	47 429 285,94	46 112 782,39	40 423 504,66	88
IV. ROZCHODY	953 400,00	953 400,00	953 400,00	100,0
spłata kredytów i pożyczek	53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,0
wykup obligacji komunalnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
inne	X	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	88 490 817,83	91 646 364,89	79 741 584,14	87
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x

VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		- 17 257 460,83	- 29 490 011,01	- 22 039 442,95	x
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	- 3 405 527,83	- 2 112 481,90	4 116 128,37	x

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2023 roku przedstawiają się następująco:

WSKAŹNIK WIELKOŚCI DOCHODÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA GMINY USTRONIE MORSKIE

DB

WD = LM, gdzie

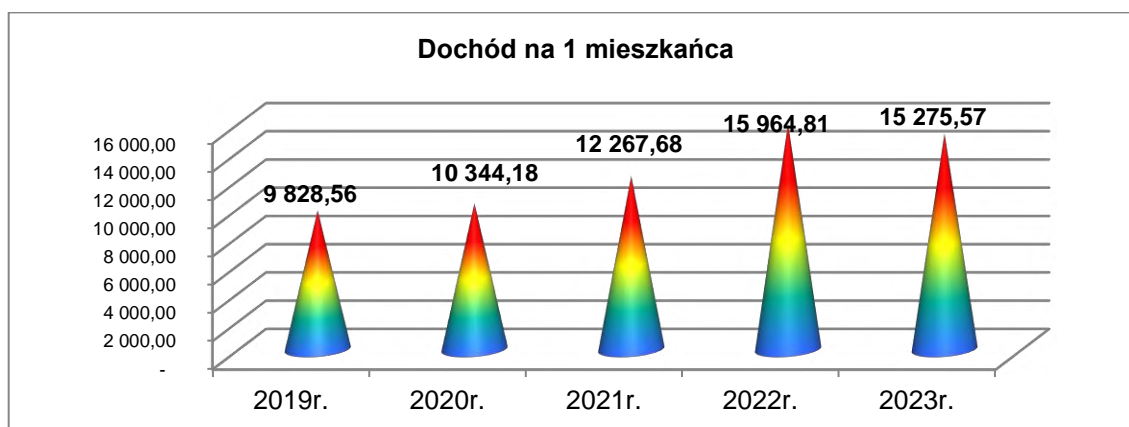
WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2023

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2023 wg meldunków.

$$WD = \frac{56.748.741,19}{3715} = 15.275,57 \text{ zł}$$



Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

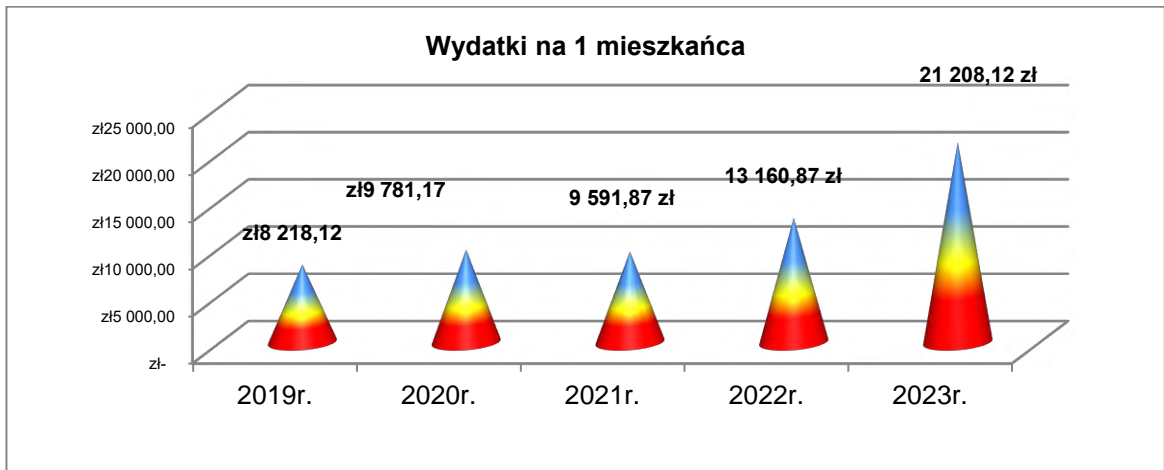
WW = LM, gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2023

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2023 wg meldunków.

$$WW = \frac{78.788.184,14}{3715} = 21.208,12 \text{ zł}$$



3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 142,67	227 142,67	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	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
020			Leśnictwo	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
600			Transport i łączność	7 051 678,79	3 136 684,95	3 035 710,75	96,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	52 220,00	52 220,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79	3 084 464,95	2 983 490,75	96,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	98 974,21	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 800,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 980 948,86	1 978 948,86	99,90%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	854 541,88	854 541,89	100,00%
630			Turystyka	8 015 024,15	7 716 649,62	5 079 658,30	65,83%
	63095		Pozostała działalność	8 015 024,15	7 716 649,62	5 079 658,30	65,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,33	20,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 358,30	6 358,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 740,42	3 740,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 519,27	22 519,27	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 870 000,00	1 776 500,00	95,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	3 932 851,30	1 389 359,98	35,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 100,00	3 858 143,34	2 353 846,51	61,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 100,00	3 694 258,60	2 176 153,71	58,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	77 732,42	103,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00	376 100,00	381 211,95	101,36%
		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	789 000,00	639 000,00	617 893,87	96,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	10 175,49	33,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	2 493 000,00	970 076,49	38,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	198,78	132,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 000,00	12 856,11	80,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 846,40	3 846,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 162,20	102 162,20	167,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	163 884,74	177 692,80	108,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	160 000,00	173 626,59	108,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 881,47	104,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,74	184,74	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 324,00	50 999,90	120,50%
	71035		Cmentarze	40 000,00	42 324,00	50 999,90	120,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	504,00	504,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 675,90	121,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	238 491,00	218 693,27	215 272,78	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 491,00	112 271,75	108 291,90	96,46%
		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	93 486,00	100 162,85	100 148,06	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 000,00	1 913,32	257,90	13,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 900,00	244,58	12,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,32	13,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	76 507,83	78 781,87	102,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	124,88	73,80	59,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,51	1 363,69	106,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 993,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 776,74	71,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 771,50	23 714,42	92,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 806,93	4 460,70	92,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	35 413,62	34 890,85	98,52%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	6 605,39	6 507,88	98,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 962,37	8 962,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,37	192,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 038,00	18 978,74	99,69%
		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	0,00	8 300,00	8 240,74	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	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	918,00	918,00	918,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
		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	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	0,00%
		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	0,00	159,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 010 780,66	1 005 612,23	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 475,34	12 475,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 492,00	1 492,10	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,34	983,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	24 538,32	24 538,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 538,32	24 538,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 217,00	25 099 730,95	25 585 369,04	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 400,00	341 200,00	368 272,89	107,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	340 000,00	365 909,10	107,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	1 200,00	2 363,79	196,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800 900,00	7 787 400,00	8 179 100,47	105,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 652 000,00	7 652 000,00	8 007 514,66	104,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00	34 900,00	41 934,29	120,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	96 947,04	151,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	6 359,88	63,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	1 088,00	217,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 000,00	25 254,60	97,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 505 800,00	10 862 344,00	10 651 072,55	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 082 300,00	6 082 300,00	5 626 223,33	92,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 900,00	377 900,00	438 868,02	116,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	4 762,51	164,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	122 711,23	103,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	49 500,00	60 005,00	121,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	965 528,00	107,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00	1 935 000,00	2 244 988,50	116,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 272 491,00	1 059 575,51	83,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 053,00	14 262,90	118,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	111 200,00	114 147,55	102,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000,00	2 545 669,95	2 823 806,13	110,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	193 171,58	193,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 000,00	39 465,50	87,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	787 367,28	121,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 000,00	1 620 768,83	1 673 540,87	103,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 201,12	3 165,38	98,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 998,51	85,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 500,00	6 441,01	117,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 563 117,00	3 563 117,00	3 563 117,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 468 983,00	3 468 983,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	94 134,00	94 134,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 351 858,06	6 550 482,72	6 552 032,61	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 684 983,45	1 684 983,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 983,45	1 684 983,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,06	1 506 504,27	1 508 054,16	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	23 000,00	25 049,89	108,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,06	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 451,21	19 451,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 916,00	1 442 416,00	99,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 137,06	21 137,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 478 648,00	1 363 675,62	1 321 107,57	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	152 570,00	152 570,00	163 657,42	107,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	80,00	53,33%
		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	20 000,00	20 000,00	26 739,77	133,70%
		0830	Wpływy z usług	131 500,00	131 500,00	130 963,00	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,03	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	3 832,94	1 916,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 041,68	291,67%
	80104		Przedszkola	181 219,00	395 902,03	388 865,36	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	48,00	30,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	229 575,20	228 565,20	99,56%
		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	5 854,00	6 423,00	6 422,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00	193,20	94,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 392,83	4 392,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	790,00	826,27	104,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 306,00	148 417,09	96,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	369 859,00	393 059,00	346 748,58	88,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00	233 168,00	191 350,48	82,07%
		0830	Wpływy z usług	136 691,00	159 891,00	155 398,10	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 860,63	45 552,25	99,33%
		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	0,00	39 268,06	38 995,11	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00	376 283,96	376 283,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	376 283,96	376 283,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 100,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	-
852			Pomoc społeczna	289 412,00	357 575,00	350 012,85	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	154,80	3,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	154,80	3,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 836,00	3 660,00	3 071,76	83,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00	3 160,00	3 071,76	97,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 165,00	28 165,00	25 652,21	91,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 165,00	27 165,00	25 652,21	94,43%
	85216		Zasilki stałe	53 557,00	37 331,00	35 454,28	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	561,73	56,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 557,00	36 331,00	34 892,55	96,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 854,00	87 370,00	87 559,79	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,79	7,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	348,00	232,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 694,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	22 797,31	126,65%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	22 797,31	126,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	114 178,00	111 749,60	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	114 178,00	111 749,60	97,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 871,00	63 573,10	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 155,00	60 857,10	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 408,00	19 408,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	1 130 410,00	1 259 425,61	1 233 732,60	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 310,00	1 234 970,00	1 210 060,16	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	1,18	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 060,00	13 383,44	83,33%
		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	1 100 000,00	1 120 000,00	1 102 516,50	98,44%
		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	0,00	2 000,00	615,00	30,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 134,80	87,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	698,63	87,33%
		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	0,00	800,00	698,63	87,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 595,61	6 595,61	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 595,61	6 595,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
		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	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 150,00	3 414 699,48	2 923 910,55	85,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	270 245,00	286 457,08	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 329,54	108,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 000,00	15 906,62	113,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	42 000,00	56 079,23	133,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	79,55	116,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 300,00	20 114,94	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	480,20	117,12%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 467,00	189 467,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	41 258,58	117,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	41 258,58	117,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 547,29	4 547,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 547,29	4 547,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 047,50	6 634,16	94,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 007,39	3 029,75	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,11	17,75	44,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	38 000,00	37 997,88	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 535,20	75,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	33 462,68	104,57%
	90095		Pozostała działalność	217 650,00	225 218,89	61 615,89	27,36%
		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	17 000,00	20 800,00	122,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,09	145,45	121,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	18 221,64	70,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 448,80	1 448,80	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00	4 561 200,00	4 550 208,00	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 540 000,00	4 555 000,00	4 544 008,00	99,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	4 008,00	26,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 049 150,00	2 011 541,28	1 925 473,32	95,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 049 150,00	2 011 541,28	1 925 473,32	95,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	500 000,00	465 675,72	93,14%
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 390 000,00	1 333 842,36	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	508,49	338,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	76 570,10	76 570,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 321,18	19 441,89	87,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 500,00	29 434,76	130,82%
			Razem	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 142,67	227 142,67	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	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
020			Leśnictwo	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	5 681,93	5 681,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	36 638,32	36 638,32	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	36 638,32	36 638,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,33	20,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 358,30	6 358,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 740,42	3 740,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 519,27	22 519,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 100,00	1 335 143,34	1 373 594,53	102,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 100,00	1 171 258,60	1 195 901,73	102,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	77 732,42	103,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00	376 100,00	381 211,95	101,36%
		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	789 000,00	639 000,00	617 893,87	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	198,78	132,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 000,00	12 856,11	80,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 846,40	3 846,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 162,20	102 162,20	167,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	163 884,74	177 692,80	108,43%
		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	0,00	160 000,00	173 626,59	108,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 881,47	104,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,74	184,74	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 324,00	50 999,90	120,50%
	71035		Cmentarze	40 000,00	42 324,00	50 999,90	120,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	504,00	504,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 675,90	121,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	238 491,00	176 674,26	173 874,05	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 491,00	112 271,75	108 291,90	96,46%
		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	93 486,00	100 162,85	100 148,06	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 000,00	1 913,32	257,90	13,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 900,00	244,58	12,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,32	13,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	34 488,82	37 383,14	108,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	124,88	73,80	59,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,51	1 363,69	106,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 993,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 776,74	71,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 771,50	23 714,42	92,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 806,93	4 460,70	92,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 962,37	8 962,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,37	192,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 038,00	18 978,74	99,69%
		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	0,00	8 300,00	8 240,74	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	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	918,00	918,00	918,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
		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	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	0,00%
		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	0,00	159,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 010 780,66	1 005 612,23	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 475,34	12 475,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 492,00	1 492,10	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,34	983,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	24 538,32	24 538,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 538,32	24 538,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 217,00	25 099 730,95	25 585 369,04	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 400,00	341 200,00	368 272,89	107,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	340 000,00	365 909,10	107,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	1 200,00	2 363,79	196,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800 900,00	7 787 400,00	8 179 100,47	105,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 652 000,00	7 652 000,00	8 007 514,66	104,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00	34 900,00	41 934,29	120,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	96 947,04	151,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	6 359,88	63,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	1 088,00	217,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 000,00	25 254,60	97,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 505 800,00	10 862 344,00	10 651 072,55	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 082 300,00	6 082 300,00	5 626 223,33	92,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 900,00	377 900,00	438 868,02	116,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	4 762,51	164,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	122 711,23	103,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	49 500,00	60 005,00	121,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	965 528,00	107,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00	1 935 000,00	2 244 988,50	116,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 272 491,00	1 059 575,51	83,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 053,00	14 262,90	118,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	111 200,00	114 147,55	102,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000,00	2 545 669,95	2 823 806,13	110,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	193 171,58	193,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 000,00	39 465,50	87,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	787 367,28	121,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 000,00	1 620 768,83	1 673 540,87	103,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 201,12	3 165,38	98,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 998,51	85,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 500,00	6 441,01	117,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 563 117,00	3 563 117,00	3 563 117,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 468 983,00	3 468 983,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	94 134,00	94 134,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 351 858,06	6 529 345,66	6 530 895,55	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 684 983,45	1 684 983,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 983,45	1 684 983,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,06	1 485 367,21	1 486 917,10	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	23 000,00	25 049,89	108,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,06	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 451,21	19 451,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 916,00	1 442 416,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	703 648,00	987 391,66	944 823,61	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	152 570,00	152 570,00	163 657,42	107,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	80,00	53,33%
		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	20 000,00	20 000,00	26 739,77	133,70%
		0830	Wpływy z usług	131 500,00	131 500,00	130 963,00	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,03	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	3 832,94	1 916,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 041,68	291,67%
	80104		Przedszkola	181 219,00	395 902,03	388 865,36	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	48,00	30,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	229 575,20	228 565,20	99,56%
		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	5 854,00	6 423,00	6 422,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00	193,20	94,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 392,83	4 392,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	790,00	826,27	104,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 306,00	148 417,09	96,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	369 859,00	393 059,00	346 748,58	88,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00	233 168,00	191 350,48	82,07%
		0830	Wpływy z usług	136 691,00	159 891,00	155 398,10	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 860,63	45 552,25	99,33%
		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	0,00	39 268,06	38 995,11	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 100,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	289 412,00	357 575,00	350 012,85	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	154,80	3,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	154,80	3,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 836,00	3 660,00	3 071,76	83,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00	3 160,00	3 071,76	97,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 165,00	28 165,00	25 652,21	91,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 165,00	27 165,00	25 652,21	94,43%
	85216		Zasilki stałe	53 557,00	37 331,00	35 454,28	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	561,73	56,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 557,00	36 331,00	34 892,55	96,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 854,00	87 370,00	87 559,79	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,79	7,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	348,00	232,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 694,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	22 797,31	126,65%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	22 797,31	126,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	114 178,00	111 749,60	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	114 178,00	111 749,60	97,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 871,00	63 573,10	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 155,00	60 857,10	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 408,00	19 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	1 130 410,00	1 259 425,61	1 233 732,60	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 310,00	1 234 970,00	1 210 060,16	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	1,18	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 060,00	13 383,44	83,33%
		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	1 100 000,00	1 120 000,00	1 102 516,50	98,44%
		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	0,00	2 000,00	615,00	30,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 134,80	87,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	698,63	87,33%
		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	0,00	800,00	698,63	87,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 595,61	6 595,61	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 595,61	6 595,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
		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	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 500,00	3 008 582,48	2 663 364,32	88,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	38 778,00	40 910,85	105,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 329,54	108,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 000,00	15 906,62	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	79,55	116,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 300,00	20 114,94	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	480,20	117,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 140,80	5 140,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	41 258,58	117,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	41 258,58	117,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 547,29	4 547,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 547,29	4 547,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 047,50	6 634,16	94,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 007,39	3 029,75	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,11	17,75	44,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	38 000,00	37 997,88	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 535,20	75,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	33 462,68	104,57%
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	50 568,89	46 615,89	92,18%
		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	17 000,00	20 800,00	122,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,09	145,45	121,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	18 221,64	70,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 448,80	1 448,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 049 150,00	2 011 541,28	1 925 473,32	95,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 049 150,00	2 011 541,28	1 925 473,32	95,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	500 000,00	465 675,72	93,14%
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 390 000,00	1 333 842,36	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	508,49	338,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	76 570,10	76 570,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 321,18	19 441,89	87,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 500,00	29 434,76	130,82%
			Razem	36 702 604,06	42 467 700,60	42 480 807,85	100,03%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 039 678,79	2 972 684,95	2 871 710,75	96,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79	2 934 464,95	2 833 490,75	96,56%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	98 974,21	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 800,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 980 948,86	1 978 948,86	99,90%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	854 541,88	854 541,89	100,00%
630			Turystyka	8 015 024,15	7 680 011,30	5 043 019,98	65,66%
	63095		Pozostała działalność	8 015 024,15	7 680 011,30	5 043 019,98	65,66%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 870 000,00	1 776 500,00	95,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	3 932 851,30	1 389 359,98	35,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 023 000,00	2 523 000,00	980 251,98	38,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 023 000,00	2 523 000,00	980 251,98	38,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	10 175,49	33,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	2 493 000,00	970 076,49	38,91%
750			Administracja publiczna	0,00	42 019,01	41 398,73	98,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 019,01	41 398,73	98,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 413,62	34 890,85	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	6 605,39	6 507,88	98,52%
752			Obrona narodowa	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	159 000,00	129 576,65	81,49%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 137,06	21 137,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 137,06	21 137,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 137,06	21 137,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	376 283,96	376 283,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00	376 283,96	376 283,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	376 283,96	376 283,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 650,00	406 117,00	260 546,23	64,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	231 467,00	245 546,23	106,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	42 000,00	56 079,23	133,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 467,00	189 467,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	159 650,00	174 650,00	15 000,00	8,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00	4 555 000,00	4 544 008,00	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 540 000,00	4 555 000,00	4 544 008,00	99,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	4 008,00	26,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	33 577 352,94	18 735 253,28	14 267 933,34	76,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 468 983,00	3 468 983,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	94 134,00	94 134,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	193 171,58	193,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 734 300,00	13 734 300,00	13 633 737,99	99,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 800,00	412 800,00	480 802,31	116,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 900,00	66 900,00	101 709,55	152,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	122 713,23	103,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	340 000,00	365 909,10	107,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	49 500,00	60 005,00	121,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 000,00	39 465,50	87,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	965 528,00	107,28%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00	1 935 000,00	2 244 988,50	116,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	77 732,42	103,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	787 367,28	121,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523 500,00	4 450 268,83	4 153 799,74	93,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 282 491,00	1 065 935,39	83,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00	376 100,00	381 211,95	101,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 208,51	6 195,13	99,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 360,00	27 613,00	26 177,19	94,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	229 575,20	228 565,20	99,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00	233 168,00	191 350,48	82,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 650,00	4 295,21	3 760,79	87,56%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 393 754,00	1 367 267,23	1 336 273,23	97,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	10 175,49	33,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	2 493 000,00	970 076,49	38,91%
0830	Wpływy z usług	1 778 191,00	1 758 541,00	1 707 936,87	97,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	42 000,00	56 079,23	133,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 400,00	170 400,00	175 228,62	102,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 695,00	49 003,11	49 029,47	100,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 820,06	103 302,53	102 325,28	99,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 105,06	69 134,50	107,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	159 750,00	159 700,00	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00	180 539,79	221 619,08	122,75%
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	1 207 404,00	1 538 253,58	1 519 526,89	98,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 752,00	513 436,21	501 781,52	97,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 771,50	23 714,42	92,02%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 806,93	4 460,70	92,80%
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	0,00	2 000,00	615,00	30,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 553 423,47	2 542 549,90	99,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 005,00	15 005,00	13 139,45	87,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	41 589,60	47 848,18	115,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 595,61	6 595,61	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 983,45	1 684 983,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	98 974,21	0,00	0,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 800,00	1 939 413,62	1 845 390,85	95,15%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	12 605,39	12 507,88	99,23%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 467,00	189 467,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 980 948,86	1 978 948,86	99,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15	189 000,00	148 584,65	78,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	397 421,02	397 421,02	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79	0,00	0,00	-
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	3 932 851,30	1 389 359,98	35,33%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 275 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	854 541,88	854 541,89	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%
	Razem	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,72%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 468 983,00	3 468 983,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	94 134,00	94 134,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	193 171,58	193,17%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 734 300,00	13 734 300,00	13 633 737,99	99,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	412 800,00	412 800,00	480 802,31	116,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 900,00	66 900,00	101 709,55	152,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	122 713,23	103,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	340 000,00	365 909,10	107,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	49 500,00	60 005,00	121,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 000,00	39 465,50	87,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	965 528,00	107,28%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00	1 935 000,00	2 244 988,50	116,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	77 732,42	103,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	787 367,28	121,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523 500,00	4 450 268,83	4 153 799,74	93,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 282 491,00	1 065 935,39	83,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00	376 100,00	381 211,95	101,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 208,51	6 195,13	99,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 360,00	27 613,00	26 177,19	94,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	229 575,20	228 565,20	99,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00	233 168,00	191 350,48	82,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 650,00	4 295,21	3 760,79	87,56%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 393 754,00	1 367 267,23	1 336 273,23	97,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	10 175,49	33,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	2 493 000,00	970 076,49	38,91%
0830	Wpływy z usług	1 778 191,00	1 758 541,00	1 707 936,87	97,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	91 837,33	91 837,33	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	42 000,00	56 079,23	133,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 400,00	170 400,00	175 228,62	102,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 695,00	49 003,11	49 029,47	100,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 820,06	103 302,53	102 325,28	99,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 105,06	69 134,50	107,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	159 750,00	159 700,00	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00	180 539,79	221 619,08	122,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 005,00	15 005,00	13 139,45	87,57%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00	100,00%
	Razem	35 769 610,06	35 163 507,80	33 694 218,37	95,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	239 642,67	239 427,41	99,91%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 784,74	97,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 784,74	97,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,02	386,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 688,89	222 688,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	282 057,62	275 868,62	97,81%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 557,62	266 368,62	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 926,55	152 926,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 667,07	101 478,07	94,25%
600			Transport i łączność	16 906 671,00	17 117 582,48	14 249 230,97	83,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	162 440,30	155 632,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 440,30	155 632,00	95,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 179,00	76 815,62	58,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 179,00	76 815,62	58,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	16 657 363,18	13 873 776,67	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	295,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 559,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	86 200,00	68 848,09	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	341 200,00	250 080,52	73,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 800,00	53 113,20	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 580,00	1 120,00	70,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	16 009 092,22	13 385 209,05	83,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	98 974,21	98 094,93	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,05	17 310,88	99,11%
	60019		Platne parkowanie	200 600,00	165 600,00	143 006,68	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 000,00	2 693,90	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	379,75	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 250,00	50 179,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	319,80	7,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	88 250,30	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	951,43	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,50	23,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 597 643,00	12 239 823,83	11 633 111,13	95,04%
	63095		Pozostała działalność	9 597 643,00	12 239 823,83	11 633 111,13	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	295 000,00	271 496,16	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	1 251,36	71,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	176,40	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 000,00	78 076,77	84,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	38 236,96	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	22 192,88	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	74 740,42	55 221,23	73,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 650,00	10 650,00	8 053,56	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	1 941 380,76	1 448 646,16	74,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 684 513,24	5 684 513,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 018 046,41	4 018 046,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 930,00	660 900,00	479 275,84	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 230,00	546 742,61	380 788,64	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 400,00	51 900,00	44 546,92	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 508,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	13 734,05	65,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00	27 500,00	14 518,67	52,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	3 634,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	131 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 289,00	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00	114 157,39	98 487,20	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 086,37	54,32%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	14 066,81	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 039,04	67,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 888,63	29 499,71	98,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	23 052,76	21 921,27	95,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	28 016,00	27 874,00	99,49%
710			Działalność usługowa	348 785,00	270 307,00	144 310,32	53,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	153 780,00	70 700,70	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	5 480,00	4 886,00	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	100 000,00	30 024,70	30,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	48 300,00	35 790,00	74,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	64 944,00	27 923,70	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 944,00	27 923,70	43,00%
	71035		Cmentarze	49 133,00	51 583,00	45 685,92	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00	9 553,00	8 714,27	91,22%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 735,79	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 630,00	4 793,99	72,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 925,47	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00	10 941,00	9 693,00	88,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 028,00	14 028,00	13 820,40	98,52%
750			Administracja publiczna	6 213 777,00	6 766 393,30	5 620 225,57	83,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00	193 084,75	185 852,19	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00	127 854,51	127 438,53	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 612,84	6 612,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	22 989,65	22 885,21	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 422,85	2 160,70	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 740,00	722,21	41,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 758,00	15 205,85	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,78	2 005,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 544,17	3 579,69	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,34	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	899,00	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	140,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134,50	2 134,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,22	99,95%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	49 000,00	41 716,03	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	35 154,83	85,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 561,20	82,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 320,00	213 320,00	191 268,77	89,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	200 000,00	184 196,57	92,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 434,00	915,00	26,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 886,00	3 061,20	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 080,00	176,00	5,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 223,00	5 539 502,25	4 508 201,87	81,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 884,39	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 670,00	3 173 670,00	2 680 332,63	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	180 503,46	180 503,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	556 735,00	464 699,40	83,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 340,00	43 153,34	54,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	51 400,00	51 219,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	16 205,96	60,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	119 300,00	89 590,92	75,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 188,30	24 948,01	95,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 806,93	3 493,92	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	13 052,00	13 052,00	12 203,06	93,50%
		4260	Zakup energii	280 000,00	255 878,38	137 658,46	53,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 121,62	19 332,22	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 170,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	573 248,83	502 970,50	87,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	5 208,20	86,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	966,78	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	14 277,32	67,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	64 200,00	57 651,89	89,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	28 442,28	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	61 778,03	61 778,03	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 949,68	1 608,60	82,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,32	50,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	5 686,00	5,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 211,00	42 211,00	39 141,85	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00	16 443,70	7 475,33	45,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 580,99	7 151,27	15,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	34 890,85	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 507,88	98,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	428 240,00	389 594,57	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 988,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	7 760,00	86,80%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 990,77	8 990,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	106 942,04	90 135,09	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 036,26	9 688,83	69,03%
		4260	Zakup energii	0,00	825,00	785,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	266 075,93	256 723,04	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	370,00	265,68	71,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 257,80	39,25%
	75095		Pozostała działalność	295 410,00	343 246,30	303 592,14	88,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 189,00	45 189,00	41 321,36	91,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 829,53	60,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	45 000,00	44 144,40	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00	108 881,75	108 820,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 358,25	7 358,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 229,00	72,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	22 645,00	20 598,51	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	3 140,00	1 559,18	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	6 700,00	5 350,00	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 100,00	14 571,28	80,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 189,48	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 545,51	90,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	1 830,00	1 441,14	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 076,30	27 976,30	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	248,69	80,25	32,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,20	131,18	131,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,82	18,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	947,86	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	135,09	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 014,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 171,00	9 151,72	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,05	91,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	159,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	202 356,50	164 500,00	81,29%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	2 403 254,10	2 192 419,85	91,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	40 420,00	38 884,50	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	30 420,00	28 884,50	94,95%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 804,00	685 872,00	578 509,90	84,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 932,00	18 658,00	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	136 472,97	130 474,81	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	72 197,88	71 174,06	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 072,12	5 072,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	15 042,10	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	1 771,50	73,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 833,21	2 833,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	107 259,13	82 062,93	76,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 000,00	6 798,06	84,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	65 279,87	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 200,00	2 950,00	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 370,69	58 540,75	92,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 260,63	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	13 309,60	70,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 235,82	2 235,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	1,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 700,00	1 608,60	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	704,18	251,32	35,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	1 120,88	89,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	29 900,00	25 505,64	85,30%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	690 695,10	604 127,08	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	8 851,73	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	455,70	22,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	359 500,00	355 290,71	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	56 600,00	49 269,46	87,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	921,60	92,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 999,53	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 759,45	56 304,02	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 500,00	6 817,37	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	76 458,69	74 874,00	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 776,96	15 776,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	33 566,00	88,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	299,90	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	299,90	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	978 767,00	968 598,47	98,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 217,00	966 810,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 494,50	71,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	293,97	65,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 151 000,00	55 859,34	4,85%
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 951 463,00	1 242 003,00	63,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	694 460,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	694 460,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 197 807,00	16 457 973,89	13 867 686,83	84,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00	6 014 472,59	5 993 863,48	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	186 500,00	183 369,51	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	670 294,36	668 165,91	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	34 105,64	34 105,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	569 757,03	564 750,62	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	56 547,28	56 401,31	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	28 307,80	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	28 950,00	26 944,79	93,07%
		4260	Zakup energii	234 500,00	199 500,00	199 120,42	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	3 475,98	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	85 112,02	85 112,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 097,42	77,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 074,11	15 074,11	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 309,32	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00	7 593,45	7 582,45	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00	154 050,01	154 050,01	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 355,44	9 355,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 485,30	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	14 073,19	93,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	120 559,06	120 559,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	844 206,72	844 206,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 800,00	2 395 143,11	2 392 162,10	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	144 396,89	144 396,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	191 911,07	191 911,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	4 966,40	4 966,40	100,00%
	80104		Przedszkola	2 294 755,00	2 486 380,65	2 150 679,66	86,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 093,00	56 139,58	90,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	604 687,10	553 108,19	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	38 732,90	38 732,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	253 070,68	216 087,98	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 430,72	23 482,81	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	12 450,00	4 800,00	38,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	414,97	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 199,00	45 704,24	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	21 450,00	21 192,29	98,80%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	66 965,61	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	1 084,55	13,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	4 350,00	3 520,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 421,20	61 083,85	87,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	87 311,51	85 950,39	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 054,05	1 054,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 471,96	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 633,67	42,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 792,57	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 298,04	3 198,04	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 128,00	64 111,15	64 111,15	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	27,33	54,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 577,00	12 260,00	12 259,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 761,00	5 150,00	89,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 586,08	39 586,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	61 078,36	61 078,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	821 330,68	696 194,47	84,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	44 811,53	44 811,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	18 264,74	18 264,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	7 278,91	7 278,91	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	185 390,00	245 420,00	223 724,87	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	9 881,15	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	34 660,00	32 101,98	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 110,00	2 109,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,75	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	185 108,87	166 313,44	89,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	12 331,13	12 331,13	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	388 400,00	423 849,31	393 427,72	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	376 583,81	346 662,22	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 265,50	46 765,50	98,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	22 120,00	11 869,29	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	22 120,00	11 869,29	53,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 482,00	770 702,71	689 126,05	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	6 863,00	6 722,10	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	196 041,94	195 976,10	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 918,06	10 918,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 930,00	32 449,40	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 710,00	2 426,48	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 000,00	20 263,39	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00	391 200,00	349 034,09	89,22%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 700,00	42 196,34	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 314,14	32,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	490,00	350,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	9 150,00	7 726,24	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 968,98	5 968,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,15	651,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,58	1 479,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00	110 879,86	107 192,26	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 555,00	95,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00	14 277,39	14 245,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	8,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	299,84	37,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 267,85	42,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	310,00	50,00	16,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	76 200,00	75 289,97	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,25	128,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	45 860,63	44 094,36	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	388,77	388,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 879,29	37 148,45	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,27	65,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 527,30	6 491,87	99,46%
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00	6 338 288,14	4 253 709,14	67,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00	34 188,14	34 188,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 475 903,38	1 216 612,29	82,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 939,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 140,00	51,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	793 887,91	706 868,77	89,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 217,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 743,51	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	1 103,67	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	113 678,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	31 460,07	12 336,16	39,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	8 578,18	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 046,70	50,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00	94 160,00	71 130,00	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	95 000,00	61 693,11	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 341,50	1 341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00	654,34	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	597 966,00	673 015,47	504 804,52	75,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	112 560,00	112 181,72	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 099,47	7 099,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,00	23 903,00	21 389,83	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	791,53	25,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	12 568,69	12 387,41	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	6 471,99	64,72%
		4260	Zakup energii	405 000,00	384 324,00	258 211,36	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 963,90	150,00	7,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 412,10	24 729,26	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 814,64	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 734 751,80	1 592 525,20	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	262 000,00	254 337,60	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	262 000,00	254 337,60	97,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	2 259,00	1 859,00	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	440,00	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 824,00	3 071,76	80,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	3 324,00	3 071,76	92,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	77 764,53	86,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	77 764,53	87,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	15 050,00	13 590,88	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	12 496,21	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	71,35	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 023,32	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	39 282,80	35 454,28	90,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	561,73	56,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 282,80	34 892,55	91,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00	918 199,00	891 361,95	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 400,00	3 238,78	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	583 639,42	571 864,98	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00	41 426,58	41 426,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	101 524,11	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	13 617,10	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 060,00	18 000,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 512,00	17 732,58	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	27 600,00	27 468,80	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 172,99	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	58 730,00	58 216,56	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 481,55	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 200,00	2 994,67	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 700,00	16 375,25	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 530,00	2 530,00	2 260,00	89,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 741,00	1 778,00	64,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	29 449,56	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 617,56	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	25 832,00	82,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	184 178,00	139 687,00	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	184 178,00	139 687,00	75,84%
	85295		Pozostała działalność	158 600,00	183 159,00	145 948,64	79,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	65 812,49	56 789,33	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 928,51	3 928,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 778,00	10 289,86	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	556,87	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 550,00	4 971,97	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 446,00	2 813,39	43,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	4 874,84	78,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 848,00	28 784,35	76,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	36 660,00	27 346,80	74,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 463,96	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 120,00	1 117,86	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	66 241,45	58 243,88	87,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 837,45	30 999,12	79,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,83	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	8,09	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	219,98	68,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	406,00	99,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	79,86	88,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	33 499,20	33 259,23	99,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	25 499,20	25 259,23	99,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 971,20	15 971,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	360,03	60,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 320 065,00	1 434 080,61	1 385 519,62	96,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	1 348 415,00	1 308 249,17	97,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	15 060,00	13 383,44	88,87%
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	966 911,62	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 482,72	72 291,96	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	110 259,37	102 009,21	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 340,63	8 340,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	127 000,00	122 337,70	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 100,00	1 126,39	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	997,96	33,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 315,00	8 320,84	67,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	36,80	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	3 577,34	71,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	798,00	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,28	8 117,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	698,63	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	596,00	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	102,63	85,53%
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	64 875,61	58 881,22	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	45 983,52	41 175,78	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 360,68	1 360,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 022,01	7 163,94	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	49,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	292,82	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 993,70	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	900,00	894,30	99,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	95,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 030,00	1 312,40	43,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 030,00	1 312,40	43,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 735,00	8 733 769,55	7 630 998,36	87,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	640,03	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	189 047,38	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 273,42	9 273,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	38 286,00	33 820,12	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	5 457,00	3 343,19	61,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	8 306,03	4 898,24	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00	3 862 380,00	3 552 702,45	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 476,89	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 559,06	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 097,00	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	1 041,71	45,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 842,00	2 493 261,92	2 330 956,38	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 000,00	38 210,99	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	1 404 741,53	1 315 251,90	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	77 258,47	77 258,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00	278 380,00	260 417,92	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 400,00	27 849,61	76,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	15 485,00	77,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	174 458,24	172 662,50	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	306 379,07	275 836,37	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 948,85	48,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 300,00	2 815,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	14 044,85	80,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	253,84	29,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	121,50	24,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	45 312,61	45 312,61	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 315,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 529,47	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 382,00	66 343,50	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	56 254,40	56 231,05	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 903,00	37 879,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 351,40	18 351,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	20 938,77	59,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 161,23	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	308,01	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 153,53	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 330,00	7 296,00	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 700,00	20,00	0,35%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	7 000,00	2 112,00	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 888,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	984 405,00	754 108,63	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	555 405,00	349 692,44	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	35 933,14	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	339 000,00	334 166,05	98,57%
	90018		Ochrona brzegów morskich	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	881 600,00	999 981,81	658 386,07	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	246 153,00	200 696,24	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 232,93	89,32%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 757,20	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 772,00	26 163,40	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	66 668,60	48 944,17	73,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 636,21	26 406,13	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	282 000,00	31 034,00	11,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	59 650,00	59 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	188 350,00	188 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 152,00	53 152,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	12 353 408,83	12 289 893,07	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	1 873 437,62	1 857 163,79	99,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	33 920,67	33 336,34	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	158,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	3 674,43	3 671,87	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	144,52	144,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	100 000,00	99 313,06	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	86 540,00	86 540,00	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	30 815,48	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	30 815,48	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77	10 099 155,73	10 082 729,28	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 035,44	2 034,61	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 002,04	14 398,42	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	20 222,51	20 175,21	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	21 895,74	21 877,87	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	10 040 000,00	10 024 243,17	99,84%
926			Kultura fizyczna	5 126 115,00	5 032 779,68	4 351 709,89	86,47%
	92601		Obiekty sportowe	4 914 115,00	4 826 579,68	4 145 509,89	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 545,12	5 396,87	71,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 453 862,95	1 428 623,15	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	86 137,05	86 137,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	253 215,91	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 900,00	27 162,47	82,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	13 252,00	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 305,00	97 422,50	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 282,91	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	301 321,18	254 615,49	84,50%
		4260	Zakup energii	1 838 000,00	1 592 643,50	1 084 404,44	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	113 510,88	72 838,33	64,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 065,00	1 865,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	411 626,76	395 577,11	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 142,39	91,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00	31 900,00	31 584,33	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 000,00	5 952,83	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	38 852,58	38 852,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	59 635,00	55 800,00	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	17,00	85,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 000,00	79 810,56	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	1 842,00	41,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 504,66	4 214,97	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Razem	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	86,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	239 642,67	239 427,41	99,91%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 784,74	97,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 784,74	97,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 142,67	227 142,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,02	386,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 688,89	222 688,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	273 057,62	266 868,62	97,73%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 557,62	266 368,62	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 926,55	152 926,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 667,07	101 478,07	94,25%
600			Transport i łączność	936 671,00	860 871,00	671 800,49	78,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	162 440,30	155 632,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 440,30	155 632,00	95,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	575 071,00	531 830,70	373 161,81	70,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	295,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 559,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	86 200,00	68 848,09	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	341 200,00	250 080,52	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 800,00	53 113,20	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 580,00	1 120,00	70,89%
	60019		Platne parkowanie	200 600,00	165 600,00	143 006,68	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 000,00	2 693,90	44,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	379,75	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 250,00	50 179,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	319,80	7,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	88 250,30	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	951,43	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,50	23,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	447 643,00	595 883,42	481 905,32	80,87%
	63095		Pozostała działalność	447 643,00	595 883,42	481 905,32	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	295 000,00	271 496,16	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	1 251,36	71,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	176,40	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 000,00	78 076,77	84,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	38 236,96	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	22 192,88	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	74 740,42	55 221,23	73,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 650,00	10 650,00	8 053,56	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 930,00	358 200,00	176 575,84	49,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 230,00	244 042,61	78 088,64	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 400,00	51 900,00	44 546,92	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 508,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	13 734,05	65,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00	27 500,00	14 518,67	52,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	3 634,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	131 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 289,00	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00	114 157,39	98 487,20	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 086,37	54,32%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	14 066,81	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 039,04	67,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 888,63	29 499,71	98,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	23 052,76	21 921,27	95,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	28 016,00	27 874,00	99,49%
710			Działalność usługowa	348 785,00	270 307,00	144 310,32	53,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	153 780,00	70 700,70	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	5 480,00	4 886,00	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	100 000,00	30 024,70	30,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	48 300,00	35 790,00	74,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	64 944,00	27 923,70	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 944,00	27 923,70	43,00%
	71035		Cmentarze	49 133,00	51 583,00	45 685,92	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00	9 553,00	8 714,27	91,22%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 735,79	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 630,00	4 793,99	72,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 925,47	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00	10 941,00	9 693,00	88,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 028,00	14 028,00	13 820,40	98,52%
750			Administracja publiczna	6 213 777,00	6 678 793,30	5 571 675,57	83,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00	193 084,75	185 852,19	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00	127 854,51	127 438,53	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 612,84	6 612,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	22 989,65	22 885,21	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 422,85	2 160,70	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 740,00	722,21	41,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 758,00	15 205,85	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,78	2 005,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 544,17	3 579,69	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,34	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	899,00	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	140,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134,50	2 134,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,22	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	49 000,00	41 716,03	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	35 154,83	85,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 561,20	82,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 320,00	213 320,00	191 268,77	89,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	200 000,00	184 196,57	92,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 434,00	915,00	26,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 886,00	3 061,20	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 080,00	176,00	5,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 223,00	5 451 902,25	4 459 651,87	81,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 884,39	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 670,00	3 173 670,00	2 680 332,63	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	180 503,46	180 503,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	556 735,00	464 699,40	83,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 340,00	43 153,34	54,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	51 400,00	51 219,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	16 205,96	60,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	119 300,00	89 590,92	75,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 188,30	24 948,01	95,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 806,93	3 493,92	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	13 052,00	13 052,00	12 203,06	93,50%
		4260	Zakup energii	280 000,00	255 878,38	137 658,46	53,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 121,62	19 332,22	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 170,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	573 248,83	502 970,50	87,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	5 208,20	86,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	966,78	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	14 277,32	67,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	64 200,00	57 651,89	89,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	28 442,28	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	61 778,03	61 778,03	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 949,68	1 608,60	82,51%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,32	50,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	5 686,00	5,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 211,00	42 211,00	39 141,85	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00	16 443,70	7 475,33	45,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	428 240,00	389 594,57	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 988,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	7 760,00	86,80%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 990,77	8 990,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	106 942,04	90 135,09	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 036,26	9 688,83	69,03%
		4260	Zakup energii	0,00	825,00	785,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	266 075,93	256 723,04	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	370,00	265,68	71,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 257,80	39,25%
	75095		Pozostała działalność	295 410,00	343 246,30	303 592,14	88,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 189,00	45 189,00	41 321,36	91,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 829,53	60,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	45 000,00	44 144,40	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00	108 881,75	108 820,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 358,25	7 358,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 229,00	72,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	22 645,00	20 598,51	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	3 140,00	1 559,18	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	6 700,00	5 350,00	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 100,00	14 571,28	80,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 189,48	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 545,51	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	1 830,00	1 441,14	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 076,30	27 976,30	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	248,69	80,25	32,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,20	131,18	131,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,82	18,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 843,00	32 729,72	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	947,86	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	135,09	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 014,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 171,00	9 151,72	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	11,00	10,05	91,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	159,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 804,00	2 285 354,10	2 133 348,21	93,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	40 420,00	38 884,50	96,20%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	30 420,00	28 884,50	94,95%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 804,00	655 972,00	553 004,26	84,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 932,00	18 658,00	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	136 472,97	130 474,81	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	72 197,88	71 174,06	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 072,12	5 072,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	15 042,10	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	1 771,50	73,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 833,21	2 833,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	107 259,13	82 062,93	76,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 000,00	6 798,06	84,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	65 279,87	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 200,00	2 950,00	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 370,69	58 540,75	92,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 260,63	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	13 309,60	70,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 235,82	2 235,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	1,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 700,00	1 608,60	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	704,18	251,32	35,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	1 120,88	89,53%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	570 300,00	602 695,10	570 561,08	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	8 851,73	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	455,70	22,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	359 500,00	355 290,71	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	56 600,00	49 269,46	87,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	921,60	92,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 999,53	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 759,45	56 304,02	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 500,00	6 817,37	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	76 458,69	74 874,00	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 776,96	15 776,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	299,90	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	299,90	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	978 767,00	968 598,47	98,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 217,00	966 810,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 494,50	71,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	293,97	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,15%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 151 000,00	55 859,34	4,85%
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 951 463,00	1 242 003,00	63,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	694 460,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	694 460,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 676 507,00	10 153 873,89	9 648 165,83	95,02%
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00	6 014 472,59	5 993 863,48	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	186 500,00	183 369,51	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	670 294,36	668 165,91	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	34 105,64	34 105,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	569 757,03	564 750,62	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	56 547,28	56 401,31	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	28 307,80	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	28 950,00	26 944,79	93,07%
		4260	Zakup energii	234 500,00	199 500,00	199 120,42	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	3 475,98	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	85 112,02	85 112,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 097,42	77,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 074,11	15 074,11	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 309,32	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00	7 593,45	7 582,45	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00	154 050,01	154 050,01	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 355,44	9 355,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 485,30	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	14 073,19	93,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	120 559,06	120 559,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	844 206,72	844 206,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 800,00	2 395 143,11	2 392 162,10	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	144 396,89	144 396,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	191 911,07	191 911,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	4 966,40	4 966,40	100,00%
	80104		Przedszkola	2 294 755,00	2 486 380,65	2 150 679,66	86,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 093,00	56 139,58	90,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	604 687,10	553 108,19	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	38 732,90	38 732,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	253 070,68	216 087,98	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 430,72	23 482,81	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	12 450,00	4 800,00	38,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	414,97	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 199,00	45 704,24	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	21 450,00	21 192,29	98,80%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	66 965,61	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	1 084,55	13,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	4 350,00	3 520,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 421,20	61 083,85	87,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	87 311,51	85 950,39	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 054,05	1 054,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 471,96	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 633,67	42,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 792,57	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 298,04	3 198,04	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 128,00	64 111,15	64 111,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	27,33	54,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 577,00	12 260,00	12 259,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 761,00	5 150,00	89,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 586,08	39 586,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	61 078,36	61 078,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	821 330,68	696 194,47	84,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	44 811,53	44 811,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	18 264,74	18 264,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	7 278,91	7 278,91	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	185 390,00	245 420,00	223 724,87	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	9 881,15	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	34 660,00	32 101,98	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 110,00	2 109,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,75	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	185 108,87	166 313,44	89,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	12 331,13	12 331,13	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 400,00	423 849,31	393 427,72	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	376 583,81	346 662,22	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 265,50	46 765,50	98,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	22 120,00	11 869,29	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	22 120,00	11 869,29	53,66%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	715 182,00	770 702,71	689 126,05	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	6 863,00	6 722,10	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	196 041,94	195 976,10	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 918,06	10 918,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 930,00	32 449,40	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 710,00	2 426,48	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 000,00	20 263,39	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00	391 200,00	349 034,09	89,22%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 700,00	42 196,34	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 314,14	32,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	490,00	350,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	9 150,00	7 726,24	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 968,98	5 968,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,15	651,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,58	1 479,58	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00	110 879,86	107 192,26	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 555,00	95,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00	14 277,39	14 245,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	8,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	299,84	37,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 267,85	42,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	310,00	50,00	16,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	76 200,00	75 289,97	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,25	128,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	45 860,63	44 094,36	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	388,77	388,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 879,29	37 148,45	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,27	65,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 527,30	6 491,87	99,46%
	80195		Pozostała działalność	41 331,00	34 188,14	34 188,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00	34 188,14	34 188,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 395 903,38	1 166 612,29	83,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 939,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 140,00	51,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	793 887,91	706 868,77	89,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 217,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 743,51	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	1 103,67	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	113 678,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	31 460,07	12 336,16	39,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	8 578,18	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 046,70	50,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00	94 160,00	71 130,00	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	95 000,00	61 693,11	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 341,50	1 341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	654,34	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	597 966,00	593 015,47	454 804,52	76,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	112 560,00	112 181,72	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 099,47	7 099,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,00	23 903,00	21 389,83	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	791,53	25,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	12 568,69	12 387,41	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	6 471,99	64,72%
		4260	Zakup energii	405 000,00	384 324,00	258 211,36	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 963,90	150,00	7,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 412,10	24 729,26	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 814,64	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 734 751,80	1 592 525,20	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	262 000,00	254 337,60	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	262 000,00	254 337,60	97,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	2 259,00	1 859,00	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	440,00	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 824,00	3 071,76	80,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	3 324,00	3 071,76	92,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	77 764,53	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	77 764,53	87,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	15 050,00	13 590,88	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	12 496,21	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	71,35	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 023,32	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	39 282,80	35 454,28	90,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	561,73	56,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 282,80	34 892,55	91,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00	918 199,00	891 361,95	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 400,00	3 238,78	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	583 639,42	571 864,98	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00	41 426,58	41 426,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	101 524,11	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	13 617,10	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 060,00	18 000,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 512,00	17 732,58	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	27 600,00	27 468,80	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 172,99	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	58 730,00	58 216,56	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 481,55	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 200,00	2 994,67	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 700,00	16 375,25	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 530,00	2 530,00	2 260,00	89,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 741,00	1 778,00	64,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	29 449,56	80,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 617,56	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	25 832,00	82,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	184 178,00	139 687,00	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	184 178,00	139 687,00	75,84%
	85295		Pozostała działalność	158 600,00	183 159,00	145 948,64	79,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	65 812,49	56 789,33	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 928,51	3 928,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 778,00	10 289,86	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	556,87	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 550,00	4 971,97	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 446,00	2 813,39	43,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	4 874,84	78,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 848,00	28 784,35	76,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	36 660,00	27 346,80	74,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 463,96	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 120,00	1 117,86	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	66 241,45	58 243,88	87,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 357,45	56 399,88	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 837,45	30 999,12	79,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,83	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	8,09	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	219,98	68,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	406,00	99,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	79,86	88,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	33 499,20	33 259,23	99,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	25 499,20	25 259,23	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 971,20	15 971,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	360,03	60,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 320 065,00	1 434 080,61	1 385 519,62	96,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	1 348 415,00	1 308 249,17	97,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	15 060,00	13 383,44	88,87%
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	966 911,62	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 482,72	72 291,96	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	110 259,37	102 009,21	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 340,63	8 340,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	127 000,00	122 337,70	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 100,00	1 126,39	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	997,96	33,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 315,00	8 320,84	67,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	36,80	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	3 577,34	71,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	798,00	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,28	8 117,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	698,63	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	596,00	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	102,63	85,53%
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	64 875,61	58 881,22	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	45 983,52	41 175,78	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 360,68	1 360,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 022,01	7 163,94	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	49,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	292,82	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 993,70	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	900,00	894,30	99,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	95,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 030,00	1 312,40	43,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 030,00	1 312,40	43,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 960,00	16 378,20	96,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 556 735,00	8 084 235,55	7 232 468,86	89,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	640,03	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	189 047,38	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 273,42	9 273,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	38 286,00	33 820,12	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	5 457,00	3 343,19	61,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	8 306,03	4 898,24	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00	3 862 380,00	3 552 702,45	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 476,89	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 559,06	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 097,00	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	1 041,71	45,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 444 842,00	2 426 879,92	2 264 612,88	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 000,00	38 210,99	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	1 404 741,53	1 315 251,90	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	77 258,47	77 258,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00	278 380,00	260 417,92	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 400,00	27 849,61	76,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	15 485,00	77,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	174 458,24	172 662,50	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	306 379,07	275 836,37	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 948,85	48,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 300,00	2 815,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	14 044,85	80,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	253,84	29,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	121,50	24,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	45 312,61	45 312,61	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 315,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 529,47	95,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	56 254,40	56 231,05	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 903,00	37 879,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 351,40	18 351,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	20 938,77	59,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 161,23	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	308,01	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 153,53	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 330,00	7 296,00	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 700,00	20,00	0,35%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	7 000,00	2 112,00	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 888,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	984 405,00	754 108,63	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	555 405,00	349 692,44	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	35 933,14	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	339 000,00	334 166,05	98,57%
	90018		Ochrona brzegów morskich	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	331 600,00	416 829,81	326 200,07	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	246 153,00	200 696,24	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 232,93	89,32%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 757,20	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 772,00	26 163,40	53,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	66 668,60	48 944,17	73,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 636,21	26 406,13	99,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 048,89	2 092 868,83	2 045 796,84	97,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 609,06	1 652 897,62	1 637 310,73	99,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	33 920,67	33 336,34	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	158,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	3 674,43	3 671,87	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	144,52	144,52	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	30 815,48	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	30 815,48	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	71 239,83	59 155,73	58 486,11	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 035,44	2 034,61	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 002,04	14 398,42	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	20 222,51	20 175,21	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	21 895,74	21 877,87	99,92%
926			Kultura fizyczna	5 006 115,00	4 833 879,68	4 152 809,89	85,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 794 115,00	4 627 679,68	3 946 609,89	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 545,12	5 396,87	71,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 453 862,95	1 428 623,15	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	86 137,05	86 137,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	253 215,91	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 900,00	27 162,47	82,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	13 252,00	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 305,00	97 422,50	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 282,91	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	301 321,18	254 615,49	84,50%
		4260	Zakup energii	1 838 000,00	1 592 643,50	1 084 404,44	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	113 510,88	72 838,33	64,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 065,00	1 865,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	411 626,76	395 577,11	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 142,39	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00	31 900,00	31 584,33	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 000,00	5 952,83	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	38 852,58	38 852,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	59 635,00	55 800,00	93,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	17,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 000,00	79 810,56	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	1 842,00	41,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 504,66	4 214,97	93,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Razem	40 108 131,89	44 580 182,50	38 364 679,48	86,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 970 000,00	16 256 711,48	13 577 430,48	83,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 179,00	76 815,62	58,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 179,00	76 815,62	58,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 970 000,00	16 125 532,48	13 500 614,86	83,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	16 009 092,22	13 385 209,05	83,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	98 974,21	98 094,93	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,05	17 310,88	99,11%
630			Turystyka	9 150 000,00	11 643 940,41	11 151 205,81	95,77%
	63095		Pozostała działalność	9 150 000,00	11 643 940,41	11 151 205,81	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	1 941 380,76	1 448 646,16	74,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 684 513,24	5 684 513,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 018 046,41	4 018 046,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	302 700,00	302 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	87 600,00	48 550,00	55,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 600,00	48 550,00	55,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 580,99	7 151,27	15,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	34 890,85	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 507,88	98,52%
752			Obrona narodowa	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 856,50	164 500,00	81,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	117 900,00	59 071,64	50,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	29 900,00	25 505,64	85,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	29 900,00	25 505,64	85,30%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	88 000,00	33 566,00	38,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	33 566,00	88,33%
801			Oświata i wychowanie	11 521 300,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	21 300,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	11 500 000,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	6 304 100,00	4 219 521,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	649 534,00	398 529,50	61,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	66 382,00	66 343,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 382,00	66 343,50	99,94%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	583 152,00	332 186,00	56,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	282 000,00	31 034,00	11,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	59 650,00	59 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	188 350,00	188 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 152,00	53 152,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 985,94	10 260 540,00	10 244 096,23	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	220 540,00	219 853,06	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	100 000,00	99 313,06	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	86 540,00	86 540,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 537 985,94	10 040 000,00	10 024 243,17	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	10 040 000,00	10 024 243,17	99,84%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 429 285,94	46 112 782,39	40 423 504,66	87,66%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	239 642,67	239 427,41	239 427,41	239 427,41	4 067,76	235 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 784,74	9 784,74	9 784,74	0,00	9 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 784,74	9 784,74	9 784,74	0,00	9 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 142,67	227 142,67	227 142,67	227 142,67	4 067,76	223 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	584,46	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,02	386,02	386,02	386,02	0,00	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 688,89	222 688,89	222 688,89	222 688,89	0,00	222 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	282 057,62	275 868,62	266 868,62	266 868,62	11 964,00	254 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	97,81%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 500,00	9 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 557,62	266 368,62	266 368,62	266 368,62	11 964,00	254 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 926,55	152 926,55	152 926,55	152 926,55	0,00	152 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 667,07	101 478,07	101 478,07	101 478,07	0,00	101 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
600			Transport i łączność	16 906 671,00	17 117 582,48	14 249 230,97	671 800,49	671 800,49	53 485,15	618 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 430,48	13 577 430,48	115 405,81	0,00	0,00	83,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	162 440,30	155 632,00	155 632,00	155 632,00	0,00	155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 440,30	155 632,00	155 632,00	155 632,00	0,00	155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 179,00	76 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 815,62	76 815,62	0,00	0,00	0,00	58,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 179,00	76 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 815,62	76 815,62	0,00	0,00	0,00	58,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	16 657 363,18	13 873 776,67	373 161,81	373 161,81	0,00	373 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 614,86	13 500 614,86	115 405,81	0,00	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	295,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 559,70	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	86 200,00	68 848,09	68 848,09	68 848,09	0,00	68 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	341 200,00	250 080,52	250 080,52	250 080,52	0,00	250 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 800,00	53 113,20	53 113,20	53 113,20	0,00	53 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 580,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	16 009 092,22	13 385 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 209,05	13 385 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	98 974,21	98 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 094,93	98 094,93	98 094,93	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,05	17 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,88	17 310,88	17 310,88	0,00	0,00	0,00	99,11%
	60019		Platne parkowanie	200 600,00	165 600,00	143 006,68	143 006,68	143 006,68	53 485,15	89 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 000,00	2 693,90	2 693,90	2 693,90	2 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	379,75	379,75	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 250,00	50 179,00	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	88 250,30	88 250,30	88 250,30	0,00	88 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	951,43	951,43	951,43	0,00	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 597 643,00	12 239 823,83	11 633 111,13	481 905,32	481 905,32	280 123,92	201 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 205,81	11 151 205,81	9 702 559,65	0,00	0,00	0,00	95,04%
	63095		Pozostała działalność	9 597 643,00	12 239 823,83	11 633 111,13	481 905,32	481 905,32	280 123,92	201 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 205,81	11 151 205,81	9 702 559,65	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	295 000,00	271 496,16	271 496,16	271 496,16	271 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	1 251,36	1 251,36	1 251,36	0,00	1 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 000,00	78 076,77	78 076,77	78 076,77	0,00	78 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	38 236,96	38 236,96	38 236,96	0,00	38 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	22 192,88	22 192,88	22 192,88	0,00	22 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	74 740,42	55 221,23	55 221,23	55 221,23	0,00	55 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 650,00	10 650,00	8 053,56	8 053,56	8 053,56	0,00	8 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	1 941 380,76	1 448 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 646,16	1 448 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 684 513,24	5 684 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 513,24	5 684 513,24	5 684 513,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 018 046,41	4 018 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 046,41	4 018 046,41	4 018 046,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 930,00	660 900,00	479 275,84	176 575,84	176 575,84	2 000,00	174 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 230,00	546 742,61	380 788,64	78 088,64	78 088,64	0,00	78 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	-
		4260	Zakup energii	52 400,00	51 900,00	44 546,92	44 546,92	44 546,92	0,00	44 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 508,61	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	13 734,05	13 734,05	13 734,05	0,00	13 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00	27 500,00	14 518,67	14 518,67	14 518,67	0,00	14 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	3 634,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	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	96,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	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	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00	114 157,39	98 487,20	98 487,20	98 487,20	2 000,00	96 487,20	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	86,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 086,37	1 086,37	1 086,37	0,00	1 086,37	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	54,32%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	14 066,81	14 066,81	14 066,81	0,00	14 066,81	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	56,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 039,04	2 039,04	2 039,04	0,00	2 039,04	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	67,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 888,63	29 499,71	29 499,71	29 499,71	0,00	29 499,71	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	98,70%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	23 052,76	21 921,27	21 921,27	21 921,27	0,00	21 921,27	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	95,09%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	28 016,00	27 874,00	27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	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	99,49%	
710			Działalność usługowa	348 785,00	270 307,00	144 310,32	144 310,32	144 310,32	4 886,00	139 424,32	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	53,39%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	153 780,00	70 700,70	70 700,70	70 700,70	4 886,00	65 814,70	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	45,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	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	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	5 480,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	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	89,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	100 000,00	30 024,70	30 024,70	30 024,70	0,00	30 024,70	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	30,02%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	48 300,00	35 790,00	35 790,00	35 790,00	0,00	35 790,00	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	74,10%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	64 944,00	27 923,70	27 923,70	27 923,70	0,00	27 923,70	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	43,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 944,00	27 923,70	27 923,70	27 923,70	0,00	27 923,70	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	43,00%	
	71035		Cmentarze	49 133,00	51 583,00	45 685,92	45 685,92	45 685,92	0,00	45 685,92	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	88,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00	9 553,00	8 714,27	8 714,27	8 714,27	0,00	8 714,27	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	91,22%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 735,79	2 735,79	2 735,79	0,00	2 735,79	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	60,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 630,00	4 793,99	4 793,99	4 793,99	0,00	4 793,99	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	72,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 925,47	5 925,47	5 925,47	0,00	5 925,47	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	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00	10 941,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	9 693,00	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	88,59%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	60,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 028,00	14 028,00	13 820,40	13 820,40	13 820,40	0,00	13 820,40	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	98,52%	
750			Administracja publiczna	6 213 777,00	6 766 393,30	5 620 225,57	5 571 675,57	5 245 694,05	3 712 776,95	1 532 917,10	41 321,36	250 043,25	34 616,91	0,00	0,00	48 550,00	48 550,00	41 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00	193 084,75	185 852,19	185 852,19	185 852,19	161 651,00	24 201,19	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	96,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00	127 854,51	127 438,53	127 438,53	127 438,53	127 438,53	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	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 612,84	6 612,84	6 612,84	6 612,84	0,00	6 612,84	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	22 989,65	22 885,21	22 885,21	22 885,21	22 885,21	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	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 422,85	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	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	89,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 740,00	722,21	722,21	722,21	0,00	722,21	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	41,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 758,00	15 205,85	15 205,85	15 205,85	0,00	15 205,85	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	96,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,78	2 005,78	2 005,78	2 005,78	0,00	2 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 544,17	3 579,69	3 579,69	3 579,69	0,00	3 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,34	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	140,00	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134,50	2 134,50	2 134,50	2 134,50	2 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75014		Ekspozycja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	49 000,00	41 716,03	41 716,03	41 716,03	0,00	41 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	35 154,83	35 154,83	35 154,83	0,00	35 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 561,20	6 561,20	6 561,20	0,00	6 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 320,00	213 320,00	191 268,77	191 268,77	5 072,20	0,00	5 072,20	0,00	186 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	200 000,00	184 196,57	184 196,57	0,00	0,00	0,00	184 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 434,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 886,00	3 061,20	3 061,20	3 061,20	0,00	3 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 080,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 223,00	5 539 502,25	4 508 201,87	4 459 651,87	4 419 150,57	3 392 370,12	1 026 780,45	0,00	5 884,39	34 616,91	0,00	0,00	48 550,00	48 550,00	41 398,73	0,00	0,00	81,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 884,39	5 884,39	0,00	0,00	0,00	5 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 670,00	3 173 670,00	2 680 332,63	2 680 332,63	2 680 332,63	2 680 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	180 503,46	180 503,46	180 503,46	180 503,46	180 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	556 735,00	464 699,40	464 699,40	464 699,40	464 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 340,00	43 153,34	43 153,34	43 153,34	43 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%	
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	51 400,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	0,00	51 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	16 205,96	16 205,96	16 205,96	16 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	119 300,00	89 590,92	89 590,92	89 590,92	0,00	89 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 188,30	24 948,01	24 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 806,93	3 493,92	3 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4220	Zakup środków żywności	13 052,00	13 052,00	12 203,06	12 203,06	12 203,06	0,00	12 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	255 878,38	137 658,46	137 658,46	137 658,46	0,00	137 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 121,62	19 332,22	19 332,22	19 332,22	0,00	19 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	573 248,83	502 970,50	502 970,50	502 970,50	0,00	502 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	5 208,20	5 208,20	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	86,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	966,78	966,78	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	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	14 277,32	14 277,32	0,00	0,00	14 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	64 200,00	57 651,89	57 651,89	57 651,89	0,00	57 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	28 442,28	28 442,28	28 442,28	0,00	28 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	61 778,03	61 778,03	61 778,03	61 778,03	0,00	61 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 949,68	1 608,60	1 608,60	1 608,60	0,00	1 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,32	50,32	50,32	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 211,00	42 211,00	39 141,85	39 141,85	39 141,85	0,00	39 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00	16 443,70	7 475,33	7 475,33	7 475,33	7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 580,99	7 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,27	7 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	34 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,85	34 890,85	34 890,85	0,00	0,00	0,00	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,88	6 507,88	6 507,88	0,00	0,00	0,00	98,52%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	428 240,00	389 594,57	389 594,57	377 606,21	7 760,00	369 846,21	0,00	11 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 988,36	11 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 990,77	8 990,77	8 990,77	8 990,77	0,00	8 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	106 942,04	90 135,09	90 135,09	90 135,09	0,00	90 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 036,26	9 688,83	9 688,83	9 688,83	0,00	9 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4260	Zakup energii	0,00	825,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	266 075,93	256 723,04	256 723,04	256 723,04	0,00	256 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	370,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 257,80	3 257,80	3 257,80	0,00	3 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		75095	Pozostała działalność	295 410,00	343 246,30	303 592,14	303 592,14	216 296,85	150 995,83	65 301,02	41 321,36	45 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 189,00	45 189,00	41 321,36	41 321,36	0,00	0,00	41 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 829,53	1 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	45 000,00	44 144,40	44 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00	108 881,75	108 820,64	108 820,64	108 820,64	108 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 358,25	7 358,25	7 358,25	7 358,25	7 358,25	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	22 645,00	20 598,51	20 598,51	20 598,51	20 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	3 140,00	1 559,18	1 559,18	1 559,18	1 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	6 700,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 100,00	14 571,28	14 571,28	14 571,28	14 571,28	0,00	14 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 189,48	3 189,48	3 189,48	3 189,48	0,00	3 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 545,51	14 545,51	14 545,51	14 545,51	0,00	14 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	1 830,00	1 441,14	1 441,14	1 441,14	1 441,14	0,00	1 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 076,30	27 976,30	27 976,30	27 976,30	27 976,30	0,00	27 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	248,69	80,25	80,25	80,25	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	33 920,00	33 647,72	33 647,72	17 747,72	8 025,00	9 722,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,20	131,18	131,18	131,18	131,18	131,18	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 843,00	32 729,72	32 729,72	16 829,72	7 107,00	9 722,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	947,86	947,86	947,86	947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	135,09	135,09	135,09	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 171,00	9 151,72	9 151,72	9 151,72	9 151,72	0,00	9 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,05	10,05	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	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%
		4260	Zakup energii	0,00	159,00	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%
752			Obrona narodowa	500,00	202 356,50	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 856,50	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 856,50	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	2 403 254,10	2 192 419,85	2 133 348,21	1 017 405,40	483 378,59	534 026,81	18 658,00	1 097 284,81	0,00	0,00	0,00	59 071,64	59 071,64	0,00	0,00	0,00	91,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	40 420,00	38 884,50	38 884,50	38 884,50	0,00	38 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	30 420,00	28 884,50	28 884,50	28 884,50	0,00	28 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	606 804,00	685 872,00	578 509,90	553 004,26	403 871,45	116 991,98	286 879,47	18 658,00	130 474,81	0,00	0,00	0,00	25 505,64	25 505,64	0,00	0,00	0,00	84,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 932,00	18 658,00	18 658,00	0,00	0,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	136 472,97	130 474,81	130 474,81	0,00	0,00	0,00	130 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	72 197,88	71 174,06	71 174,06	71 174,06	0,00	71 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 072,12	5 072,12	5 072,12	5 072,12	0,00	5 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	15 042,10	15 042,10	15 042,10	0,00	15 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	1 771,50	1 771,50	1 771,50	0,00	1 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 833,21	2 833,21	2 833,21	2 833,21	0,00	2 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	107 259,13	82 062,93	82 062,93	82 062,93	0,00	82 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 000,00	6 798,06	6 798,06	6 798,06	0,00	6 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	65 279,87	65 279,87	65 279,87	0,00	65 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	50 000,00	49 999,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 200,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 370,69	58 540,75	58 540,75	58 540,75	0,00	58 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 260,63	1 260,63	1 260,63	0,00	1 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	13 309,60	13 309,60	13 309,60	0,00	13 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 235,82	2 235,82	2 235,82	2 235,82	0,00	2 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 700,00	1 608,60	1 608,60	1 608,60	0,00	1 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	704,18	251,32	251,32	251,32	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	1 252,00	1 252,00	1 120,88	1 120,88	1 120,88	1 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	29 900,00	25 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,64	25 505,64	0,00	0,00	0,00	85,30%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	690 695,10	604 127,08	570 561,08	570 561,08	364 598,14	205 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	8 851,73	8 851,73	8 851,73	0,00	8 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	455,70	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	359 500,00	355 290,71	355 290,71	355 290,71	0,00	355 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	56 600,00	49 269,46	49 269,46	49 269,46	0,00	49 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	921,60	921,60	921,60	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 999,53	1 999,53	1 999,53	0,00	1 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 759,45	56 304,02	56 304,02	56 304,02	0,00	56 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 500,00	6 817,37	6 817,37	6 817,37	0,00	6 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	76 458,69	74 874,00	74 874,00	74 874,00	0,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 776,96	15 776,96	15 776,96	15 776,96	0,00	15 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	978 767,00	968 598,47	968 598,47	1 788,47	1 788,47	0,00	0,00	966 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 217,00	966 810,00	966 810,00	0,00	0,00	0,00	966 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 494,50	1 494,50	1 494,50	1 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	293,97	293,97	293,97	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	85 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	85 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 151 000,00	55 859,34	55 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 951 463,00	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00	1 242 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	694 460,00	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%
		4810	Rezerwy	730 000,00	694 460,00	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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00	1 242 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00	1 242 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 197 807,00	16 457 973,89	13 867 686,83	9 648 165,83	9 329 123,49	7 301 280,64	2 027 842,85	0,00	319 042,34	0,00	0,00	0,00	4 219 521,00	4 219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00	6 014 472,59	5 993 863,48	5 993 863,48	5 767 743,97	5 042 932,51	724 811,46	0,00	226 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	186 500,00	183 369,51	183 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	183 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	670 294,36	668 165,91	668 165,91	668 165,91	668 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	34 105,64	34 105,64	34 105,64	34 105,64	34 105,64	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	569 757,03	564 750,62	564 750,62	564 750,62	564 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	56 547,28	56 401,31	56 401,31	56 401,31	56 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	28 307,80	28 307,80	28 307,80	28 307,80	0,00	28 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	28 950,00	26 944,79	26 944,79	26 944,79	26 944,79	0,00	26 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	234 500,00	199 500,00	199 120,42	199 120,42	199 120,42	199 120,42	0,00	199 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	3 475,98	3 475,98	3 475,98	3 475,98	0,00	3 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	85 112,02	85 112,02	85 112,02	85 112,02	85 112,02	0,00	85 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 097,42	3 097,42	3 097,42	3 097,42	0,00	3 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 074,11	15 074,11	15 074,11	15 074,11	15 074,11	0,00	15 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 309,32	2 309,32	2 309,32	2 309,32	0,00	2 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00	7 593,45	7 582,45	7 582,45	7 582,45	7 582,45	0,00	7 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00	154 050,01	154 050,01	154 050,01	154 050,01	154 050,01	0,00	154 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 355,44	9 355,44	9 355,44	9 355,44	9 355,44	0,00	9 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	6 485,30	6 485,30	6 485,30	6 485,30	0,00	6 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	14 073,19	14 073,19	14 073,19	14 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	120 559,06	120 559,06	120 559,06	120 559,06	120 559,06	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	844 206,72	844 206,72	844 206,72	844 206,72	844 206,72	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 800,00	2 395 143,11	2 392 162,10	2 392 162,10	2 392 162,10	2 392 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	144 396,89	144 396,89	144 396,89	144 396,89	144 396,89	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	191 911,07	191 911,07	191 911,07	191 911,07	191 911,07	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	4 966,40	4 966,40	4 966,40	4 966,40	0,00	4 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 294 755,00	2 486 380,65	2 150 679,66	2 150 679,66	2 081 040,08	1 696 147,06	384 893,02	0,00	69 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 093,00	56 139,58	56 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	604 687,10	553 108,19	553 108,19	553 108,19	553 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	38 732,90	38 732,90	38 732,90	38 732,90	38 732,90	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	253 070,68	216 087,98	216 087,98	216 087,98	216 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 430,72	23 482,81	23 482,81	23 482,81	23 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	12 450,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	414,97	414,97	414,97	0,00	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 199,00	45 704,24	45 704,24	45 704,24	0,00	45 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	21 450,00	21 192,29	21 192,29	21 192,29	0,00	21 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	66 965,61	66 965,61	66 965,61	0,00	66 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	1 084,55	1 084,55	1 084,55	0,00	1 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	4 350,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 421,20	61 083,85	61 083,85	61 083,85	0,00	61 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	87 311,51	85 950,39	85 950,39	85 950,39	0,00	85 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 054,05	1 054,05	1 054,05	1 054,05	0,00	1 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 471,96	2 471,96	2 471,96	0,00	2 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 633,67	1 633,67	1 633,67	0,00	1 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 792,57	1 792,57	1 792,57	0,00	1 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 298,04	3 198,04	3 198,04	3 198,04	0,00	3 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 128,00	64 111,15	64 111,15	64 111,15	64 111,15	0,00	64 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	27,33	27,33	27,33	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 577,00	12 260,00	12 259,44	12 259,44	12 259,44	0,00	12 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 761,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 600,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 586,08	39 586,08	39 586,08	39 586,08	39 586,08	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	61 078,36	61 078,36	61 078,36	61 078,36	61 078,36	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	821 330,68	696 194,47	696 194,47	696 194,47	696 194,47	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	84,76%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	44 811,53	44 811,53	44 811,53	44 811,53	44 811,53	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	18 264,74	18 264,74	18 264,74	18 264,74	18 264,74	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	7 278,91	7 278,91	7 278,91	7 278,91	0,00	7 278,91	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%
80107			Świetlice szkolne	185 390,00	245 420,00	223 724,87	223 724,87	213 843,72	212 855,97	987,75	0,00	9 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	9 881,15	9 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	34 660,00	32 101,98	32 101,98	32 101,98	32 101,98	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	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 110,00	2 109,42	2 109,42	2 109,42	2 109,42	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	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,75	987,75	987,75	0,00	987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	185 108,87	166 313,44	166 313,44	166 313,44	166 313,44	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	89,85%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	12 331,13	12 331,13	12 331,13	12 331,13	12 331,13	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%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	388 400,00	423 849,31	393 427,72	393 427,72	393 427,72	0,00	393 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	376 583,81	346 662,22	346 662,22	346 662,22	0,00	346 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 265,50	46 765,50	46 765,50	46 765,50	0,00	46 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	22 120,00	11 869,29	11 869,29	11 869,29	0,00	11 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	22 120,00	11 869,29	11 869,29	11 869,29	0,00	11 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	736 482,00	770 702,71	689 126,05	689 126,05	682 403,95	254 071,19	428 332,76	0,00	6 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	6 863,00	6 722,10	6 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	196 041,94	195 976,10	195 976,10	195 976,10	195 976,10	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	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 918,06	10 918,06	10 918,06	10 918,06	10 918,06	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 930,00	32 449,40	32 449,40	32 449,40	32 449,40	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	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 710,00	2 426,48	2 426,48	2 426,48	2 426,48	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	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 000,00	20 263,39	20 263,39	20 263,39	0,00	20 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00	391 200,00	349 034,09	349 034,09	349 034,09	349 034,09	0,00	349 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 700,00	42 196,34	42 196,34	42 196,34	0,00	42 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 314,14	1 314,14	1 314,14	0,00	1 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	9 150,00	7 726,24	7 726,24	7 726,24	7 726,24	0,00	7 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 968,98	5 968,98	5 968,98	5 968,98	5 968,98	0,00	5 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,15	651,15	651,15	651,15	651,15	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,58	1 479,58	1 479,58	1 479,58	0,00	1 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	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	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00	110 879,86	107 192,26	107 192,26	100 512,26	95 273,91	5 238,35	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00	14 277,39	14 245,69	14 245,69	14 245,69	14 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	8,56	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	299,84	299,84	299,84	0,00	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 267,85	1 267,85	1 267,85	0,00	1 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	310,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	76 200,00	75 289,97	75 289,97	75 289,97	75 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	45 860,63	44 094,36	44 094,36	44 094,36	0,00	44 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	388,77	388,77	388,77	388,77	0,00	388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 879,29	37 148,45	37 148,45	37 148,45	0,00	37 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,27	65,27	65,27	65,27	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 527,30	6 491,87	6 491,87	6 491,87	0,00	6 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00	6 338 288,14	4 253 709,14	34 188,14	34 188,14	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 521,00	4 219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00	34 188,14	34 188,14	34 188,14	34 188,14	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	6 304 100,00	4 219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 521,00	4 219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 475 903,38	1 216 612,29	1 166 612,29	783 612,29	321 593,08	462 019,21	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	793 887,91	706 868,77	706 868,77	326 868,77	167 743,12	159 125,65	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 217,94	45 217,94	45 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 743,51	7 743,51	7 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	1 103,67	1 103,67	1 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	113 678,00	113 678,00	113 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	31 460,07	12 336,16	12 336,16	12 336,16	0,00	12 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	8 578,18	8 578,18	8 578,18	0,00	8 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 046,70	4 046,70	4 046,70	0,00	4 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00	94 160,00	71 130,00	71 130,00	71 130,00	0,00	71 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	95 000,00	61 693,11	61 693,11	61 693,11	0,00	61 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 341,50	1 341,50	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	654,34	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%
	85195		Pozostała działalność	597 966,00	673 015,47	504 804,52	454 804,52	451 804,52	153 849,96	297 954,56	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	112 560,00	112 181,72	112 181,72	112 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 099,47	7 099,47	7 099,47	7 099,47	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,00	23 903,00	21 389,83	21 389,83	21 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	791,53	791,53	791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	12 568,69	12 387,41	12 387,41	12 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	6 471,99	6 471,99	6 471,99	0,00	6 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4260	Zakup energii	405 000,00	384 324,00	258 211,36	258 211,36	258 211,36	0,00	258 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 963,90	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 412,10	24 729,26	24 729,26	24 729,26	0,00	24 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 814,64	4 814,64	4 814,64	0,00	4 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	852		Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 734 751,80	1 592 525,20	1 592 525,20	1 321 730,13	852 418,87	469 311,26	0,00	270 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	262 000,00	254 337,60	254 337,60	254 337,60	0,00	254 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	262 000,00	254 337,60	254 337,60	254 337,60	0,00	254 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	2 259,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 824,00	3 071,76	3 071,76	3 071,76	0,00	3 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	3 324,00	3 071,76	3 071,76	3 071,76	0,00	3 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	77 764,53	77 764,53	0,00	0,00	0,00	77 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	77 764,53	77 764,53	0,00	0,00	0,00	77 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	11 050,00	15 050,00	13 590,88	13 590,88	1 094,67	0,00	1 094,67	0,00	12 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	12 496,21	12 496,21	0,00	0,00	0,00	12 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	71,35	71,35	71,35	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 023,32	1 023,32	1 023,32	0,00	1 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	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%
	85216		Zasilki stałe	56 000,00	39 282,80	35 454,28	35 454,28	561,73	0,00	561,73	0,00	34 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	561,73	561,73	561,73	0,00	561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 282,80	34 892,55	34 892,55	0,00	0,00	0,00	34 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00	918 199,00	891 361,95	891 361,95	888 123,17	746 432,77	141 690,40	0,00	3 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 400,00	3 238,78	3 238,78	0,00	0,00	0,00	3 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00	583 639,42	571 864,98	571 864,98	571 864,98	0,00	571 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00	41 426,58	41 426,58	41 426,58	41 426,58	0,00	41 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	101 524,11	101 524,11	101 524,11	0,00	101 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	13 617,10	13 617,10	13 617,10	0,00	13 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 060,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 512,00	17 732,58	17 732,58	17 732,58	0,00	17 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	27 600,00	27 468,80	27 468,80	0,00	27 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 172,99	4 172,99	0,00	4 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	58 730,00	58 216,56	58 216,56	0,00	58 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 481,55	9 481,55	0,00	9 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 200,00	2 994,67	2 994,67	0,00	2 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 700,00	16 375,25	16 375,25	0,00	16 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 530,00	2 530,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 741,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	29 449,56	29 449,56	29 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 617,56	3 617,56	0,00	3 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	25 832,00	25 832,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	184 178,00	139 687,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	184 178,00	139 687,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
	85295		Pozostała działalność	158 600,00	183 159,00	145 948,64	145 948,64	143 232,64	76 536,54	66 696,10	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	65 812,49	56 789,33	56 789,33	56 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 928,51	3 928,51	3 928,51	3 928,51	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 778,00	10 289,86	10 289,86	10 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	556,87	556,87	556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 550,00	4 971,97	4 971,97	4 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 446,00	2 813,39	2 813,39	2 813,39	0,00	2 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	4 874,84	4 874,84	4 874,84	0,00	4 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 848,00	28 784,35	28 784,35	0,00	28 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	36 660,00	27 346,80	27 346,80	0,00	27 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 463,96	1 463,96	0,00	1 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 120,00	1 117,86	1 117,86	0,00	1 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	66 241,45	58 243,88	58 243,88	1 100,76	880,78	219,98	1 844,00	55 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 884,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:								w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884,00	1 884,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%			
85395			Pozostała działalność	0,00	64 357,45	56 399,88	56 399,88	1 100,76	880,78	219,98	0,00	55 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 837,45	30 999,12	30 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,83	56,83	56,83	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	219,98	219,98	219,98	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	79,86	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	33 499,20	33 259,23	33 259,23	360,03	0,00	360,03	0,00	32 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	25 499,20	25 259,23	25 259,23	360,03	0,00	360,03	0,00	24 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 971,20	15 971,20	15 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	360,03	360,03	360,03	0,00	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	1 320 065,00	1 434 080,61	1 385 519,62	1 385 519,62	346 016,04	284 212,96	61 803,08	0,00	1 039 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	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	-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	1 348 415,00	1 308 249,17	1 308 249,17	269 045,59	233 813,93	35 231,66	0,00	1 039 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	15 060,00	13 383,44	13 383,44	13 383,44	0,00	13 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	966 911,62	966 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	966 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 482,72	72 291,96	72 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	110 259,37	102 009,21	102 009,21	102 009,21	102 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 340,63	8 340,63	8 340,63	8 340,63	8 340,63	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	127 000,00	122 337,70	122 337,70	122 337,70	122 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 100,00	1 126,39	1 126,39	1 126,39	1 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	997,96	997,96	997,96	0,00	997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:	z tego:	w tym:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12 315,00	8 320,84	8 320,84	8 320,84	0,00	8 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	3 577,34	3 577,34	3 577,34	0,00	3 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,28	8 117,28	8 117,28	8 117,28	0,00	8 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	698,63	698,63	698,63	698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	102,63	102,63	102,63	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	64 875,61	58 881,22	58 881,22	58 581,22	49 700,40	8 880,82	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	45 983,52	41 175,78	41 175,78	41 175,78	41 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 360,68	1 360,68	1 360,68	1 360,68	1 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 022,01	7 163,94	7 163,94	7 163,94	7 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	49,40	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	292,82	292,82	292,82	0,00	292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 993,70	3 993,70	3 993,70	0,00	3 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	900,00	894,30	894,30	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 030,00	1 312,40	1 312,40	1 312,40	0,00	1 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 030,00	1 312,40	1 312,40	1 312,40	0,00	1 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	16 960,00	16 378,20	16 378,20	16 378,20	0,00	16 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 960,00	16 378,20	16 378,20	16 378,20	0,00	16 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 735,00	8 733 769,55	7 630 998,36	7 232 468,86	7 193 617,84	2 105 118,46	5 088 499,38	0,00	38 851,02	0,00	0,00	0,00	398 529,50	398 529,50	248 000,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	3 808 265,46	3 807 625,43	236 525,82	3 571 099,61	0,00	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	640,03	640,03	640,03	0,00	0,00	0,00	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	189 047,38	189 047,38	189 047,38	189 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 273,42	9 273,42	9 273,42	9 273,42	9 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	38 286,00	33 820,12	33 820,12	33 820,12	33 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	5 457,00	3 343,19	3 343,19	3 343,19	3 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	8 306,03	4 898,24	4 898,24	4 898,24	0,00	4 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00	3 862 380,00	3 552 702,45	3 552 702,45	3 552 702,45	0,00	3 552 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 476,89	2 476,89	2 476,89	0,00	2 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 559,06	3 559,06	3 559,06	0,00	3 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	1 041,71	1 041,71	1 041,71	1 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 842,00	2 493 261,92	2 330 956,38	2 264 612,88	2 226 401,89	1 854 969,87	371 432,02	0,00	38 210,99	0,00	0,00	0,00	66 343,50	66 343,50	0,00	0,00	0,00	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 000,00	38 210,99	38 210,99	38 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	1 404 741,53	1 315 251,90	1 315 251,90	1 315 251,90	1 315 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	77 258,47	77 258,47	77 258,47	77 258,47	77 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00	278 380,00	260 417,92	260 417,92	260 417,92	260 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 400,00	27 849,61	27 849,61	27 849,61	27 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	174 458,24	172 662,50	172 662,50	172 662,50	172 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	306 379,07	275 836,37	275 836,37	275 836,37	0,00	275 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 948,85	1 948,85	1 948,85	0,00	1 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 300,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	14 044,85	14 044,85	14 044,85	0,00	14 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	253,84	253,84	253,84	0,00	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	45 312,61	45 312,61	45 312,61	45 312,61	0,00	45 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 529,47	1 529,47	1 529,47	1 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 382,00	66 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 343,50	66 343,50	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	56 254,40	56 231,05	56 231,05	56 231,05	0,00	56 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 903,00	37 879,70	37 879,70	37 879,70	0,00	37 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 351,40	18 351,35	18 351,35	18 351,35	0,00	18 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	20 938,77	20 938,77	20 938,77	13 622,77	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 161,23	2 161,23	2 161,23	2 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	308,01	308,01	308,01	308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 153,53	11 153,53	11 153,53	11 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 330,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 700,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	7 000,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 888,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	984 405,00	754 108,63	754 108,63	754 108,63	0,00	754 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 317,00	34 317,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	555 405,00	349 692,44	349 692,44	349 692,44	0,00	349 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	35 933,14	35 933,14	35 933,14	0,00	35 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	339 000,00	334 166,05	334 166,05	334 166,05	0,00	334 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		90018	Ochrona brzegów morskich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	881 600,00	999 981,81	658 386,07	326 200,07	326 200,07	0,00	326 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 186,00	332 186,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	246 153,00	200 696,24	200 696,24	200 696,24	0,00	200 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 232,93	2 232,93	2 232,93	0,00	2 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 757,20	21 757,20	21 757,20	0,00	21 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 772,00	26 163,40	26 163,40	26 163,40	0,00	26 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	66 668,60	48 944,17	48 944,17	48 944,17	0,00	48 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 636,21	26 406,13	26 406,13	26 406,13	0,00	26 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	282 000,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 034,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 350,00	188 350,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 152,00	53 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 152,00	53 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	12 353 408,83	12 289 893,07	2 045 796,84	95 796,84	0,00	95 796,84	1 750 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 244 096,23	10 244 096,23	120 540,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	1 873 437,62	1 857 163,79	1 637 310,73	37 310,73	0,00	37 310,73	1 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	219 853,06	219 853,06	120 540,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	33 920,67	33 336,34	33 336,34	33 336,34	0,00	33 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	3 674,43	3 671,87	3 671,87	3 671,87	0,00	3 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	144,52	144,52	144,52	144,52	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	100 000,00	99 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 313,06	99 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 540,00	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	30 815,48	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	30 815,48	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%
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77	10 099 155,73	10 082 729,28	58 486,11	58 486,11	0,00	58 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 243,17	10 024 243,17	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 035,44	2 034,61	2 034,61	2 034,61	0,00	2 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 002,04	14 398,42	14 398,42	14 398,42	0,00	14 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	20 222,51	20 175,21	20 175,21	20 175,21	0,00	20 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	21 895,74	21 877,87	21 877,87	21 877,87	0,00	21 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	10 040 000,00	10 024 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 243,17	10 024 243,17	0,00	0,00	0,00	99,84%
926			Kultura fizyczna	5 126 115,00	5 032 779,68	4 351 709,89	4 152 809,89	3 941 213,02	1 896 776,05	2 044 436,97	200 000,00	11 596,87	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	92601		Obiekty sportowe	4 914 115,00	4 826 579,68	4 145 509,89	3 946 609,89	3 941 213,02	1 896 776,05	2 044 436,97	0,00	5 396,87	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 545,12	5 396,87	5 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 453 862,95	1 428 623,15	1 428 623,15	1 428 623,15	0,00	1 428 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	86 137,05	86 137,05	86 137,05	86 137,05	86 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	253 215,91	253 215,91	253 215,91	253 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	32 900,00	27 162,47	27 162,47	27 162,47	27 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	13 252,00	13 252,00	13 252,00	0,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 305,00	97 422,50	97 422,50	97 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 282,91	1 282,91	1 282,91	0,00	1 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	301 321,18	254 615,49	254 615,49	254 615,49	0,00	254 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4260	Zakup energii	1 838 000,00	1 592 643,50	1 084 404,44	1 084 404,44	1 084 404,44	0,00	1 084 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	113 510,88	72 838,33	72 838,33	72 838,33	0,00	72 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 065,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	411 626,76	395 577,11	395 577,11	395 577,11	0,00	395 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 142,39	5 142,39	5 142,39	0,00	5 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00	31 900,00	31 584,33	31 584,33	31 584,33	0,00	31 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 000,00	5 952,83	5 952,83	5 952,83	0,00	5 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	38 852,58	38 852,58	38 852,58	38 852,58	0,00	38 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	59 635,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 000,00	79 810,56	79 810,56	79 810,56	0,00	79 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 504,66	4 214,97	4 214,97	4 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	12 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	38 364 679,48	32 518 164,61	17 322 988,21	15 195 176,40	2 394 823,36	3 131 215,26	234 616,91	0,00	85 859,34	40 423 504,66	40 414 504,66	10 227 904,19	9 000,00	0,00	86,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Lp.	Poz. WPF na lata 2023-2036	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 11 do 16)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2023 r. (kol. 11, 12, 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2023 r. (kol. 9/8)	Wykonane wydatki w latach 2021-2023			Planowany limit wydatków w latach 2024-2026- stan wg WPF na dzień 31.12.2023		
								w zł	w %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1.1.2.1	630	63095	BUDOWA DRUGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	7 112 185,27	7 112 185,27	100,00%	0,00	0,00	7 112 185,27	0,00	0,00	0,00
2.	1.1.2.2	400	40002	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2023-2024	3 500 517,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 500 517,00	0,00	0,00
3.	1.1.2.3	600	60016	ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2023-2024	9 048 953,51	272 412,00	3,01%	0,00	0,00	272 412,00	8 776 541,51	0,00	0,00
4.	1.3.1.1	710	71004	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE B2 I B3	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2020-2023	258 104,60	258 104,60	100,00%	76 588,60	170 538,60	10 977,40	0,00	0,00	0,00
5.	1.3.1.2	750	75023	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2024	48 196,36	34 525,36	71,63%	9 471,00	13 670,22	11 384,14	13 671,00	0,00	0,00
6.	1.3.1.3	750	75023	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2030	16 711,96	3 982,96	23,83%	0,00	0,00	3 982,96	4 243,00	4 243,00	4 243,00

7.	1.3.1.4	700	70005	OPŁATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY, OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2025	98 818,12	28 818,12	29,16%	0,00	14 299,45	14 518,67	35 000,00	35 000,00	0,00
8.	1.3.1.5	X	X	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2024	280 628,76	182 628,76	65,08%	0,00	85 906,72	96 722,04	98 000,00	0,00	0,00
9.	1.3.1.6	750	75095	SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ZW. SYSTEMEM BIP	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2025	17 150,00	7 950,00	46,36%	0,00	3 405,00	4 545,00	4 600,00	4 600,00	0,00
10.	1.3.1.7	710	71004	GEO SYSTEM USŁUGA EGMINA I MODUŁ IMPA, IGEOPLAN ORAZ EKONSULTACJE 2022-2025R	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2024	17 527,50	11 685,00	66,67%	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00
11.	1.3.2.1	921	92195	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	10 030 291,17	10 030 291,17	100,00%	0,00	6 048,00	10 024 243,17	0,00	0,00	0,00
12.	1.3.2.7	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2020-2023	1 070 733,98	1 070 733,98	100,00%	425 000,00	580 393,17	65 340,81	0,00	0,00	0,00
13.	1.3.2.13	600 630	60016 63095	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2021-2023	18 301 749,88	18 301 749,88	100,00%	200 445,20	2 744 392,86	15 356 911,82	0,00	0,00	0,00
14.	1.3.2.14	600	60016	PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	1.3.2.15	600	60016	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	1.3.2.16	600	60016	REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	200 987,09	200 987,09	100,00%	0,00	182 987,09	18 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	1.3.2.17	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2023	1 737 676,59	1 737 676,59	100,00%	0,00	0,00	1 737 676,59	0,00	0,00	0,00
18.	1.3.2.18	801	80195	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2022-2024	13 712 917,78	4 219 521,00	30,77%	0,00	0,00	4 219 521,00	9 493 396,78	0,00	0,00
19.	1.3.2.19	851	85195	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2023-2024	3 650 000,00	50 000,00	1,37%	0,00	0,00	50 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
20.	1.3.2.20	600	60016	REMONT NAWIERZCHNI UL. B.CHROBREGO, DRGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2023-2024	1 989 428,46	10 479,60	0,53%	0,00	0,00	10 479,60	1 978 948,86	0,00	0,00
ogółem							63 980 392,76	36 421 546,11	56,93%	711 504,80	3 807 483,61	31 902 557,70	27 510 760,65	43 843,00	4 243,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 264: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 519 800,00	3 252 880,52	4 656 240,26	116 440,26	115 405,81	99,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 800,00	3 252 880,52	4 656 240,26	116 440,26	115 405,81	99,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	3 098 974,21	4 519 800,00	98 974,21	98 094,93	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 466,05	10 000,00	17 466,05	17 310,88	99,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 974,21	98 974,21	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 466,05	27 466,05	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 000 000,00	7 841 780,90	139 221,25	9 702 559,65	9 702 559,65	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	7 841 780,90	139 221,25	9 702 559,65	9 702 559,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 802 851,30	118 338,06	5 684 513,24	5 684 513,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 038 929,60	20 883,19	4 018 046,41	4 018 046,41	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	86 064,24	7 025,00	79 039,24	76 015,64	96,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 064,24	7 025,00	79 039,24	76 015,64	96,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 213,30	6 025,00	26 188,30	24 948,01	95,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 806,93	1 000,00	3 806,93	3 493,92	91,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	0,00	6 025,00	5 208,20	86,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	966,78	96,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	0,00	35 413,62	34 890,85	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	0,00	6 605,39	6 507,88	98,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	148 000,00	200 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	148 000,00	200 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	0,00	100 000,00	59 650,00	59 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	148 000,00	100 000,00	188 350,00	188 350,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	250 540,00	0,00	320 540,00	320 540,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	250 540,00	0,00	320 540,00	320 540,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	50 540,00	0,00	86 540,00	86 540,00	100,00%
			RAZEM	3 889 800,00	13 479 265,66	6 902 486,51	10 466 579,15	10 462 521,10	99,96%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 142,67	227 142,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 142,67	227 142,67	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	227 142,67	227 142,67	100,00%
750			Administracja publiczna	100 162,85	100 148,06	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 162,85	100 148,06	99,99%
		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	100 162,85	100 148,06	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	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	918,00	918,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 843,00	32 729,72	99,66%
		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	32 843,00	32 729,72	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00%
		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	159,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 268,06	38 995,11	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 268,06	38 995,11	99,30%
		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	39 268,06	38 995,11	99,30%
855			Rodzina	1 139 760,00	1 120 208,33	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	1 103 131,50	98,32%
		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	1 120 000,00	1 102 516,50	98,44%
		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	2 000,00	615,00	30,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	698,63	87,33%
		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	800,00	698,63	87,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 960,00	16 378,20	96,57%
		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	16 960,00	16 378,20	96,57%
			Razem	1 540 253,58	1 520 141,89	98,69%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 285: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	227 142,67	227 142,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 142,67	227 142,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,02	386,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222 688,89	222 688,89	100,00%
750			Administracja publiczna	100 162,85	100 148,06	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 162,85	100 148,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 382,35	81 382,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,65	13 989,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,85	892,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	525,21	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	3 358,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 920,00	33 647,72	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,18	131,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 843,00	32 729,72	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	947,86	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	135,09	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 014,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 171,00	9 151,72	99,79%
		4260	Zakup energii	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,05	91,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	159,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 268,06	37 537,22	95,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 268,06	37 537,22	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,77	388,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 879,29	37 148,45	95,55%
855			Rodzina	1 139 760,00	1 120 208,33	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	1 103 131,50	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	966 911,62	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 010,00	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111 271,64	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,96	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 940,28	76,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	698,63	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	596,00	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	102,63	85,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 960,00	16 378,20	96,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 960,00	16 378,20	96,57%
			Razem	1 540 253,58	1 518 684,00	98,60%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,00%
855			Rodzina	64 000,00	68 090,61	106,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	68 090,61	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 228,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 899,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	27 962,98	43,69%
			Razem	64 100,00	68 183,61	106,37%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%
			Razem	2 829 500,00	2 829 500,00	2 480 258,87	87,66%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	91,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	640,03	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	189 047,38	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 273,42	9 273,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	38 286,00	33 820,12	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	5 457,00	3 343,19	61,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	8 306,03	4 898,24	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00	3 862 380,00	3 552 702,45	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 476,89	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 559,06	59,32%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 097,00	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	1 041,71	45,33%
			Razem	4 353 793,00	4 157 866,42	3 808 265,46	91,59%

* Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (3.590.972,37 zł):

1. Odbiór odpadów komunalnych – 1.713.386,59 zł w tym:

1.1. od mieszkańców – 1.484.279,59 zł,

1.2. z PSZOK – 229.107,00 zł.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.600.164,60 zł w tym:

2.1. od mieszkańców – 1.438.461,04 zł,

2.2. z PSZOK – 161.703,56 zł.

3. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za pranie, zakup materiałów, odpis na ZFŚS) – 86.054,49 zł,

4. Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowanie, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – 191.366,69 zł.

* Wydatki poniesione na wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych (dysponent Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) (plan 247.600,00 zł wykonanie 217.293,09 zł dot. 900-90002-4300).

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	750 000,00	980 538,86	130,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	750 000,00	980 538,86	130,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	193 171,58	193,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	787 367,28	121,13%
			Razem	750 000,00	750 000,00	980 538,86	130,74%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	802 887,91	711 807,77	88,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 939,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 140,00	51,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	793 887,91	706 868,77	89,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 217,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 743,51	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	1 103,67	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	113 678,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	31 460,07	12 336,16	39,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	8 578,18	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 046,70	50,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00	94 160,00	71 130,00	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	95 000,00	61 693,11	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 341,50	1 341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	654,34	0,00	0,00%
			Razem	750 000,00	802 887,91	711 807,77	88,66%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2023 rok uzyskano dochody w wysokości **980.538,86 zł**. Wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę **787.367,28 zł**, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę **193.171,58 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 24.11.2022 r. podjęła uchwałę Nr LVII/433/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków (po zmianach) na rok 2023 wynosi **802.887,91 zł**.

W 2023 r. wydatkowano **711.807,77 zł** tj. 88,7 % planu po zmianach.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na 24 posiedzeniach w 2023 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano 66 postanowień),
- zapoznanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego,
- podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,
- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 7 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące co do zmiany sposobu życia oraz podjęcia terapii lub leczenia w ośrodku stacjonarnym. Komisji wiadomym jest, że 2023 roku, 4 osoby objęte terapią dobrowolnie podjęły leczenie w Poradniach Leczenia Uzależnień.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy mieli dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych. Działał Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” w Ustroniu Morskim oraz punkt konsultacyjny w Rusowie. Dzieci i młodzież była objęta opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną zarówno w szkole jak i świetlicach w Ustroniu Morskim oraz w Rusowie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin prowadziło świetlice TPD w Ustroniu Morskim i Rusowie. W szkole prowadzone były warsztaty dla uczniów ,rodziców i opiekunów , programy i spektakle profilaktyczne dla uczniów.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacjom pożytku publicznego :

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół – **110.000,00 zł** na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **220.000,00 zł** na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach: Ustronie Morskie i Rusowo,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **50.000,00 zł** na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym;

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów profilaktycznych i prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży w ramach przeciwdziałania narkomanii – **4.939,00 zł**,
- wynagrodzenia: **158.895,94 zł**:
 - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 42.878,00 zł,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 45.217,94 zł,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 50.400,00 zł,

- Prowadzenie świetlic – 20.400,00 zł;
- pochodne od zatrudnienia i odpis na ZFŚS – **10.188,68 zł**,
- drobne materiały konserwacyjne i wyposażenie – **2.336,16 zł**,
- dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień – **10.000,00 zł**,
- zakup środków żywności dla dzieci i klubu Uśmiech – **3.588,18 zł**,
- konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne, psycholog szkolny – **71.130,00 zł**,
- remont toalety w świetlicy Wodny Świat, konserwacja sytemu alarmowego – **4.046,70 zł**,
- programy, warsztaty profilaktyczne, koncerty – **23.245,00 zł**,
- szkolenia – **1.040,00 zł**,
- szkolenie handlowców – **2.970,00 zł**
- zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci – **30.606,00 zł**,
- spotkanie wigilijne – **4.990,00 zł**
- ochrona świetlicy, konserwacja systemu alarmowego, zakup usług radiowo-telewizyjnych, drobne usługi – **3.832,11 zł**.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	131 179,00	76 815,62	58,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	131 179,00	76 815,62	58,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	131 179,00	76 815,62	58,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 884,00	1 884,00	1 844,00	97,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00	333 063,00	278 659,62	100,00%	

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	19 932,00	18 658,00	93,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	19 932,00	18 658,00	93,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	19 932,00	18 658,00	93,61%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	383 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	602 932,00	601 658,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 586,66	89,67%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 167,92	3 754,58	90,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 167,92	3 754,58	90,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	4 000,00	4 167,92	3 754,58	90,08%
			Razem	4 000,00	4 167,92	3 754,58	90,08%

- zmiana planu wydatków w kwocie 167,92 zł dot. wprowadzenia niewykorzystanych środków 2022 roku.

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 234,82 zł (z 544,83 zł do 1 779,65 zł)	wzrost o 1 234,82 zł (z 544,83 zł do 1 779,65 zł)	-
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 332,00 zł)	bez zmian (10 332,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 9,84 zł (z 0,00 zł do 9,84 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 25 077,00 zł (z 11 979,72 zł do 37 056,72 zł)	wzrost o 25 077,00 zł (z 11 979,72 zł do 37 056,72 zł)	zmniejszenie o 267,73 zł (z 711,50 zł do 443,77 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 8 106,34 zł (z 88 722,40 zł do 80 616,06 zł)	zmniejszenie o 8 106,34 zł (z 88 722,40 zł do 80 616,06 zł)	wzrost o 10 940,91 zł (z 1 417,92 zł do 12 358,83 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 208,17 zł (z 3 146,68 zł do 1 938,51 zł)	zmniejszenie o 1 208,17 zł (z 3 146,68 zł do 1 938,51 zł)	zmniejszenie o 239,75 zł (z 256,30 zł do 16,55 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 100 300,00 zł (z 100 300,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 312,27 zł (z 1 979,53 zł do 2 291,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17,86 zł (z 39,36 zł do 57,22 zł)	wzrost o 57,22 zł (z 0,00 zł do 57,22 zł)	zmniejszenie o 39,36 zł (z 39,36 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 386,95 zł (z 96 404,22 zł do 110 791,17 zł)	wzrost o 14 386,95 zł (z 96 404,22 zł do 110 791,17 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (21 447,36 zł)	bez zmian (21 447,36 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70007	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	wzrost o 3 453,43 zł (z 68 971,81 zł do 72 425,24 zł)	wzrost o 1 219,58 zł (z 68 971,81 zł do 70 191,39 zł)	zmniejszenie o 715,38 zł (z 9 847,32 zł do 9 131,94 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 622,68 zł (z 17 542,44 zł do 21 165,12 zł)	wzrost o 3 622,68 zł (z 17 542,44 zł do 21 165,12 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 482,23 zł (z 2 325,44 zł do 12 807,67 zł)	wzrost o 10 482,23 zł (z 2 325,44 zł do 12 807,67 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (87 707,24 zł)	bez zmian (87 707,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 785,72 zł (z 80 965,86 zł do 72 180,14 zł)	zmniejszenie o 8 785,72 zł (z 80 965,86 zł do 72 180,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 189 568,51 zł (z 100 861,85 zł do 290 430,36 zł)	wzrost o 189 568,51 zł (z 100 861,85 zł do 290 430,36 zł)	zmniejszenie o 23 215,83 zł (z 50 407,95 zł do 27 192,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 606,36 zł (z 1 103,12 zł do 4 709,48 zł)	wzrost o 3 606,36 zł (z 1 103,12 zł do 4 709,48 zł)	zmniejszenie o 72,35 zł (z 404,00 zł do 331,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,00 zł (z 387,00 zł do 385,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 387,00 zł do 385,00 zł)	-
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (26 075,00 zł)	bez zmian (26 075,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 91,12 zł (z 8,88 zł do 100,00 zł)	wzrost o 91,12 zł (z 8,88 zł do 100,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 392,38 zł (z 37 145,20 zł do 62 537,58 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 171 922,63 zł (z 482 999,23 zł do 311 076,60 zł)	zmniejszenie o 173 016,68 zł (z 480 583,28 zł do 307 566,60 zł)	wzrost o 903,71 zł (z 68 479,39 zł do 69 383,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 115,93 zł (z 47 322,79 zł do 31 206,86 zł)	zmniejszenie o 15 671,40 zł (z 46 711,26 zł do 31 039,86 zł)	wzrost o 23 508,18 zł (z 8 187,23 zł do 31 695,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 330,94 zł (z 349,93 zł do 18,99 zł)	zmniejszenie o 326,42 zł (z 345,41 zł do 18,99 zł)	wzrost o 894,47 zł (z 60,54 zł do 955,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,20 zł (z 3 035,20 zł do 3 033,00 zł)	zmniejszenie o 2,20 zł (z 3 035,20 zł do 3 033,00 zł)	wzrost o 609,02 zł (z 2 121,00 zł do 2 730,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 137,00 zł (z 0,00 zł do 137,00 zł)	wzrost o 137,00 zł (z 0,00 zł do 137,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (225 306,82 zł)	bez zmian (225 306,82 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 31 349,00 zł (z 119 640,50 zł do 88 291,50 zł)	zmniejszenie o 37 319,00 zł (z 101 681,50 zł do 64 362,50 zł)	wzrost o 25 281,50 zł (z 21 051,40 zł do 46 332,90 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 200,51 zł (z 5 175,26 zł do 974,75 zł)	zmniejszenie o 3 845,51 zł (z 4 329,25 zł do 483,74 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 43,00 zł (z 0,00 zł do 43,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 0,00 zł do 43,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 684,92 zł (z 275 055,11 zł do 261 370,19 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 229,55 zł (z 99 182,53 zł do 90 952,98 zł)	zmniejszenie o 15 447,07 zł (z 95 918,53 zł do 80 471,46 zł)	wzrost o 5 187,42 zł (z 4 159,05 zł do 9 346,47 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 72,26 zł (z 288,00 zł do 215,74 zł)	zmniejszenie o 72,26 zł (z 288,00 zł do 215,74 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 1,49 zł do 1,51 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 895,00 zł (z 0,00 zł do 895,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 644,86 zł (z 10 455,22 zł do 13 100,08 zł)	wzrost o 2 644,86 zł (z 10 455,22 zł do 13 100,08 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 1 145,00 zł (z 2 280,00 zł do 1 135,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 500,00 zł do 1 000,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 334,50 zł (z 2 605,00 zł do 2 270,50 zł)	zmniejszenie o 240,50 zł (z 952,00 zł do 711,50 zł)	-
801	80104	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	wzrost o 100,00 zł (z 600,00 zł do 700,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 652,38 zł (z 648,87 zł do 1 301,25 zł)	wzrost o 663,90 zł (z 496,84 zł do 1 160,74 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 763,52 zł (z 18 720,05 zł do 23 483,57 zł)	wzrost o 2 449,92 zł (z 6 705,25 zł do 9 155,17 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 893,90 zł (z 520,10 zł do 1 414,00 zł)	wzrost o 389,90 zł (z 37,10 zł do 427,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 154,80 zł (z 232,24 zł do 77,44 zł)	zmniejszenie o 154,80 zł (z 232,24 zł do 77,44 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (22 186,27 zł)	bez zmian (22 186,27 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 224,56 zł (z 1 131,76 zł do 907,20 zł)	wzrost o 907,20 zł (z 0,00 zł do 907,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 374,55 zł (z 714 850,50 zł do 745 225,05 zł)	wzrost o 30 374,55 zł (z 714 850,50 zł do 745 225,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 805,42 zł (z 331 381,31 zł do 343 186,73 zł)	wzrost o 12 196,22 zł (z 330 990,51 zł do 343 186,73 zł)	zmniejszenie o 38 017,91 zł (z 133 359,78 zł do 95 341,87 zł)
900	90003	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	zmniejszenie o 122,67 zł (z 122,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59,94 zł (z 59,94 zł do 0,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 531,41 zł (z 514,98 zł do 1 046,39 zł)	wzrost o 550,13 zł (z 354,34 zł do 904,47 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 019,18 zł (z 12 190,01 zł do 9 170,83 zł)	zmniejszenie o 12 161,68 zł (z 12 190,01 zł do 28,33 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 135,62 zł (z 136,84 zł do 1,22 zł)	zmniejszenie o 135,62 zł (z 136,84 zł do 1,22 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 599,59 zł (z 65 752,15 zł do 95 351,74 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (0,11 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 095,53 zł (z 1 095,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 095,53 zł (z 1 095,53 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	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	wzrost o 10 996,41 zł (z 2 637,99 zł do 13 634,40 zł)	wzrost o 10 145,76 zł (z 2 274,24 zł do 12 420,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 500,01 zł (z 1 360,98 zł do 2 860,99 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 806,77 zł (z 850,79 zł do 44,02 zł)	zmniejszenie o 797,27 zł (z 799,18 zł do 1,91 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 670,78 zł (z 6 458,49 zł do 4 787,71 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 139,39 zł (z 3 216 132,37 zł do 3 214 992,98 zł)	wzrost o 31 900,76 zł (z 2 686 075,95 zł do 2 717 976,71 zł)	wzrost o 5 140,59 zł (z 302 483,88 zł do 307 624,47 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 442 916,00	1 442 416,00	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 442 916,00	1 442 416,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 916,00	1 442 416,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
			Razem	0,00	2 553 423,47	2 542 549,90	99,57%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12 103,90	8 139,19	67,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,78	2 005,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 544,17	3 579,69	47,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134,50	2 134,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,22	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	973 767,00	968 598,47	99,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 217,00	966 810,00	99,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 494,50	71,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	293,97	65,33%
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	1 449 508,57	1 448 973,14	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	1 261 829,38	1 261 829,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	85 112,02	85 112,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 074,11	15 074,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	120 559,06	120 559,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	844 206,72	844 206,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	191 911,07	191 911,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	4 966,40	4 966,40	100,00%
	80104		Przedszkola	4 300,00	127 262,14	127 262,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 054,05	1 054,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 586,08	39 586,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	61 078,36	61 078,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	18 264,74	18 264,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	7 278,91	7 278,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	47 265,50	46 765,50	98,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 265,50	46 765,50	98,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 680,73	5 680,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,15	651,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,58	1 479,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	878,25	878,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,25	128,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 592,57	6 557,14	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,27	65,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 527,30	6 491,87	99,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 800,00	24 785,86	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	406,00	99,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	79,86	88,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	81 600,00	80 409,24	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 482,72	72 291,96	98,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,28	8 117,28	100,00%
			Razem	10 400,00	2 553 423,47	2 542 549,90	99,57%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	14 275 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	9 775 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	14 275 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
			Razem	5 000 000,00	39 557,45	31 614,02	79,92%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 000 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 557,45	31 614,02	79,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 837,45	30 999,12	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,83	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	8,09	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	219,98	68,74%
			Razem	5 000 000,00	39 557,45	31 614,02	79,92%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOT. FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów o których o których mowa w Ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%
			Razem	114 000,00	114 000,00	114 456,00	100,40%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków o których o których mowa w Ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	154 432,00	96,52%
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	160 000,00	160 000,00	154 432,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	154 432,00	96,52%
			zobowiązania 2022 roku: wkład własny	x	x	3 192,00	-
			zobowiązania 2022 roku: dofinansowanie ze środków funduszu	x	x	9 576,00	-
			finansowanie 2023: wkład własny	x	x	35 416,00	-
			finansowanie 2023: dofinansowanie ze środków funduszu	x	x	106 248,00	-
			Razem	160 000,00	160 000,00	154 432,00	96,52%

Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (t.j. Dz.U.2022.2464 z późn.zm.) oraz Porozumienia w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 30 listopada 2022r.

Dnia 02 stycznia 2023 r. w Szczecinie Gmina Ustronie Morskie zawarła umowę nr 49/IR/FRPA/2023 o dopłatę w roku 2023 ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do finansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata została wykorzystana na dofinansowanie 1 linii komunikacyjnej niefunkcjonującej co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tj. przed dniem 18 lipca 2019 r. oraz linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu 18 lipca 2019r. o łącznej długości 38 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 38 152 wozokilometrów i z częstotliwością 4 połączeń dziennie. Linia komunikacyjna obejmuje odcinek Bagicz – Ustronie Morskie - Rusowo – Ustronie Morskie – Bagicz.

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH 2022 WG. STANU NA KONIEC 2023

Tabela 6: Realizacja wydatków nietygasających z upływem 2022 roku wg. sprawozdania Rb 28 nws

Wykaz wydatków	Plan zg. z uchwałą RG	Wykonanie na 31.12.2023	Niewykorzystane środki
Przebudowa ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim (projekt budowlany)	45 000,00	45 000,00	0,00
Remont i utwardzenie ulicy Leśnej w Wieniotowie	154 980,00	154 980,00	0,00
Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3-3d	39 000,00	39 000,00	0,00
Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 obręb Ustronie Morskie	308 050,00	308 050,00	0,00
Kompleksowe działania na rzecz powstania spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Ustronie Morskie	43 050,00	43 050,00	0,00
Razem	590 080,00	590 080,00	0,00

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 48: Wykonanie wydatków bieżących funduszu soleckiego budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dysponent
710		Działalność usługowa	5 633,00	5 628,87	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	5 628,87	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	5 428,87	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	22 960,50	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	22 960,50	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 988,36	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,22	4 568,36	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	773,78	773,78	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4260	Zakup energii	210,00	210,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	5 420,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	68 985,95	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	68 985,95	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 708,00	9 707,60	SOŁECTWO KUKINIA
			21 885,00	21 885,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	4 963,28	SOŁECTWO KUKINKA
			11 115,00	11 115,00	SOŁECTWO RUSOWO
			5 836,00	5 835,07	SOŁECTWO KUKINIA
			24,00	24,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			10 000,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 900,00	54 446,63	x
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	4 900,00	4 900,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 900,00	3 900,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	46 476,65	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 903,00	37 879,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	8 597,00	8 596,95	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 069,98	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 069,98	SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 234,40	91 980,45	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 078,67	33 494,34	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	6 810,90	SOŁECTWO RUSOWO
			10 443,17	10 000,00	SOŁECTWO KUKINKA

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dysponent
			7 008,06	6 998,00	SOŁECTWO KUKINIA
			9 527,44	9 527,44	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	59 155,73	58 486,11	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,17	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			535,44	535,44	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,90	5 162,73	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 496,00	2 141,92	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			610,00	606,18	SOŁECTWO RUSOWO
			2 842,77	2 841,75	SOŁECTWO KUKINKA
			2 451,37	2 451,37	SOŁECTWO GWIZD
			1 207,00	1 194,47	SOŁECTWO KUKINIA
			4220	Zakup środków żywności	5 440,10
			4 500,00	4 499,82	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 500,00	4 481,66	SOŁECTWO RUSOWO
			2 200,00	2 172,89	SOŁECTWO KUKINKA
			1 929,41	1 929,41	SOŁECTWO GWIZD
			1 653,00	1 652,55	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	3 165,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 306,15	3 305,99	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			7 427,68	7 411,88	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			856,91	855,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 140,00	4 140,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Razem	263 267,40	244 002,40	x

Dysponent	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Pozostało niewydatkowane
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	102 933,00	100 131,80	2 801,20
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15	9 947,73	354,42
SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	61 568,62	169,06
SOŁECTWO KUKINIA	30 008,06	29 983,69	24,37
SOŁECTWO KUKINKA	41 985,94	26 071,90	15 914,04
SOŁECTWO GWIZD	16 300,57	16 298,66	1,91
Razem	263 267,40	244 002,40	19 265,00

Tabela 49: Wykonanie wydatków majątkowych funduszu sołeckiego budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dysponent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 676,44	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 676,44	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	10 676,44	x
			Zakup plandeki na wiatę przy OSP Kukinia	15 000,00	10 676,44	SOŁECTWO KUKINIA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 999,60	x
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,60	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	4 999,60	x
			Strefa relaksu przed GOSIR - doposażenie (strefa wypoczynku i relaksu w sołectwie Ustronie Morskie (grant i wkład własny))	5 000,00	4 999,60	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	84 605,06	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	84 605,06	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	85 000,00	84 605,06	x
			Budowa świetlicy w Sianożętach (wyposażenie i zagospodarowanie terenu)	65 340,81	65 340,81	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			Budowa świetlicy w Sianożętach (II etap - miejsce integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Sianożętach (grant i wkład własny))	4 659,19	4 264,25	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			Budowa wiatrołapu przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Gwizdzie	15 000,00	15 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195			0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	x
			Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			Razem	105 000,00	100 281,10	x

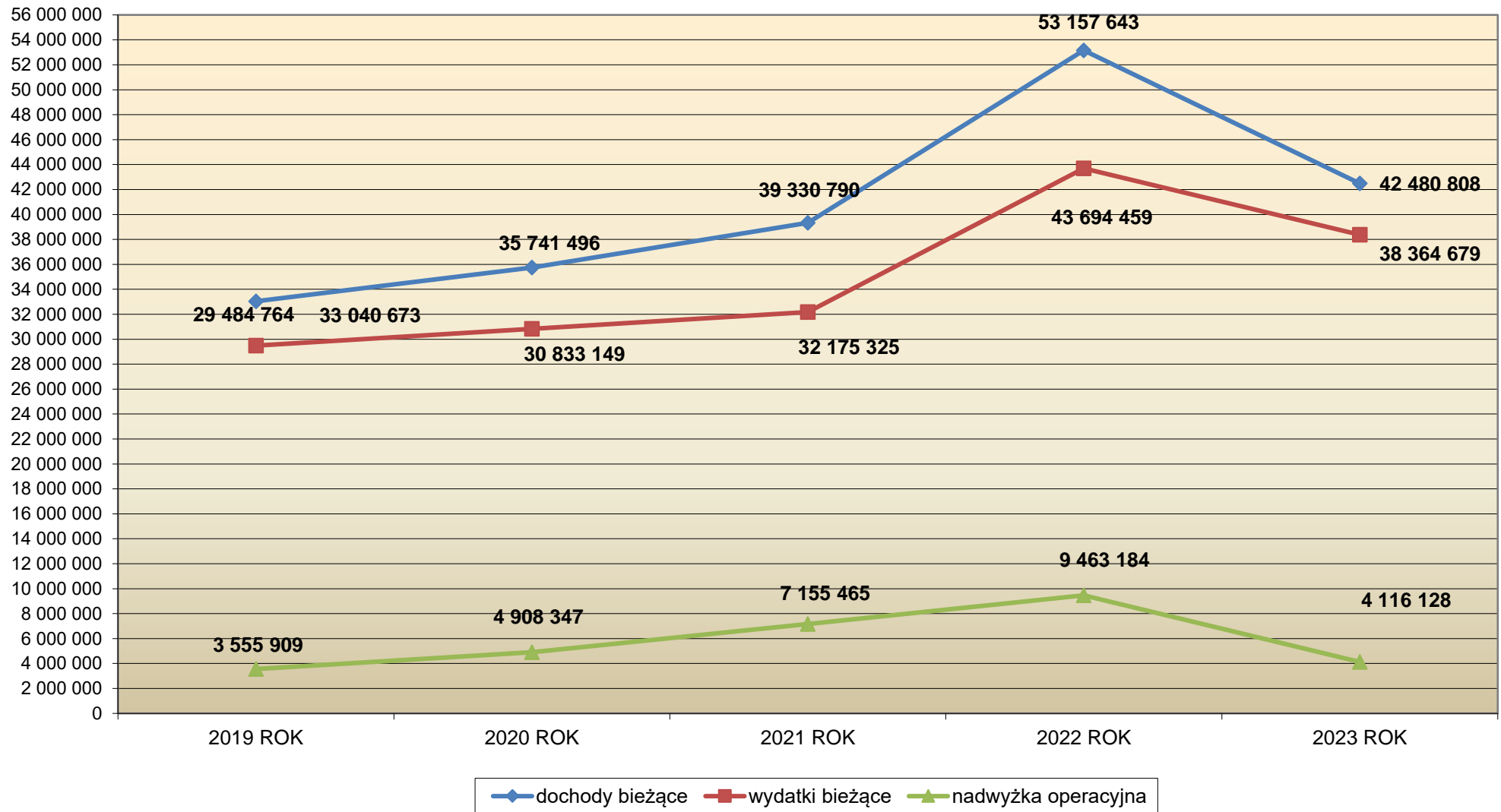
Dysponent	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Pozostało niewydatkowane
SOŁECTWO KUKINIA	15 000,00	10 676,44	4 323,56
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	5 000,00	4 999,60	0,40
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 000,00	69 605,06	394,94
SOŁECTWO GWIZD	15 000,00	15 000,00	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	0,00	0,00	0,00
Razem	105 000,00	100 281,10	4 718,90

3.26. WYKONANIE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2019 - 2023

Tabela 50: Wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie					2023 rok			Wskaźnik %				
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	plan na 1.01.2023	plan po zmianach	wykonanie za 2023 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	38 311 730,46	39 049 278,14	47 843 955,47	61 432 601,37	70 279 957,00	61 202 953,88	56 748 741,19	92,7	92,4	118,6	145,3	148,1
1.	dochody bieżące	33 040 673,06	35 741 495,75	39 330 789,71	53 157 642,71	36 702 604,06	42 467 700,60	42 480 807,85	100,0	79,9	108,0	118,9	128,6
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	3 377 437,37	3 798 346,10	4 118 050,34	6 410 976,95	3 563 117,00	3 563 117,00	3 563 117,00	100,0	55,6	86,5	93,8	105,5
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	18 158 112,81	20 449 632,05	20 365 721,57	23 793 133,45	24 745 418,00	25 003 598,24	25 097 954,01	100,4	105,5	123,2	122,7	138,2
	<i>subwencja ogólna</i>	3 123 654,00	3 076 732,00	3 227 499,00	3 541 723,00	3 333 838,00	3 358 995,00	3 358 995,00	100,0	94,8	104,1	109,2	107,5
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	4 049 591,80	3 011 772,19	6 312 526,78	16 392 543,23	3 852 827,06	9 001 736,78	8 940 599,95	99,3	54,5	141,6	296,9	220,8
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	4 331 877,08	5 405 013,41	5 306 992,02	3 019 266,08	1 207 404,00	1 540 253,58	1 520 141,89	98,7	50,3	28,6	28,1	35,1
2.	dochody majątkowe	5 271 057,40	3 307 782,39	8 513 165,76	8 274 958,66	33 577 352,94	18 735 253,28	14 267 933,34	76,2	172,4	167,6	431,3	270,7
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 501 876,52	1 325 648,97	1 075 974,40	6 133 574,29	29 529 352,94	16 170 253,28	13 231 602,13	81,8	215,7	1229,7	998,1	528,9
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych</i>	1 593 832,19	497 337,81	805 088,63	5 915 064,29	24 800 878,79	5 099 493,41	5 099 395,90	100,0	86,2	633,4	1025,3	319,9
	<i>b/ środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	28 500,00	735 878,16	270 885,77	178 510,00	1 015 024,15	4 939 870,74	4 897 455,40	99,1	2743,5	1807,9	665,5	17184,1
	<i>c/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	879 544,33	92 433,00	0,00	40 000,00	3 713 450,00	6 130 889,13	3 234 750,83	52,8	8086,9	x	3499,6	367,8
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 702 797,93	1 884 722,23	7 406 435,47	2 079 144,29	3 993 000,00	2 493 000,00	970 076,49	38,9	46,7	13,1	51,5	35,9
2.3	dochody z tytułu przekształcenia praw a użytkowania w wieczyste w prawo własności	62 527,11	25 736,25	25 657,27	15 666,27	30 000,00	30 000,00	10 175,49	33,9	65,0	39,7	39,5	16,3
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 290,00	63 292,01	4 998,13	29 573,81	25 000,00	42 000,00	56 079,23	133,5	189,6	1122,0	88,6	1704,5
2.5	wpływy środków finansowych z nowych korzy stan ch w terminie, wy datków które nie wy gasają z upływem roku budżetowego	565,84	0,00	100,49	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.6	w pływ y z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inw estycje celu publicznego	0,00	8 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
II.	Wydatki ogółem	32 034 217,73	36 923 900,16	37 408 295,03	50 643 021,32	87 537 417,83	90 692 964,89	78 788 184,14	86,9	155,6	210,6	213,4	246,0
1.	wydatki bieżące	29 484 764,10	30 833 149,07	32 175 325,18	43 694 458,62	40 108 131,89	44 580 182,50	38 364 679,48	86,1	87,8	119,2	124,4	130,1
	<i>w tym:</i>												
	<i>a/ wynagrodzenia i pochodne</i>	11 447 428,40	12 126 613,39	12 942 796,47	14 611 319,42	17 437 889,00	18 588 199,02	17 322 988,21	93,2	118,6	133,8	142,9	151,3
	<i>b/ utrzymanie substancji</i>	9 470 471,77	10 136 959,31	10 427 069,11	13 875 891,01	15 768 043,89	16 442 756,21	13 688 454,19	83,2	98,6	131,3	135,0	144,5
	<i>c/ remonty</i>	365 776,93	365 776,93	338 921,32	613 574,23	616 400,00	734 697,01	498 336,12	67,8	81,2	147,0	136,2	136,2
	<i>d/ dotacje - bez remontów</i>	1 374 533,93	1 460 101,60	1 707 057,27	2 111 142,33	2 385 073,00	2 400 005,00	2 394 823,36	99,8	113,4	140,3	164,0	174,2
	<i>e/ świadczenia</i>	4 786 184,23	5 781 188,72	5 711 155,09	11 109 913,96	1 875 723,00	3 276 062,26	3 131 215,26	95,6	28,2	54,8	54,2	65,4
	<i>f/ wpłata do budżetu państwa</i>	1 865 168,00	842 096,00	1 000 699,00	1 306 849,00	1 243 003,00	1 243 003,00	1 243 003,00	100,0	95,1	124,2	147,6	66,6
	<i>g/ rezerwy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	694 460,00	0,00	x	x	x	x	x
	<i>h/ poręczenia i gwarancje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	<i>i/ obsługa długu</i>	175 200,84	120 413,12	47 626,92	65 768,67	52 000,00	1 201 000,00	85 859,34	7,1	130,5	180,3	71,3	49,0
	<i>w ydatki bieżące po w yłączeniu w płaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji</i>	27 619 596,10	29 991 053,07	31 174 626,18	42 387 609,62	38 865 128,89	43 337 179,50	37 121 676,48	85,7	87,6	119,1	123,8	134,4
2.	Wydatki majątkowe	2 549 453,63	6 090 751,09	5 232 969,85	6 948 562,70	47 429 285,94	46 112 782,39	40 423 504,66	87,7	581,8	772,5	663,7	1585,6
III.	Nadwyżka operacyjna	3 555 908,96	4 908 346,68	7 155 464,53	9 463 184,09	-3 405 527,83	-2 112 481,90	4 116 128,37	-194,8	43,5	57,5	83,9	115,8
IV.	Przychody	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	15 209 933,11	18 210 860,83	17 826 152,96	39 722 176,49	222,8	261,2	654,5	728,0	4883,0
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	wolne środki, niewykorzystane środki, nadwyżka	813 478,82	5 456 416,81	6 069 073,53	15 209 933,11	13 210 860,83	2 826 152,96	24 722 176,49	874,8	162,5	407,3	453,1	3039,1
V.	wynik budżetu	6 277 512,73	2 125 377,98	10 435 660,44	10 789 580,05	-17 257 460,83	-29 490 011,01	-22 039 442,95	74,7	-204,3	-211,2	-1037,0	-351,1

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2019 - 2023 (w złotych)





Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

GINA USTRONIE MORSKIE

Informacja o stanie mienia

za 2023 rok

ki turystyczne w gminie
onie Morskie



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

stan na 31 grudnia 2023 rok

WPROWADZENIE

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r. ,poz. 344 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie gminnych osób prawnych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Ustronie Morskie jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego” wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5760 ha**



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 262,5859 ha z tego oddanych w użytkowanie wieczyste do momentu rozwiązania użytkowania wieczystego 61,5493 ha (po rozwiązaniu użytkowania wieczystego w Bagiczu i Wieniotowie 22,5922 ha), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

1. GRUNTY GMINNE.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco (bez nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste):

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia Ha/2022r.	Powierzchnia Ha/2023r.
Grunty komunalne ogółem:	200	201
w tym:		
Drogi	115	115
Ti, Tp	4	5
Tereny zabudowane	16	16
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	11	10
Grunty leśne	26	26
Inne	28	29

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

L p	Obręb	2022 rok			2023 rok		
		Powierzchnia ha	w tym oddanych		Powierzchnia ha	w tym oddanych	
			użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)		użytkowanie wieczyste (ha)	trwały zarząd (ha)
1	Bagicz	66,9727	44,1785	0,87	66,9727	44,1783 po rozwiązani u UW-O	0,87
2	Gwizd	5,0718	0	0,00	5,0718	0	0
3	Kukinia	18,1167	0	0,00	18,1107	0	0
4	Kukinka	8,4065	0	0,00	8,4065	0	0
5	Rusowo	41,5466	0	0,5148	41,4365	0	0,5148



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

6	Sianożęty	17,8983	0,0096	0,00	17,8983	0,0096	0
7	Ustronie Morskie	88,4189	7,9087	7,1242	88,7236	7,9087	7,1242
8	Wieniotowo	16, 6981	9,2863	0,00	15,9658	9,4527 po rozwiązaniu u UW)-5,2212	0

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2023 r.

2.1 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2023 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

Sianożęty	433/2	0,1558		Świetlica – pow. Zabudowana 192 Ul. Kwiatowa 2A
Ustronie Morskie	492/8	0,5376		ul. Kołobrzaska budynki usługowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
	822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ²
	260/6	3,7141		Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m ²
	33	0,2186		Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
	276/2	0,0470	2794/10000	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m ² (1 lokal mieszkalny)
	623/1	0,2774		ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
	308/1	0,0534		ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
	307	0,1183	897/10000	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m ² (1 lokal mieszkalny)
	265/5	0,0954	3/5	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ² (3 lokale mieszkalne)
	259/24	0,0444		ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
	218/10	0,3264	7548/100000	ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
	724/4	0,0449		ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
431	0,8981		ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²	



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

353/5	0,8323		ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
353/4	0,3356		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m ²
1237	0,3109		ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
378	2,2008		ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
380/1	0,3763		
387/1	0,9937		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²

2.1. Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,509 ha. W 2023 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26 złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1.Nabycie mienia komunalnego (od. 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

W roku 2021 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem: **0,0158 ha.**

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

Lp	Rodzaj nabytej nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Numer decyzji/aktu notarialnego
Obręb ewidencyjny Kukinia				
1	Grunty niezabudowane	110/1	0,0158	Nabycie gruntu za Rep. A 3349/2023 z dn. 22.06.2023 r
Obręb ewidencyjny Bagicz				



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

	Grunty niezabudowane	31/1	0,4929	Rozwiązanie użytkowania wieczystego Wyrok Sądu Sygn. akt I C 130/11 z dnia 24.10.2019 r. - Prawomocny z dniem 19.10.2023 r.
	Grunty niezabudowane	31/14	0,0025	
	Grunt zabudowany	31/15	0,0025	
	Grunty niezabudowane	31/25	5,2515	
	Grunty niezabudowane	31/26	7,2909	
	Grunty niezabudowane	31/28	31,1380	
Obręb ewidencyjny Wieniotowo				
	Droga	1/18	0,3673	Rozwiązanie użytkowania wieczystego za Rep. A 7594/2023 z dnia 22.12.2023 r
	Droga	1/19	0,7520	
	Grunt zabudowany (budynki w ruinie)	1/3	2,7127	
	Droga	1/4	0,3825	
	Grunt niezabudowany	1/40	0,0170	

1.2. Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.)

W roku 2022 sprzedano ogółem: 0,7023 ha gruntów.

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

I.p.	Obręb	Nr działki	pow. w ha	Forma sprzedaży	Cena brutto	data i nr aktu notarialnego
1	Wieniotowo	325+udział 1/6 w dz. 333	0,0866 +1/6*0,08 30	Sprzedaż przetargowa	106.780,-	27.01.2023 r. Rep A 488/2023
2	Wieniotowo	328+udział 1/6 w dz. 333	0,0893 +1/6*0,08 30	Sprzedaż przetargowa	110.050,-	27.01.2023 r. Rep A 488/2023
3	Wieniotowo	324+udział 1/6 w dz. 333	0,0850 +1/6*0,08 30	Sprzedaż przetargowa	150.000,-	13.02.2023 Rep A 755/2023
4	Wieniotowo	327+udział 1/6 w dz. 333	0,0877 +1/6*0,08 30	sprzedaż przetargowa	108.110,-	13.02.2023 Rep A 755/2023
5	Wieniotowo	330	0,0873	sprzedaż przetargowa	105.810	28.02.2023r. Rep. A 539/2023



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

6	Wieniotowo	331	0,1018	sprzedaż przetargowa	123.390,-	28.02.2023r. Rep. A 539/2023
7	Wieniotowo	329+udział 1/6 w dz. 333	0,0882+1/ 6*0,0830	sprzedaż przetargowa	120.600,-	30.03.2023 r. Rep. A 1031/2023
8	Wieniotowo	332	0,1100	sprzedaż przetargowa	133.320	22.05.2023 r. Rep. A 5657/2023
9	Wieniotowo	326+udział 1/6 w dz. 333	0,0855+1/ 6*0,0830	sprzedaż przetargowa	105.500	31.05.2023 r. Rep. A 5939/2023
10	Kukinia	239/1	0,0218	sprzedaż bezprzetargowa	2.700	22.06.2023 r. Rep. A 3342/2023
11	Ustronie Morskie	1041/1	0,0034	sprzedaż bezprzetargowa	10.824	Rep A 4136/2023
Razem			0,9296	1.077.084,00 zł (brutto) 875.678,00 zł (netto)		

HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 15 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2014 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **723.673,00- zł.**

DZIERŻAWA

Dzierżawa mienia gminnego

Ogółem w 2023 r. wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:



- ogródki przydomowe: 0,0574 ha
 - działalność gospodarcza: 0,8151 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,0964 ha
 - grunty rolne: 6,9417 ha
- Z tytułu dzierżawy i opłat za media uzyskano w 2023 r. dochód w łącznej wysokości:
720 207,04 – złotych brutto (585 534,18 - zł netto)

OPLATY

1. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2023 r.

Ogółem w 2023 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,9953 ha** i wynosi: **381.211,95 zł**

2. Opłata przekształceniowa za 2023 r.

W 2023 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpływy w wysokości: **10 175,49 zł.**

3. Opłata adiacencka

Ogółem W 2023 r. z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały oraz z tyt. wybudowania infrastruktury) uzyskano wpływy w łącznej wysokości: **115.373,78-zł.**

4. Renta planistyczna

Ogółem W 2023 r. z tytułu renty planistycznej uzyskano wpływy w łącznej wysokości: 2.040,00 zł

5. Plany miejscowe oraz warunki zabudowy

W 2023 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości: 14.039,00 zł, tj.:

- Przygotowanie analizy zasadności sporządzenia mpzp Ustronia Morskiego w Ustroniu Morskim
Analiza = **700,00 zł**
- Sporządzenie projektu mpzp dla działki 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie
 - etap II – 3542,40 zł
 - etap III – 2361,60 zł
- Projekt zmiany mpzp obręb. ew. Ustronie Morskie i części obręb. Wieniotowo i Gwizd – część A oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
 - etap III - 2974,00 zł
 - etap IV – 2974,00 zł
 - etap V – 1487,00 zł

Ogłoszenia prasowe dot. planów: 3136,50 zł

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu mpzp obręb ewidencyjny Ustronie Morskie i części obręb Wieniotowo i Gwizd – część A oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – **1230,00 zł,**
- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu dla działki 305 w Ustroniu Morskim – **676,50 zł,**

Warunki zabudowy: 4182,60 zł

- Decyzja o warunkach zabudowy: 369 zł(1szt.) , 2583zł (7szt.) = **2952 zł**
- Cel publiczny: 738 zł (3 szt.), 492 zł (2 szt.)= **1230 zł**
- Zmiana decyzji: brak



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

Geo System: 5842,50 zł

- Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i eKonsultacje = 5842,50 zł

Zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia renty planistycznej: 2600 zł

Operat szacunkowy dla sprawy nr GNP.6725.1.2023.GNPIV – dz. Nr 515/22 = 600 zł

Operat szacunkowy dla sprawy nr GNP.6725.2.2023.GNPIV – dz. Nr 311= 1000 zł

Operat szacunkowy dla sprawy nr GNP.6725.2.2023.GNPIV – dz. Nr 312 = 1000 zł

UDZIAŁY

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

1. Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków :

- udział rzeczowy w „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,-00 zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,

2. Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024r.

- wniesienie aportu do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,00 złotych**.



3. Gmina posiada również udziały w



Bank Spółdzielczy w Białogardzie

Oddział w Dygowie 7.000,00 złotych.

4. **Spółdzielnia energetyczna Biodar w Ustroniu Morskim** powstała z inicjatywy Wójta Gminy Bernadety Borkowskiej, Rady Gminy Ustronie Morskie (Uchwała nr NR LXI/471/2023 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do prac nad utworzeniem Spółdzielni Energetycznej) oraz Spółki Gminna Energia Ustronie Morskie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej im. prof. Żmijewskiego w Warszawie. Wspólnota Energetyczna w Ustroniu Morskim obecnie liczy trzech członków, którzy w rzeczywistości stanowią jednolite ciało, posiadające jednego właściciela – gminę Ustronie Morskie. Struktura Wspólnoty obejmuje Gminny Ośrodek Kultury, samą gminę wraz z jednostkami organizacyjnymi, oraz spółkę „Gminna Energia”, która została utworzona w 2015 roku aby zarządzać wybudowaną farmą fotowoltaiczną, która powstała na terenie byłego wysypiska śmieci.

W dniu 13.09.2023 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym Spółdzielnia Energetyczna BIODAR w Ustroniu Morskim. Gmina posiada 90% udziałów tj. 90 udziałów o wartości 9.000,00 zł.

*zmiana wartości udziałów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiana w strukturze środków trwałych GMINY USTRONIE MORSKIE
- w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. oraz dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycielności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>				Wartość majątku na <i>własność</i>				Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>				Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>			
		według stanu na dzień:		zmiana:	wartosc dochodów w 2023r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartosc dochodów w 2023r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartosc dochodów w 2023r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartosc dochodów w 2023r.
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.			31.12.2022 r.	31.12.2023 r.			31.12.2022 r.	31.12.2023r.			31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Grunty	2 353 881,14	2 432 881,14	79 000,00	46 457,74	24 540 289,94	25 131 383,98	591 094,04	1 671 480,64	108 170,31	108 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):	2 506 247,93	2 395 696,89	-110 551,04	29 461,93	9 279 742,35	19 763 465,77	10 483 723,42	353 674,73	237 805,29	216 398,57	-21 406,72	21 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	6 666 389,54	6 666 389,54	0,00	0,00	15 963 286,54	26 604 899,59	10 641 613,05	0,00	1 069 437,37	1 069 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	4 160 141,61	4 270 692,65	110 551,04	0,00	6 683 544,19	6 841 433,82	157 889,63	0,00	831 632,08	853 038,80	21 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	16 372 812,62	15 824 830,52	-547 982,10	1 617 587,15	30 626 550,59	55 871 040,63	25 244 490,04	805 401,21	0,00	0,00	0,00	4 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	23 383 385,78	23 503 285,78	119 900,00	0,00	57 987 667,67	85 755 812,87	27 768 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	7 010 573,16	7 678 455,26	667 882,10	0,00	27 361 117,08	29 884 772,24	2 523 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	813,46	482,02	-331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,50	7 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,04	6 652,48	331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217,75	25 977,38	-25 240,37	0,00	7 558,86	2 638,86	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	15 055,31	6 572,73	-8 482,58	0,00	434 799,33	443 401,88	8 602,55	0,00	7 558,86	2 638,86	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	15 055,31	6 572,73	-8 482,58	0,00	383 581,58	417 424,50	33 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	189 762,58	169 034,31	-20 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	0,00	0,00	472 905,50	505 986,90	33 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	0,00	0,00	283 142,92	336 952,59	53 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	501 966,10	504 663,30	2 697,20	0,00	4 920,00	0,00	-4 920,00	39 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	93 083,66	62 312,02	-30 771,64	0,00	1 123 229,95	1 141 815,30	18 585,35	0,00	238 767,62	233 847,62	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	93 083,66	62 312,02	-30 771,64	0,00	621 263,85	637 152,00	15 888,15	0,00	233 847,62	233 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	382 801,24	435 510,95	52 709,71	15 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 898,58	1 697 468,08	133 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 097,34	1 261 957,13	80 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	194 879,48	214 469,97	19 590,49	0,00	6 389,28	1 469,28	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	663 529,88	495 308,41	-168 221,47	0,00	1 114 632,93	1 234 468,38	119 835,45	0,00	13 350,14	8 430,14	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	663 529,88	495 308,41	-168 221,47	0,00	919 753,45	1 019 998,41	100 244,96	0,00	6 960,86	6 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne środki trwałe (netto):	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
	wartość początkowa:	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
	dotychczasowe umorzenie:	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
RAZEM	Środki trwałe (netto):	21 232 941,69	20 653 408,55	-579 533,14	1 693 506,82	65 768 023,49	102 116 028,31	36 348 004,82	2 846 463,20	364 843,74	328 677,02	-36 166,72	64 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	33 198 294,22	33 189 718,53	-8 575,69		103 207 844,94	142 522 371,48	39 314 526,54		1 437 284,30	1 422 524,30	-14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	11 965 352,53	12 536 309,98	570 957,45		37 439 821,45	39 983 572,24	2 966 521,72		1 072 440,56	1 093 847,28	21 406,72		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2024 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI I Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
za 2023 ROK

Ustronie Morskie, dnia 14.02.2024 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2023 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie nr 02/2008 z dnia 07.07.2008 r. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.

Godziny otwarcia placówek:

- biblioteka w Ustroniu Morskim jest dostępna dla użytkowników we wtorki i czwartki w godz. 10-18, w środy i piątki w godz. 9-16 oraz w soboty w godz. 10-14; w sezonie letnim dodatkowo w poniedziałki w godz. 10-14;
- biblioteka w Rusowie jest otwarta we wtorki i czwartki w godz. 10-14, w środy i piątki w godz. 14-18 oraz w soboty w godz. 10-14.

W 2023 roku w filii bibliotecznej dokonano wymiany 5 starych regałów na książki. Ponadto, do biblioteki w Ustroniu zakupiono nową ladę biblioteczną oraz przeprowadzono wymianę wykładziny dywanowej w wypożyczalni. Zakupiono również 2 zestawy komputerowe, które są przeznaczone do obsługi użytkowników biblioteki.

2. Zbiory biblioteczne

W 2023 roku w wyniku selekcji z księgozbioru usunięto 1.443 egzemplarzy książek. Biblioteka systematycznie usuwa książki, które są zniszczone lub nie cieszą się zainteresowaniem czytelników. Dzięki systematycznej ocenie posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji, biblioteka jest w stanie zachować porządek i umożliwić dostępność pozycji interesujących czytelników, mimo ograniczonej powierzchni.

W 2023 roku księgozbiór powiększył się o 1.472 woluminów, w tym:

- 1.017 książki na sumę 28.625 zł zakupiono z środków organizatora,
- 238 książek na sumę 7.000 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 217 vol. biblioteka otrzymała w darze od czytelników.

Wyboru pozycji do zakupu dokonuje się w oparciu o przegląd nowości wydawniczych oraz sugestie czytelników.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2023 roku wynosił 27.666 jednostek inwentarzowych. W 2023 roku w ramach prenumeraty nabywano 13 tytułów czasopism, 4 tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Nabytki w 2023 roku

Wyszczególnienie	OGÓLEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	1257	34.604,5	1204	34.321,50	53	283,00
Rusowo	215	1.873,43	51	1.304,43	164	569,00
Razem:	1472	36.477,93	1255	35.625,93	217	852,00

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W minionym roku zarejestrowano wizyty 848 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 12.353 książek oraz 733 tytułów prasy polskiej. W trakcie 2023 roku biblioteka odnotowała 5.348 wizyt w wypożyczalni oraz 1.372 odwiedzin w czytelnicy. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 436 czasopism, a 733 egzemplarzy prasy zostało wypożyczonych na zewnątrz. Ponadto, na platformie Legimi w ramach dostępu do ebooków i audiobooków wypożyczono 2.292 pozycji.

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim kontynuowała swoją przynależność do systemu Academica. Biblioteka umożliwiała także dostęp do sprzętu komputerowego, Internetu i skanera oraz odpłatnego drukowania i kserowania, co stanowiło dodatkowe udogodnienie dla czytelników.

W 2023 roku filia biblioteki przeprowadziła skontrum za pomocą programu MOL. Skontrum jest wykonywane cyklicznie co 5 lat i pozwala na dokładne ustalenie liczby i wartości zbiorów bibliotecznych.

Udostępnianie – wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓLEM
Ustronie Morskie	2.395	8.009	1.029	11.433
Rusowo	411	425	84	920
Razem	2.806	8434	1.113	12.353

4. Działalność informacyjna.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską związaną z regionem poprzez swoją stronę oraz profil na Facebooku. W przeszłości posty z cyklu “Ustronie Dawniej i Dziś” oraz “Wiedzy Nigdy Dość” cieszyły się sporym zainteresowaniem, nie tylko wśród użytkowników naszej biblioteki. Pod koniec 2022 roku został zapoczątkowany cykl postów pod nazwą ”W drodze do pracy;-)”, w którym łączymy promocję naszej miejscowości poprzez publikowanie różnorodnych zdjęć z plaży i wybrzeża z promocją biblioteki oraz zachęceniem do jej odwiedzania. W ten sposób angażujemy społeczność lokalną i tworzymy

więzi między miejscowym dziedzictwem a biblioteką, a także budujemy pozytywny wizerunek biblioteki jako integralnej części społeczności lokalnej.

Biblioteka od lat gromadzi, udostępnia, a także rozpowszechnia i promuluje materiały związane z regionem. Bezpłatnie udostępniamy różnorodny materiał promocyjny, otrzymany z Urzędu Gminy, a także oferujemy wydawnictwa regionalne, które pochodzą z naszych własnych zbiorów. Wykorzystując dogodną lokalizację biblioteki, aktywnie promujemy czytelnictwo oraz urok naszej miejscowości, publikując na naszym profilu na Facebooku zdjęcia książek w nadmorskim otoczeniu.



5. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

Odpowiadając na oczekiwania naszych odbiorców oraz wykorzystując własne możliwości, biblioteka w 2023 roku angażowała się w różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej. W tym okresie biblioteka zorganizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia:

- 18 stycznia naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z grupy SMERFY.
- 29 stycznia po raz dwudziesty pierwszy w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.
- 15 lutego bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolna JAGÓDKI.
- 21 marca Międzynarodowy Dzień Poezji w naszej bibliotece obchodzony był w sposób wyjątkowy. Zespół MEWA przybliżył zgromadzonej publiczności twórczość członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów.
- 24 marca odwiedziły nas przedszkolaki z grupy SMERFÓW i PINGWINKÓW.
- 28 marca w ustrońskiej bibliotece gościliśmy pisarkę mieszkającą w Koszalinie - Panią Alicję Wendekier. Pani Alicja oczarowała uczestników spotkania, którymi byli nasi najmłodszy czytelnicy.
- 18 kwietnia, w kameralnej przestrzeni ustrońskiej biblioteki, gościliśmy kołobrzeską pisarkę - Elę Downarowicz.
- 14 kwietnia gościliśmy uczestników Programu Liderzy PAFW.
- 25 kwietnia Biblioteka w Ustroniu gościła bibliotekarzy z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstancynie, a także członków Stowarzyszenia Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6. Podczas tego spotkania omawialiśmy, jak prowadzić sesje gier fabularnych oraz jak stworzyć mikro larp. Nasi goście mieli okazję uczestniczyć w przygodzie przygotowanej przez członków Stowarzyszenia Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6.



- 6 maja, podczas realizacji projektu “Pod wspólnym niebem Europy - rodzinny piknik europejski pachnący bzem i konwalia” organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Ustronie Morskie w ramach Programu „Społecznik”, ustronńska biblioteka przeprowadziła dwa konkursy ekologiczne.
- 12 maja ustronską księżnicę odwiedziła grupa ANANASKÓW.
- 23 czerwca wernisaż Mirosława Janiszewskiego.

- W sobotę 9 września nasza biblioteka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim oraz Szkołą Podstawową po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.



- 27 września odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Zakrzewską.
- 21 października ustronską księżnicę odwiedzili bibliotekarze z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim, w ramach projektu BLISKO.
- 7 listopada odwiedziny bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Dreźnie.
- 2 grudnia podczas 4. Jarmarku Bożonarodzeniowego pracownicy naszej biblioteki przeprowadzili warsztaty artystyczne dla najmłodszych.



W trakcie roku biblioteka brała udział w projekcie “Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii “Mała książka – Wielki człowiek”.

6. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka posiada stronę internetową www.biblioteka.ustronie-morskie.pl. W witrynie zamieszczane są informacje dotyczące zbiorów i działalności biblioteki, a także udostępniany jest katalog on-line (własny oraz filii). Czytelnicy biblioteki mają dostęp do swojego konta elektronicznego, co pozwala im na zdalne zamawianie i rezerwację wybranych pozycji. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących, a w ciągu roku wyświetlono ją 6455 razy.

Biblioteka należy do Konsorcjum Zachodniopomorskiego i opłaca dostęp do ebooków i audiobooków przez platformę Legimi. Przystąpienie do konsorcjum umożliwiło zakup usług na korzystnych warunkach. Czytelnicy naszej biblioteki, korzystając z pobranych kodów, mają nieograniczony dostęp do bogatej kolekcji, obejmującej 60 tysięcy tytułów ebooków i audiobooków. Biblioteka utrzymuje stałą liczbę użytkowników zainteresowanych książkami elektronicznymi. Ta różnorodność usług sprawia, że biblioteka efektywnie spełnia różne oczekiwania czytelników, oferując dostęp do tradycyjnych i nowoczesnym form czytania.

7. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki

Dostęp do biblioteki, ze względu na jej lokalizację na piętrze budynku bez windy, stanowi szczególne wyzwanie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z myślą o seniorach, osobach chorych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie są w stanie osobiście odwiedzić biblioteki, oferujemy usługę "książki na telefon". W celu ułatwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, wypożyczamy również 7 elektronicznych czytników książek z dostępem do pakietu Legimi. W roku 2023, księgozbiór ustroniejskiej księżnicy został wzbogacony o serie "Wielkie Litery". Książki wydane w tej serii są przyjazne wzrokowi i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2023 roku bibliotekarze doszkalali swoje umiejętności poprzez udział w następujących szkoleniach, które głównie odbywały się online:

- *Nie siedź, sieciuj* Książnica Pomorska
- *Co można zaliczyć do wkładu własnego? K.I.I.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0* - Biblioteka Narodowa
- *Sztuczna inteligencja - nowoczesne narzędzia w codziennej pracy bibliotekarza* - Fundacja GoodBooks
- *Czy budowa albo remont biblioteki muszą być trudne? Przygotuj się do programu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025"* - Fundacja GoodBooks
- *Lokalne Partnerstwa i ich trwałość* - PAWF Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Warszawa

9. Komputeryzacja

Ustrońska biblioteka pracuje na dwóch komputerach stacjonarnych – zakupionych w 2023 roku, przeznaczonych do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów – oraz na laptopie, zakupionym w 2022 roku. Dodatkowo, do dyspozycji czytelników jest jeden komputer stacjonarny oraz dwa laptopy.

Filia w Rusowie posiada drukarkę, jeden komputer oraz laptop do prac bibliotecznych oraz jedno stanowisko komputerowe dostępne dla użytkowników.

Wszystkie komputery mają podłączenie do Internetu. Ponadto, w bibliotece ustrońskiej, osoby dysponujące własnym sprzętem mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez hot spot.

10. Kadra bibliotekarska

W 2023 roku w bibliotece ustrońskiej było zatrudnionych dwóch pracowników na pełny etat: dyrektor i bibliotekarz oraz główny księgowy na $\frac{1}{4}$ etatu. W minionym roku w Rusowie zatrudniony był jeden bibliotekarz na $\frac{1}{2}$ etatu.

11. Programy i projekty

1. W styczniu 2023 roku biblioteka otrzymała darowiznę na zakup książek w wysokości 7.822,38 zł. od prywatnej osoby.
2. W 2023 roku, w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, biblioteka uzyskała na zakup nowych książek kwotę 7.000 zł, za którą zakupiła 238 vol.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie

Jolanta Nita-Supińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, dnia 14 02.2024 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2023 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2023	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		WPLYY				
1		Dotacje	356 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2		Wpływy pozostałe	1 200,00	9 678,61	9 678,61	100,00
2.1		Wpływy z usług	1 200,00	1 856,23	1 856,23	100,00
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	7 822,38	7 822,38	0,00
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WPLYY	357 200,00	366 678,61	366 678,61	100,00
II		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1		Zużycie materiałów	37 200,00	58 020,86	58 020,86	100,00
1.1		Materiały biurowe	2 000,00	1 615,51	1 615,51	100,00
1.2		Środki czystości	1 000,00	1 365,54	1 365,54	100,00
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 784,72	21 784,72	100,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 000,00	1 893,68	1 893,68	100,00
1.5		Kody kreskowe	700,00	440,00	440,00	0,00
1.6		książek	24 500,00	30 292,04	30 292,04	100,00
1.7		Pozostałe materiały	2 000,00	629,37	629,37	0,00
2		Zużycie energii i inne media	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3		Usługi obce	6 500,00	7 909,63	7 909,63	100,00
3.1		Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	950,72	950,72	100,00
3.2		Różne usługi	4 500,00	6 909,21	6 909,21	100,00
3.3		Usługi pocztowe	500,00	49,70	49,70	100,00
4		Wynagrodzenia	247 700,00	234 752,76	234 752,76	100,00
4.1		Wynagrodzenia osobowe	205 700,00	195 137,76	195 137,76	100,00
4.2		Nagrody 3%	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4.3		Nagroda jubileuszowa	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4.4		Nagroda roczna	11 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4.5		Zlecenia umowy dzieła	10 000,00	8 615,00	8 615,00	100,00
5		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	54 600,00	48 450,75	48 450,75	100,00
5.1		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 647,57	43 647,57	100,00
5.2		Badania lekarskie, szkła ochronne	600,00	230,00	230,00	100,00
5.3		Świadczenia urlopowe	6 000,00	4 573,18	4 573,18	100,00
6		Pozostałe koszty	1 500,00	866,00	866,00	100,00
6.1		Delegacje	500,00	736,00	736,00	100,00
6.2		Kursy i szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00
6.3		Różne opłaty i składki	500,00	130,00	130,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00

III		WYDATKI (pokrycie z darowizny)				
1		Zużycie materiałów	1 000,00	1 322,58	1 322,58	100,00
1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	1 322,58	1 322,58	0,00
1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Usługi obce	200,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Usługi pozostałe	200,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI (środki własne)	1 200,00	1 322,58	1 322,58	100,00

IV		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
1		Zużycie materiałów	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

1) Stan środków na rachunku bankowym
2) Stan środków na rachunku bankowym

- na dzień 01.01.2023:
- na dzień 31.12.2023

8 079,04
16 435,07

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy
Biblioteki

Małgorzata Drabent
Małgorzata Drabent

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
Na dzień 31 grudnia 2023 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00
5.	Zakup usług		0,00
6.	Potrącenia PZU	x	0,00
	RAZEM		0,00

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

3. Należności: 0,00 zł

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

Główny Księgowy
 Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
 Jolanta Nita-Supińska

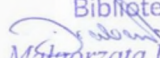
UZASADNIENIE

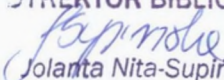
odchyleń od wykonania planu za 2023 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	ZWIĘKSZENIE. Pozyskano w 2023 roku dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00,
I.2	Przychody pozostałe	ZWIĘKSZENIE. Otrzymano darowiznę na zakup książek.
II.1	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki zakupiono regały do filii w Rusowie, biurka i dwa komputery dla biblioteki w Ustroniu Morskim. Zakupiono więcej nowości wydawniczych
II.3	Usługi obce	ZWIĘKSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej oraz niezbędne zakupy usług różnych.
II.4	Wynagrodzenia	ZMNIJSZEN. Nieznaczne zmniejszenie kosztu.
II.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIJSZENIE. Nieznaczne zmniejszenie w kosztach pracowniczych.
II.6	Pozostałe koszty	ZMNIJSZENIE. Zmniejszono wydatki na szkolenia.

Zmiany w planie finansowym, które zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2023 roku w pozycji kosztów.

Główny Księgowy
Biblioteki

Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-12-31

Księgi prowadzi: Wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23	0,00
014	Zbiory Biblioteczne	540 491,55	0,00	663,18	0,00	28 306,41	7 118,52	561 679,44	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27	0,00
03	Dotacja Biblioteka Narodowa Blisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21
072	Umorzenie Pozostałe Środki Trwałe	0,00	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23
074	Umorzenie Zbiory Biblioteczne	0,00	540 491,55	0,00	663,18	7 118,52	28 306,41	0,00	561 679,44
075	Umorzenie wartości niem. i prawnych	0,00	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Konta pozabilansowe środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	0,00	0,00	167,00	167,00	1 856,23	1 856,23	0,00	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	8 079,04	0,00	21 193,59	55 932,51	366 761,96	358 405,93	16 435,07	0,00
140	Krótkoterminowe akt finans w jedn powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	193,59	193,59	1 939,58	1 939,58	0,00	0,00
150	Akcje własne i udziały do zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	19,69	14 150,49	14 150,49	54 854,05	54 834,36	0,00	0,00
203	Należności odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zobow. weksłowe wobec jedn nie powiązany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rozrachunki z dostawcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zobow. weksłowe wobec jedn powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	636208,30	628148,95	36367,85	71106,77	460836,75	452461,03	665752,22	649317,15
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	636208,30	628148,95	36367,85	71106,77	460836,75	452461,03	665752,22	649317,15

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-12-31

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
221	Rozliczenia z US z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VAT należny rozliczenie (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VAT naliczony (zakupy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	0,00	9 127,32	9 127,32	90 134,23	90 134,23	0,00	0,00
228	Rozrachunki z urzędami celnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	0,00	0,00	16 814,70	16 814,70	167 865,54	167 865,54	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	13 511,73	13 431,95	22 324,74	22 324,74	0,00	0,00
240	Rozrachunki z pracownikami _ pozostałe	0,00	0,00	679,68	679,68	8 044,02	8 044,02	0,00	0,00
244	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Rozrachunki dotyczące działalności finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odchylenia od cen ewid. materiał. i towa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	26 422,48	0,00	66 323,75	0,00	66 323,75	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	1 090,96	0,00	7 909,63	0,00	7 909,63	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	23 915,00	0,00	234 752,76	0,00	234 752,76	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	4 328,70	0,00	48 450,75	0,00	48 450,75	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	69,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	55 826,14	0,00	358 302,89	0,00	358 302,89
500	Koszty rodzajowe działalności	0,00	0,00	55 826,14	0,00	358 302,89	0,00	358 302,89	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	153407,71	97501,79	1020074,31	661771,42	716605,78	358302,89
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	636208,30	628148,95	36367,85	71106,77	460836,75	452461,03	665752,22	649317,15
	Razem	636208,30	628148,95	189775,56	168608,56	1480911,06	1114232,45	1382358,00	1007620,04

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2023-12-31

Księgi prowadzi: Wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Koszt własny przedanych produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje podmiotowa	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
755	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	16 678,61	0,00	16 678,61
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Przychody wyłączone spod opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitały (fundusze) podstawowe	0,00	6 739,58	0,00	0,00	0,00	1 319,77	0,00	8 059,35
821	Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy roku obrotowego	0,00	1 319,77	0,00	0,00	1 319,77	0,00	0,00	0,00
870	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXX	Konto tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	8059,35	0,00	21167,00	1319,77	367998,38	0,00	374737,96
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	636208,30	628148,95	189775,56	168608,56	1480911,06	1114232,45	1382358,00	1007620,04
	Razem	636208,30	636208,30	189775,56	189775,56	1482230,83	1482230,83	1382358,00	1382358,00

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 29 marca 2024 roku

GMINNY ŹRÓDEŁO KULTURY

A/A

Gminny Ośrodek Kultury



**URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE**

Wpłynęło dnia 2024-03-01

Nr
(podpis)

Ilość załączników

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W 2023 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Wpływy.....	4-5
3. Wydatki.....	5-10
3.1 Wydatki sołectw i organizacji gminnych, świetlic.....	7-8
3.2 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”	8
3.3 Wydatki pracowni plastycznej.....	9
3.4 Wydatki na pozostałą działalność statutową.....	9-10
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.....	11
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	12-15

WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2023 r przyjęty został Uchwałą Nr LIX/445/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **1.400.000,00 zł.**

1. WPLÝWY

W planie działalności na 2023 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.400.000,00 oraz inne wpływy w kwocie 57.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy pozostałe w wysokości 407.844,69 zł co stanowi 715,52% planu wpływów na 2023 rok. Osiągnięte wpływy stanowią w zwrot z refakturowania za media. W mniejszej części wynajem świetlic, dzierżawa, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, usługi orkiestry.

Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:

- Fundacja Nauka dla środowiska – Działaj Lokalnie – 6.000,00 zł;
- Fundacja Orange – 10.000,00 zł;
- Fundacja PGE – 15.000,00 zł;
- Liderzy PAFW – 4.000,00 zł ;
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 56.000,00 zł.
- Gmina Ustronie Morskie – 200.000,00 zł. – wykonanie i sfinansowanie Skateparku

Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 4/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2023	31.12.2023r.
Stan środków na rachunku	79.624,60	44.327,13

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	291.000,00	291.000,00
3.	Wpływy własne według źródeł	10.000,00	26.940,00	26.940,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	2.000,00	5.250,00	5.250,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	1.350,00	1.350,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	2.000,00	13.340,00	13.340,00
4.	Inne	47.000,00	89.904,69	89.904,69
	Razem wpływy	1.457.000,00	1.807.844,69	1.807.844,69

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2023 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.400.000,00 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **1.400.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w 2023 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **1.843.142,16** zł.

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Zakup materiałów i energii	270 000,00	243 450,06	243 450,06
1.1	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	4 660,92	4 660,92
1.2	Zakup środków czystości	2 000,00	5 052,19	5 052,19
1.3	Pozostałe materiały	2 000,00	7 721,71	7 721,71
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	2 000,00	35 165,40	35 165,40
1.5	Wyposażenie	2 000,00	42 592,33	42 592,33
1.6	Energia elektryczna	110 000,00	44 340,44	44 340,44
1.7	Gaz	140 000,00	97 759,76	97 759,76
1.8	Woda	10 000,00	6 157,31	6 157,31
2	Usługi obce	148 000,00	199 078,04	199 078,04
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	8 368,04	8 368,04
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	7 380,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	163,85	163,85
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	2 017,20	2 017,20
2.5	Pozostałe usługi obce	23 000,00	20 297,94	20 297,94
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	108 620,00	160 851,01	160 851,01
3	Podatki i opłaty	26 000,00	25 483,46	25 483,46
3.1	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 621,00	17 621,00
3.2	Oplata za nieczystości	7 000,00	7 862,46	7 862,46
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	781 568,00	750 102,37	750 102,37
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	543 000,00	519 574,37	519 574,37
4.2	Nagrody dla pracowników	22 000,00	25 500,00	25 500,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	16 000,00	14 500,00	14 500,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	115 188,00	134 628,00	134 628,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	85 380,00	55 900,00	55 900,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 432,00	145 336,40	145 336,40
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 223,00	1 223,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	147 232,00	120 997,88	120 997,88
5.3	Świadczenia urlopowe	15 000,00	14 490,31	14 490,31
5.4	Badania lekarskie	2 200,00	1 866,20	1 866,20
5.5	Szkolenia pracowników	1 000,00	6 759,01	6 759,01
6	Pozostałe koszty	6 000,00	36 549,67	36 549,67
6.1	Ryczałty samochodowe	4 000,00	7 762,49	7 762,49
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	22 002,58	22 002,58
6.3	Pozostałe koszty statutowe	0,00	3 367,51	3 367,51
6.4	Pozostałe koszty	0,00	3 417,09	3 417,09
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i celowych	Plan na 2023	Plan po zmn.2023	Wykonanie na 31.12.2023
x	RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe	57 000,00	443 142,16	443 142,16
x	RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ	1 457 000,00	1 843 142,16	1 843 142,16
			01.01.2023	79 624,60
			31.12.2023	44 327,13

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2023r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	581.000,00	559.574,37	559.574,37
2.	Umowy cywilnoprawne	200.568,00	190.528,00	190.528,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	147.232,00	120.997,88	120.997,88

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2023 – 8 etatów (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.12.2023 – 8 etatów (liczba pracowników – 9 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, instruktor animacji społecznej)

2.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe, Sianożęty.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		81.449,17
	Usł. Telekomunikacyjne	717,21
	gaz	47.707,77
	energia elektryczna	12.501,74
	zużycie wody	2.253,14
	Wywóz nieczystości	3.217,20
	Materiały na warsztaty, śr.czystości itp.	6.999,31
	Naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej	4.305,00
	Remont dachu	1.750,00
	Serwis pieca	800,00
	Otwarcie pracowni Orange	1.197,80
2.	ŚWIETLICA KUKINKA	5.878,67

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2023r.
	Internet	188,00
	gaz	2.120,93
	energia elektryczna	1.858,30
	zużycie wody	812,43
	Inne (odczyty liczników, śmieci)	899,01
3.	ŚWIETLICA KUKINIA	20.208,23
	energia elektryczna	19.912,40
	zużycie wody	75,83
	montaż kuchenki	220,00
4.	ŚWIETLICA GWIZD	8.096,02
	Energia elektryczna	2.984,41
	Zużycie wody	21,68
	Wywóz nieczystości	1.920,48
	Pozostałe	189,42
	Gaz	2.980,03
5.	ŚWIETLICA SIANOŻĘTY	3.000,00
	Otwarcie świetlicy	3.000,00

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31.12.2023r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (na dzień 31.12.2023 - 5 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, saksofon, puzon oraz kierownik orkiestry.	58.729,00
1.2.	Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany np. ustniki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, stroiki, serwis puzonu, toner i bęben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry oraz naprawa instrumentów	7.033,39
1.3	Warsztaty dla orkiestry (nocleg, transport, warsztaty)	28.525,90

1.4	Pozostałe	4.746,88
RAZEM		99.035,17

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2023r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	49.327,53
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.), pozostałe wydatki	12.813,71
RAZEM		62.141,24

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2023r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	9.000,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu, opłata za salę	28.811,00
1.3.	Ferie oraz zakończenie roku dla dzieci – Pomerania dla dzieci i inne atrakcje	5.618,58
1.4.	Spektakle i koncerty, prezentacja tradycji bożonarodzeniowych	
1.5.	Złote Rybki – przejazd na przegląd, festiwal, warsztaty Mikorowo, t-shirt	3.136,69

1.6.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.655,79
1.7.	Otwarcie amfiteatru i dożynki – zakwaterowanie artystów, konferansjer, obsługa muzyczna	8.686,00
1.8.	Morka – zakwaterowanie, materiały i akcesoria	7.474,55
1.9	Warsztaty i konkursy – kulinarne, muzyczne, nagrody,	6.622,05
1.10	Instrumenty i akcesoria muzyczne, naprawa instrumentów	6.251,18
	Warsztaty filmowe	4.360,00
	Koncerty i wydarzenia GOK: wernisaż plastyczny, wystawy, koncert La Scala Night, koncert światła, przewozy, obsługa techniczna, wynajem sceny, koncert 13.08.2023, rekonstrukcje historyczne, otwarcie pracowni Orange, koncerty na scenie letniej, koncert „Muzyka trwa wiecznie”, koncert „Piosenka jest dobra na wszystko, Teatr Polski, Dzień Niepodległości, spektakl Kwiat Paproci, koncert świąteczny	86.905,57
RAZEM		170.521,41

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.12.2023r.
INFORMACJA TURYSTYCZNA		
1.1.	Umowy zlecenie do obsługi informacji	15.200,00
RAZEM		15.200,00

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela 10. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela 10. Zobowiązania wymagalne na 31 grudzień 2023 nie wystąpiły.

Tabela 10 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22.408,20
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	218,16
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	22.408,20
	Należności wymagalne	22.190,04

Tabela 11 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.796,81
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00

2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	Razem zobowiązania	5.796,81
	Zobowiązania wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mojski

W 2023 roku w GOK Ustronie Morskie prowadziliśmy zajęcia w ramach stałej oferty:

- pracownia plastyczna Sonii Ginelli Wiśniewskiej
- pracownia plastyczna Doroty Waligóry
- pracownia muzyczna Jana Sokolnickiego

Zespoły: Złota Rybka, Zmorka, Kapela Złotej Rybki, Narybek

Zajęcia nauki gry na instrumentach i rytmiki

- pracownia fotograficzna Andrzeja Stasiukiewicza
- punkt wsparcia NGO koordynowany przez Sylwią Chyłę
- zajęcia świetlicowe dla dzieci młodszych w Rusowie prowadzone przez Beatę Prasę
- zajęcia świetlicowe dla młodzieży w Rusowie prowadzone przez Marię Szostak
- od IV kwartału zajęcia kulinarne prowadzone w świetlicach: Kukinia, Kukinka, Gwizd, Sianożęty przez Milenę Okuń
- Strażacka Orkiestra Dęta MORKA wraz z nauką gry na instrumentach orkiestrowych.

Ponadto w GOK organizowaliśmy zajęcia taneczne:

- dla dzieci i młodzieży, instruktor Marcin Grzybowski
- dla pań, instruktor Roman Filus.

Od IV Kwartału w GOK organizowaliśmy także:

Warsztaty filmowe prowadzone przez Igora Mertyna

W ramach współpracy umożliwiliśmy organizację zajęć:

- studio wokalne Magdaleny Rzemek w Sianożętach
- studio wokalne Katarzyny Klukowskiej w Ustroniu Morskim
- zajęcia tańca akrobatycznego Oksany Chodorowskiej Grujić w Sianożętach.

W świetlicy MELMAK w Rusowie otworzono jedną z 20 nowych Pracowni Orange, wyposażoną przez Fundację Orange w: laptopy, drukarkę, drukarkę 3d, ploter laserowy, konsolę do gier, gogle vr, maszyny do szycia. Fundacja Orange zapewniła i będzie zapewniać pakiet szkoleniowy i materiały dla Pracowni Orange.

W kwietniu 2023 roku GOK był gospodarzem wizyty studyjnej dla uczestników Programu Liderzy PAFW zainteresowanych działalnością kulturalną i społeczną w małych społecznościach.

W lipcu i sierpniu prowadziliśmy także sezonowy punkt informacji turystycznej.

Kalendarium wydarzeń GOK 2024

06.01 – Koncert Noworoczny SOD Morka

22.01 – Noworoczna Gala Młodych Artystów – prezentacja podopiecznych pracowni plastycznej Sonii Ginelli – Wiśniewskiej i pracowni muzycznej Jana Sokolnickiego

29.01 – 31 Wielki Finał WOŚP

11.02 – 24.02 – Zajęcia i aktywności na Ferie Zimowe

26.03 – Koncert Charytatywny organizowany ze Stowarzyszeniem Seniorów Róża Wiatrów

01.04 – Dzień Jajka

03.05 – Święto Konstytucji

10.06 – La Scala Night

11.06 – Gala Młodych Artystów - prezentacja podopiecznych pracowni plastycznej Sonii Ginelli – Wiśniewskiej i pracowni muzycznej Jana Sokolnickiego

04.06 – muzyczna scena GOK

06.07 – muzyczna scena GOK

09.07 – Światła wielkiego miasta

11.07 – muzyczna scena GOK

12-14 Lipca – Fala Muzyki warsztaty wokalne

13.07 – muzyczna scena GOK

18.07 – muzyczna scena GOK

20.07 – muzyczna scena GOK

22.07 – jam session w ogrodzie GOK

25.07 - muzyczna scena GOK

27.07 - muzyczna scena GOK

29.07 – Parada Noworleańska

02.08 - muzyczna scena GOK

04.08 - muzyczna scena GOK

05.08 – Jarek Śmietana Unforgettable

07 – 12.08 – Młodzi Melomani

09.08 - muzyczna scena GOK

10.08 - muzyczna scena GOK

13.08 – Piosenka jest dobra na wszystko

15.08 – Strangers in the night

16.08 - muzyczna scena GOK

17-18.08 - Pętla czasu

19.08 – Soyka and Arek Skolik Trio

22.08 - muzyczna scena GOK

24.08 - Wonky Town

02.09 – Picasso to ja

19-24.09 – MORKA

07.10 – koncert charytatywny organizowany z Klub Senior+ i Stowarzyszeniem Seniorów Róża Wiatrów

28.10 – Dzień dyni

11.11 – Święto Niepodległości

16.12 – Dzień Bombki

Aktywność Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” w 2023 roku:

1. Msza Święta i koncert noworoczny po mszy Świętej z udziałem wokalistów i wokalistek (06.01.2023)
2. Koncert prze światelkiem do nieba na 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (29.01.2023)
3. Nagranie i opublikowaniu Klipu na Walentynki na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram itp. 14.02.2023)
4. Warsztaty zimowe orkiestry w partnerskiej miejscowości Stronie Śląskie (18.02.2023-24.02.2023)
5. Oprawa muzyczna Mszy Świętej w Stroniu Śląskim (19.02.2023)
6. Koncert na zwieńczenie warsztatów muzycznych Orkiestry – Ceitk Stronie Śląskie (23.02.2023)
7. Msza Wielkanocna w parafialnym Kościele w Ustroniu Morskim (09.04.2023)
8. Koncert charytatywny na rzecz Ukrainy. Galeria Karuzela w Kołobrzegu (30.04.2023)
9. Poprowadzenie wspólnych warsztatów muzycznych z orkiestrą ze Stronia Śląskiego (30.04.2023-03.05.2023)
10. Koncert „Od morza gór” – koncert rozpoczynający wizytę zaprzyjaźnionej orkiestry „MINI BAND” ze Stronia Śląskiego (01.05.2023)
11. Otwarcie strzelnicy Gminnej w Hali Sportowo-Namietowej (02.05.2023)
12. Msza Święta – Przemarsz – Koncert z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-ciego maja. Koncert dwóch orkiestr: Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” z Ustronia Morskiego raz orkiestry „MINI BAND” ze Stronia Śląskiego (03.05.2023)
13. Dzień Europy w Ustroniu Morskim (06.05.2023)
14. Uroczyste przywitanie „Piety Skrzatuskiej” w Kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (20.05.2023)
15. Reprezentowanie Gminy Ustronie Morskie na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie (21.05.2023)

16. Jubileusz 75-ciolecia jednostki OSP w Mścicach (27.05.2023)
17. Oprawa muzyczna Mszy Świętych (cały dzień) w parafialnym kościele w Ustroniu Morskim (03.06.2023)
18. Oprawa muzyczna w procesji Bożego Ciała (08.06.2023)
19. Koncert Charytatywny na rzecz Druha **Piotrka Milczarka**. Scena przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim (09.06.2023)
20. Otwarcie Gminnych zawodów Strażackich w Ustroniu Morskim (10.06.2023)
21. Oprawa muzyczna Mszy Świętych (cały dzień) w parafialnym kościele w Ustroniu Morskim (11.06.2023)
22. Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach (17.06.2023)
23. Koncert Charytatywny na rzecz Druha **Piotrka Milczarka**. Scena przy latarni morskiej w Kołobrzegu (24.06.2023)
24. Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej dla zasłużonego Strażaka i Myśliwego Świętej Pamięci Jerzego Berk (12.07.2023)
25. Koncert Letni Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka”. Scena przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim (17.07.2023)
26. Oprawa muzyczna Mszy Świętej w parafialnym kościele w Ustroniu Morskim (12.08.2023)
27. Oprawa muzyczna Mszy Świętych (9:00, 10:30, 12:00, 17:00 i 19:00) w parafialnym kościele w Ustroniu Morskim (13.08.2023)
28. Obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości przy kamieniu pamiątkowym w Wieniatowie (15.08.2023)
29. Dożynki Gminne. Msza Święta + przemarsz + koncert(09.09.2023)
30. Oprawa muzyczna Mszy Świętych w parafialnym kościele w Ustroniu Morskim (9:00 i 10:30) (10.09.2023)
31. Odpust parafialny w Kościele w Ustroniu Morskim (14.09.2023)
32. Jubileusz 75-ciolecia OSP Wrzosowo (16.09.2023)
33. Jubileusz 75-ciolecia OSP Warnino, OSP Parnowo i OSP Biesiekierz (21.10.2023)
34. Obchody Święta Niepodległości (11.11.2023):
 - a. Msza Święta w Kościele Parafialnym w Ustroniu Morskim
 - b. Koncert Patriotyczny w Domu Kultury w Ustroniu Morskim
35. Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 na placu przed Domem Kultury w Ustroniu Morskim (02.12.2023)
36. Pasterka w parafialnym Kościele w Ustroniu Morskim (24.12.2023)

Orkiestra w okresie 01.01.2023 do 24.12.2023 Wystąpiła 35 razy, w tym 8 koncertów było poza granicami Gminy Ustronie Morskie

DYREKTOR

Lukasz Mojski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku:

2023-12-31
 Księgi prowadzi: GOK

roku z BO Symbol Konta Strona MA	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz.	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998 0,00	wykorzystanie planu	79 624,60	0,00	300 554,20	368 407,82	1 807 844,69	1 843 142,16	44 327,13	
998-01 0,00	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	100 000,00	162 786,37	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
998-01-01 0,00	Dotacja podmiotowa _ wpływ	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
998-01-02 243 450,06	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	41 837,42	0,00	243 450,06	0,00	
998-01-02-01 4 660,92	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup	0,00	0,00	0,00	3 571,09	0,00	4 660,92	0,00	
998-01-02-02 5 052,19	mat.biur Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup	0,00	0,00	0,00	3 500,87	0,00	5 052,19	0,00	
998-01-02-03 7 721,71	śr.czyst Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 737,28	0,00	7 721,71	0,00	
998-01-02-04 35 165,40	mate Dotacja podmiotowa_Zakup mat. i en._Mat.na real.zadań	0,00	0,00	0,00	5 996,57	0,00	35 165,40	0,00	
998-01-02-05 42 592,33	statut Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	19 233,04	0,00	42 592,33	0,00	
998-01-02-06 44 340,44	energii_wyposażenie Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Energia	0,00	0,00	0,00	-3 264,67	0,00	44 340,44	0,00	
998-01-02-07 97 759,76	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Gaz	0,00	0,00	0,00	10 987,45	0,00	97 759,76	0,00	
998-01-02-08 6 157,31	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Woda	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	6 157,31	0,00	
998-01-02-09 0,00	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Eksponaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-01-03 199 078,04	Dotacja podmiotowa_Usługi obce	0,00	0,00	0,00	32 495,97	0,00	199 078,04	0,00	
998-01-03-01 8 368,04	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	901,07	0,00	8 368,04	0,00	
998-01-03-02 7 380,00	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	
998-01-03-03 163,85	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.pocztowe	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	163,85	0,00	
998-01-03-04 2 017,20	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Ochrona obiektu	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	2 017,20	0,00	
998-01-03-05 20 297,94	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Pozostałe usł.obce	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	20 297,94	0,00	
998-01-03-06 160 851,01	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.działalność	0,00	0,00	0,00	30 212,00	0,00	160 851,01	0,00	
998-01-04 25 483,46	statutowa Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 483,46	0,00	
998-01-04-01 17 621,00	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pod.od nier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00	0,00	
998-01-04-02 7 862,46	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_opł.za nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,46	0,00	
998-01-04-03 0,00	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pozostałe podatki i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-01-05 750 102,37	opł. Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	71 639,20	0,00	750 102,37	0,00	
998-01-05-01 519 574,37	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Wynagr.osobowe	0,00	0,00	0,00	41 345,20	0,00	519 574,37	0,00	
998-01-05-02 25 500,00	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Nagrody	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	25 500,00	0,00	

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku:

2023-12-31
 Księgi prowadzi: GOK

roku z BO Symbol Konta Strona MA	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz.	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-01-05-05 55 900,00	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Um.zlecenie_Orkiestra	0,00	0,00	0,00	5 485,00	0,00	55 900,00	0,00	
998-01-06 145 336,40	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne	0,00	0,00	0,00	11 307,79	0,00	145 336,40	0,00	
998-01-06-01 1 223,00	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_wydatki	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	
998-01-06-02 120 997,88	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Skł.ubezp.społ i niezaliczane	0,00	0,00	0,00	10 084,79	0,00	120 997,88	0,00	
998-01-06-03 14 490,31	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Sw.Urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,31	0,00	
998-01-06-04 1 866,20	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,20	0,00	
998-01-06-05 6 759,01	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,01	0,00	
998-01-07 36 549,67	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	5 505,99	0,00	36 549,67	0,00	
998-01-07-01 7 762,49	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Ryczałt sam.	0,00	0,00	0,00	1 455,24	0,00	7 762,49	0,00	
998-01-07-02 22 002,58	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Podróże	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	22 002,58	0,00	
998-01-07-03 3 367,51	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Dz.Statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,51	0,00	
998-01-07-04 3 417,09	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	3 337,75	0,00	3 417,09	0,00	
998-02 0,00	Lata poprzednie	58 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 024,60	
998-02-01 0,00	Lata poprzednie_stan konta	58 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 024,60	
998-03 0,00	Dotacja celowa_PGE_15000_kpodst	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
998-03-01 0,00	Dotacja celowa_PGE_15000_kpodst_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
998-03-02 15 000,00	Dotacja celowa_PGE_15000_kpodst_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
998-04 0,00	Dotacja celowa_PAFW Liderzy_ 4000_kpodst	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
998-04-01 0,00	Dotacja celowa_Dotacja celowa_PAFW Liderzy_	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
998-04-02 4 000,00	4000_kpods_wpływ Wydatki_Dotacja celowa_PAFW Liderzy_ 4000_kpodst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
998-05 0,00	Media	0,00	0,00	54,20	54,20	86 740,49	86 740,49	0,00	
998-05-01 0,00	Media_Prąd	0,00	0,00	0,00	0,00	66 859,31	66 859,31	0,00	
998-05-01-01 0,00	Media_Prąd_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	66 859,31	0,00	66 859,31	
998-05-01-02 66 859,31	Media_Prąd_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 859,31	0,00	
998-05-02 0,00	Media_Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,47	10 786,47	0,00	
998-05-02-01 0,00	Media_Gaz_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,47	0,00	10 786,47	
998-05-02-02 10 786,47	Media_Gaz_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,47	0,00	
998-05-03 0,00	Media_woda	0,00	0,00	54,20	54,20	9 094,71	9 094,71	0,00	
998-05-03-01 0,00	Media_woda_wpływ	0,00	0,00	54,20	0,00	9 094,71	0,00	9 094,71	

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2023 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku:

2023-12-31
 Księgi prowadzi: GOK

roku z BO Symbol Konta Strona MA	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz.	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-06-01 0,00	własne_wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	
998-06-02 0,00	własne_Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
998-06-03 0,00	własne_Darowizny	0,00	0,00	500,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	
998-06-04 0,00	własne_Działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	13 340,00	
998-06-05 0,00	własne_Plakatowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	
998-06-06 0,00	własne_Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-06-07 0,00	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	695,20	0,00	695,20	
998-06-08 43 801,67	wydatki_własne	0,00	0,00	0,00	5 567,25	0,00	43 801,67	0,00	
998-06-08-01 0,00	wydatki własne_zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-06-08-02 28 836,94	wydatki własne_Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,94	0,00	
998-06-08-03 14 964,73	wydatki własne pozostałe	0,00	0,00	0,00	5 567,25	0,00	14 964,73	0,00	
998-07 0,00	Dotacja Skatepark	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
998-07-01 0,00	Dotacja Skatepark_wpływ	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
998-07-02 200 000,00	Dotacja Skatepark_wydatek	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
998-08 0,00	Dotacja_Akademia rozwoju_21600_k44	21 600,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	77 600,00	0,00	
998-08-01 0,00	Dotacja Akademia Rozwoju_21600_k44_wpływ	21 600,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	77 600,00	
998-08-02 77 600,00	Dotacja Akademia Rozwoju _ 21600_k44_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	
998-09 0,00	Dotacja NCK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-09-01 0,00	Dotacja NCK Blżej Natury wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-09-02 0,00	Dotacja NCK blżej Natury wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998-10 0,00	Dotacja Orange_10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
998-10-01 0,00	Dotacja Orange_10.000_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
998-10-02 10 000,00	Dotacja Orange_10.000_wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
998-11 0,00	Dotacja_Fundacja Nauka dla środowiska_6000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
998-11-01 0,00	Dotacja_Fundacja Nauka dla środowiska_6000_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
998-11-02 6 000,00	Dotacja_Fundacja Nauka dla środowiska_6000_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
	Suma Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Przeniesienie z poprzedniej Strony	79624,60	0,00	300554,20	368407,82	1807844,69	1843142,16	44327,13	
0,00	Razem	79624,60	0,00	300554,20	368407,82	1807844,69	1843142,16	44327,13	