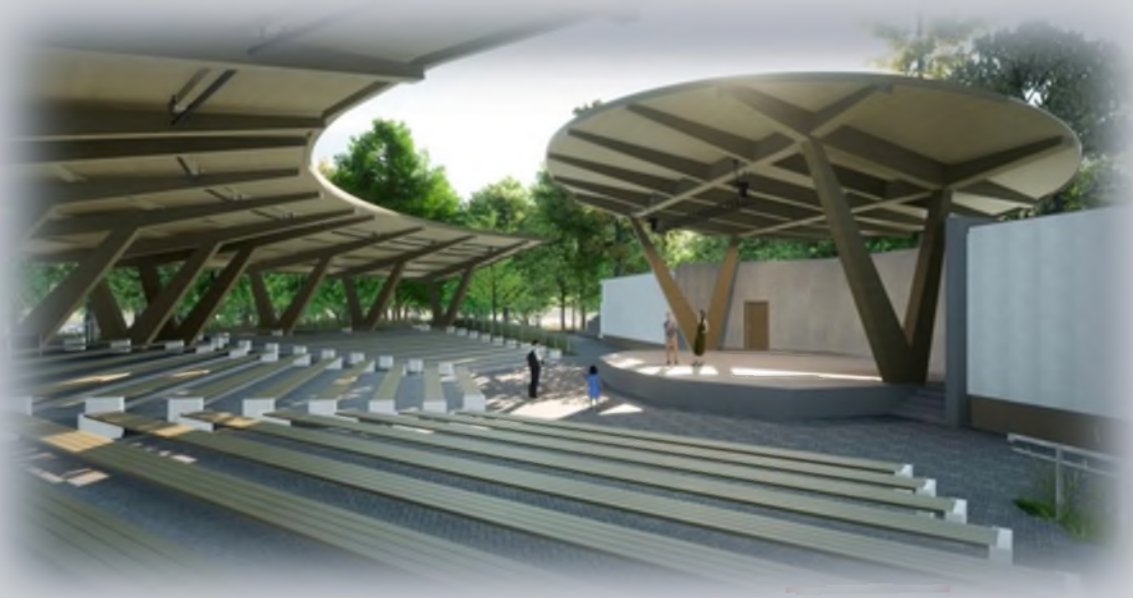




WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

**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.**



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

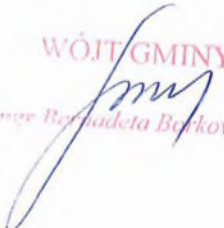
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

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.) przedkładam 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 Bogusław Staszewski

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


Małgorzata Thiele-Szaszewska
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 uchwala, 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-Szaszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Bożkowska

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 sołeckiego..... | 194 |
| 3.26. Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2019 - 2023..... | 197 |
| 3.27. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg..... | 199 |

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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
3. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

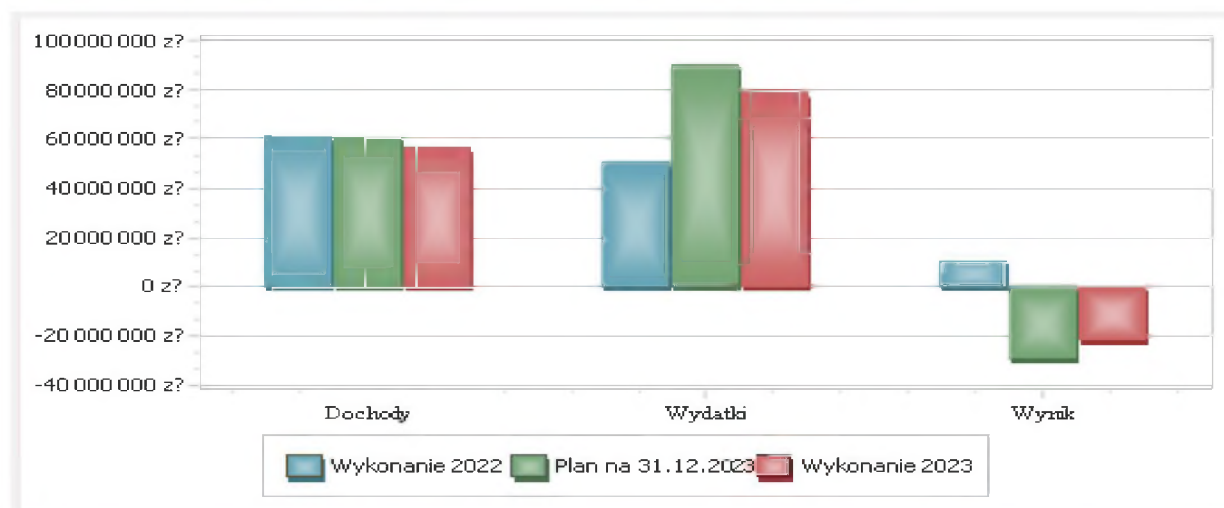
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 70 279 957,00 | 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

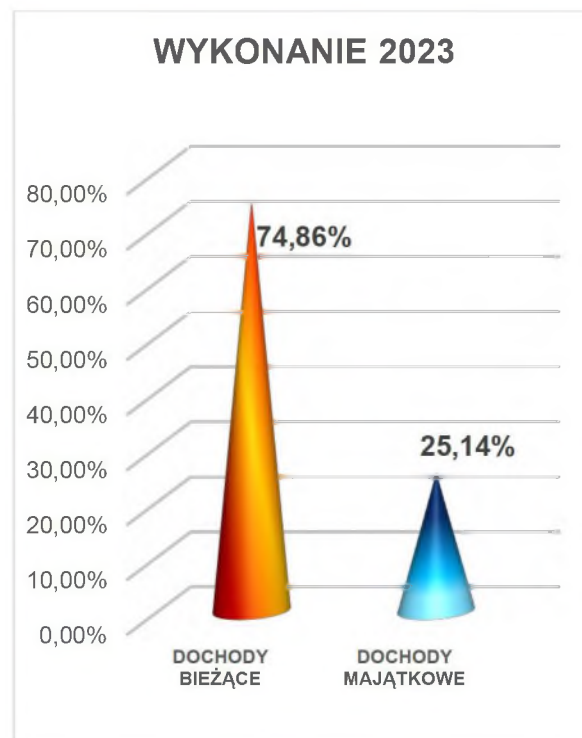
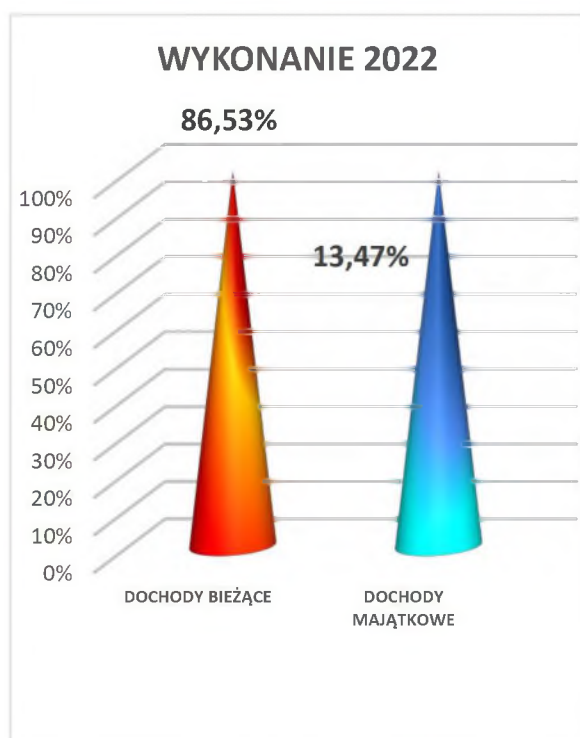
| DOCHODY | WYKONANIE | | | PLAN po zmianach na 31-12-2023 | WYKONANIE 31-12-2023 | % 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | 31.12.2020 r. | 31.12.2021 r. | 31.12.2022 r. | | | |
| 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 naczelných 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.



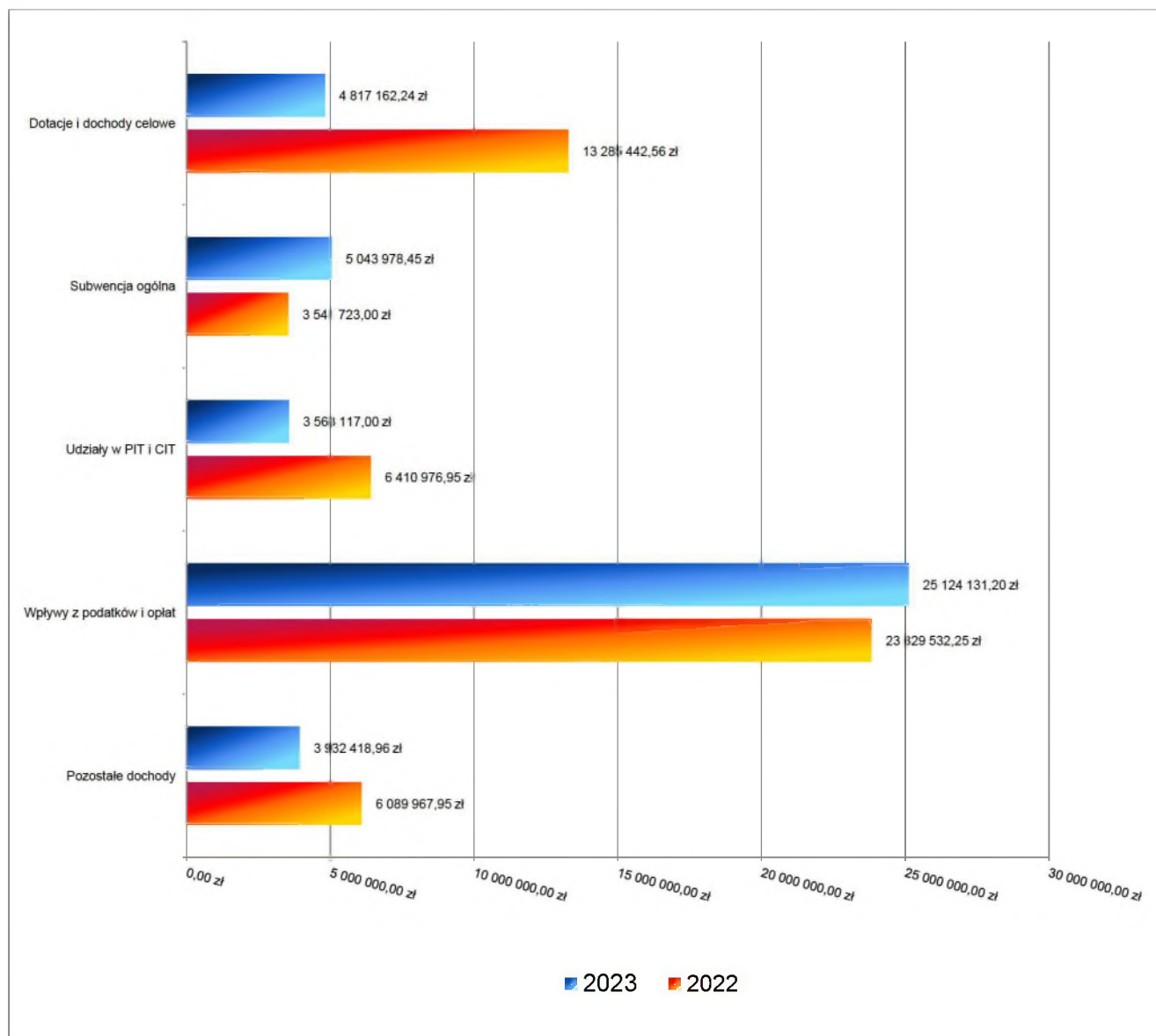
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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.

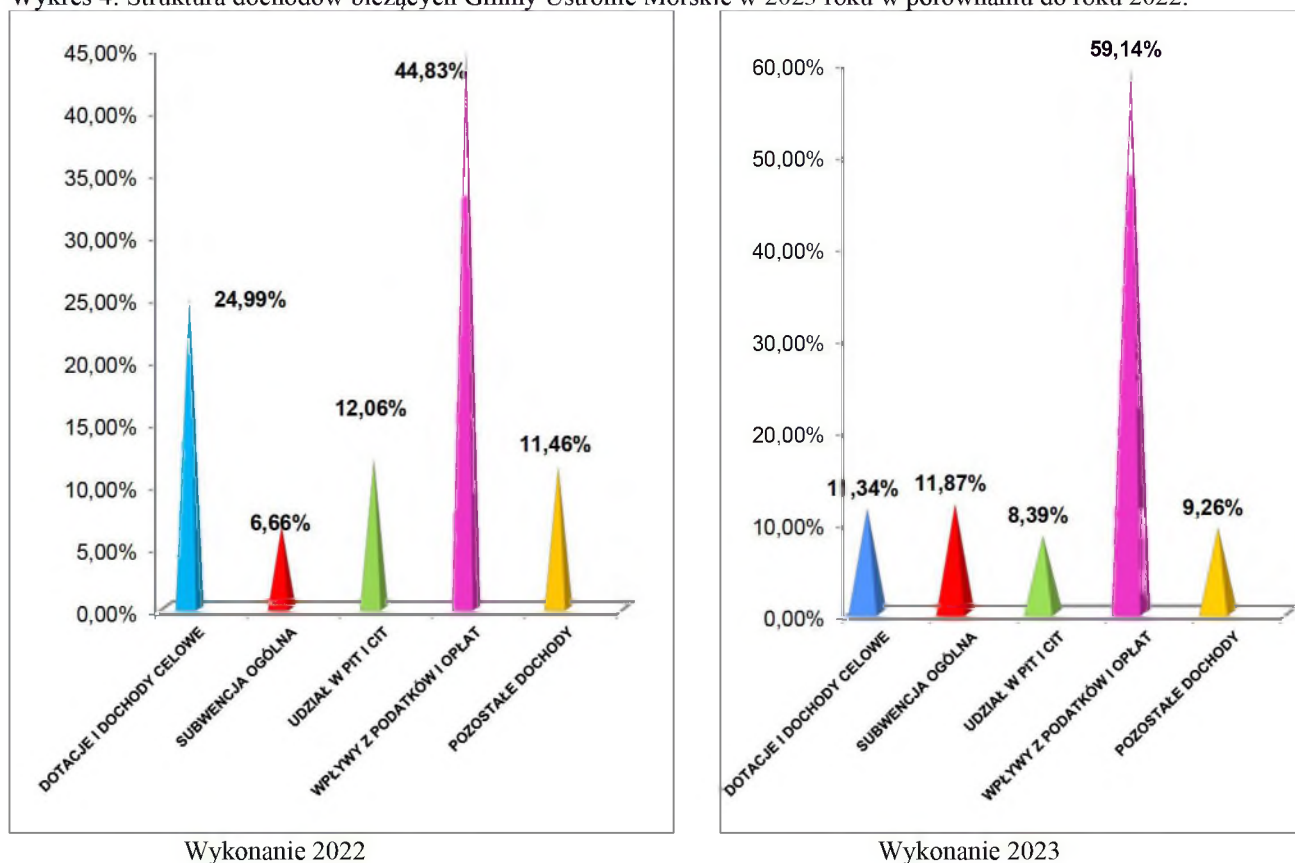
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

| 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:

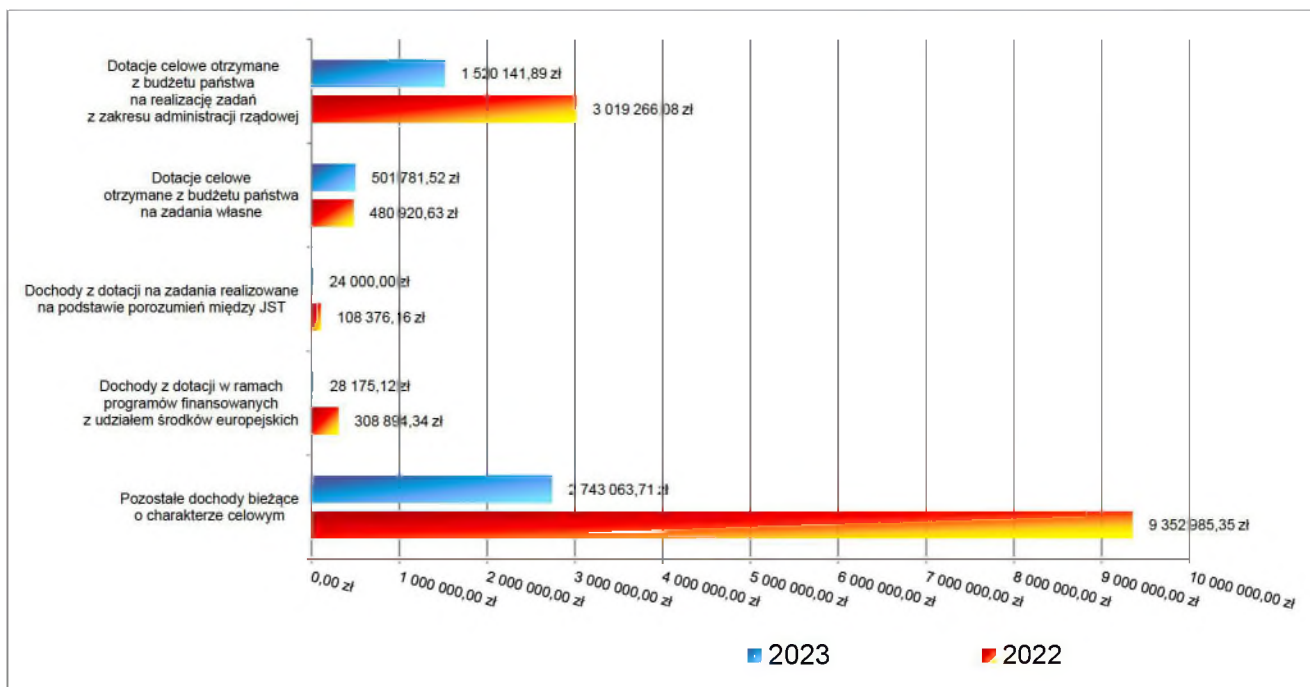
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą – 227 142,67 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu 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.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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,

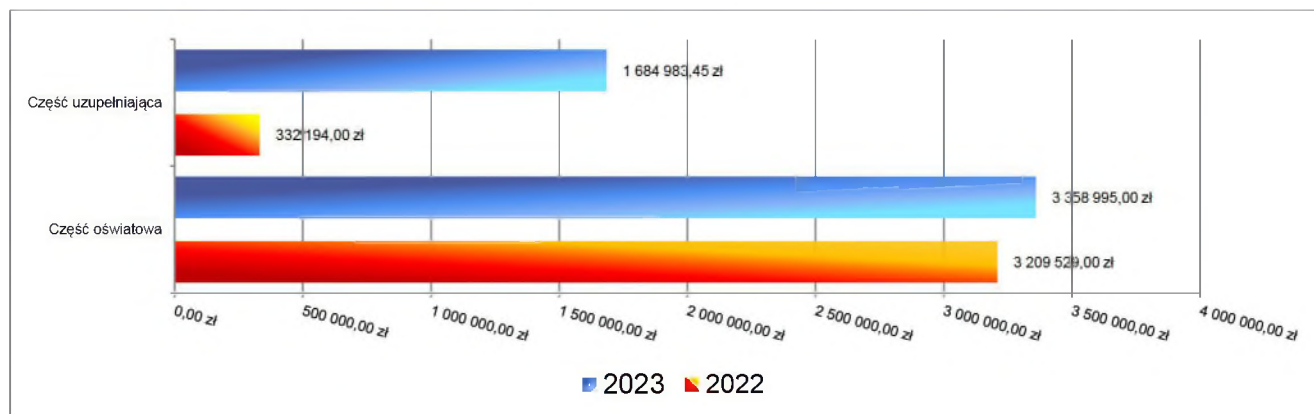
- 68 643,45 zł:

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.

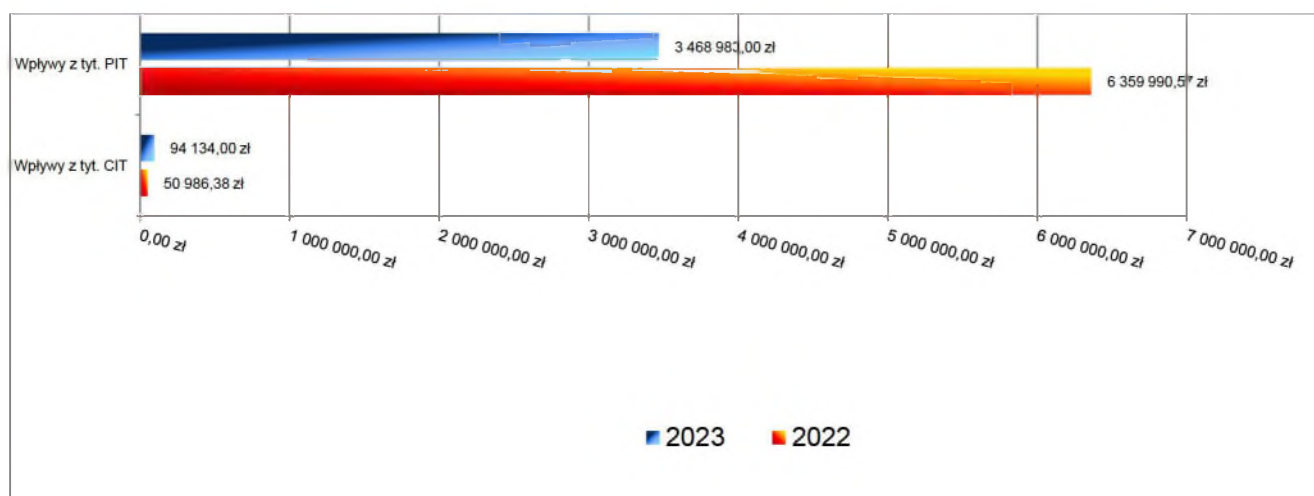


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

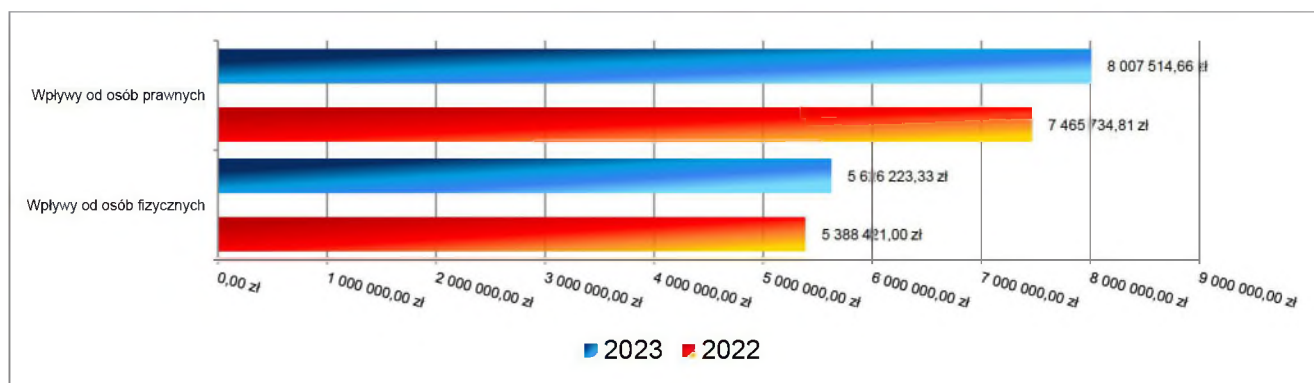
Podatek od nieruchomości

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.

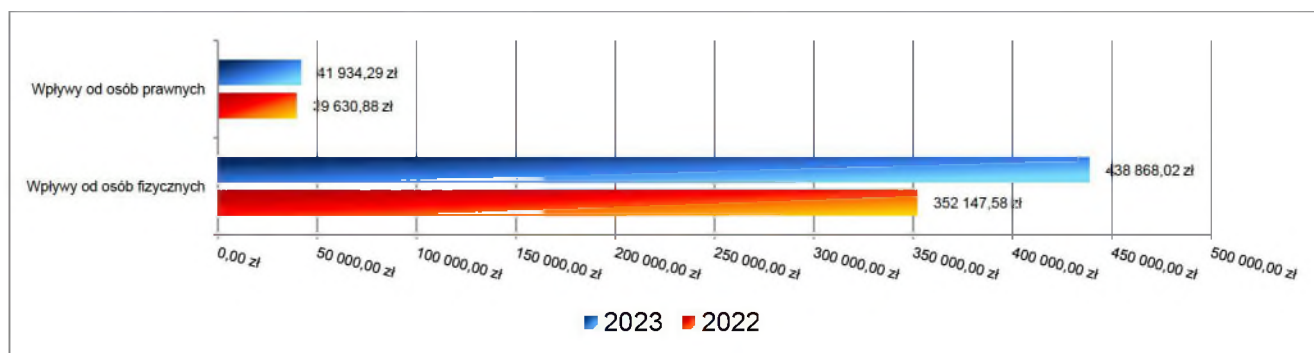


Podatek rolny

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.

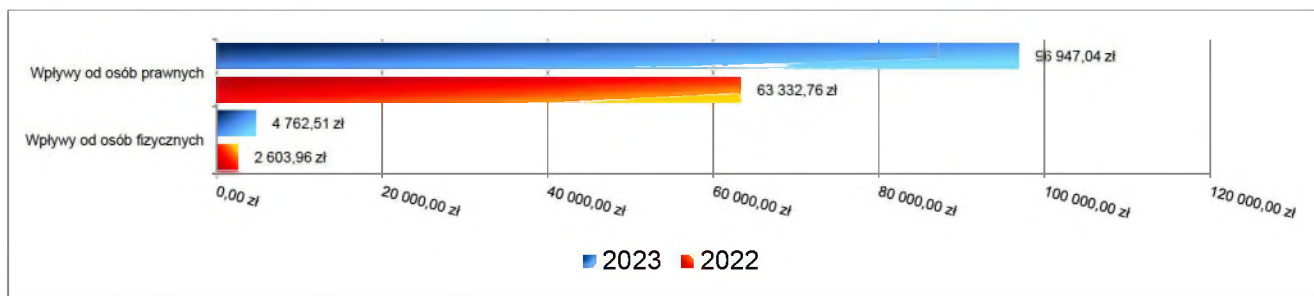


Podatek leśny

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.



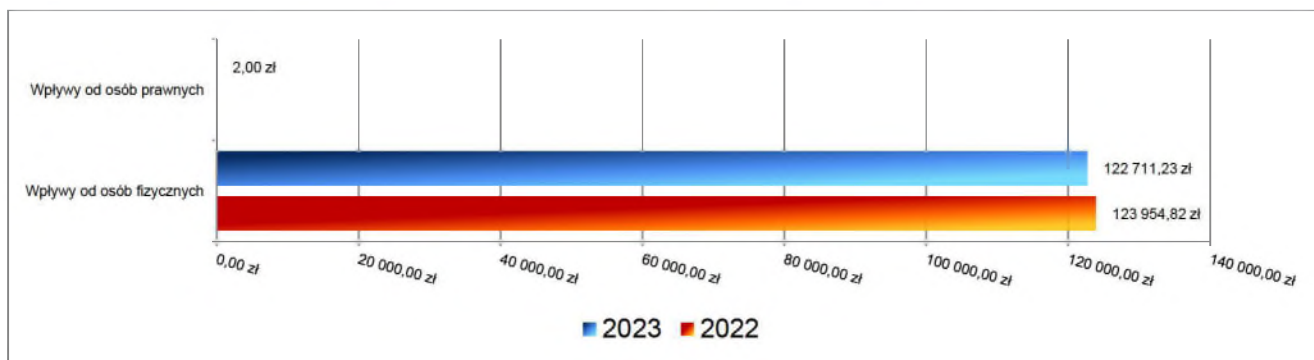
Podatek od środków transportowych

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.

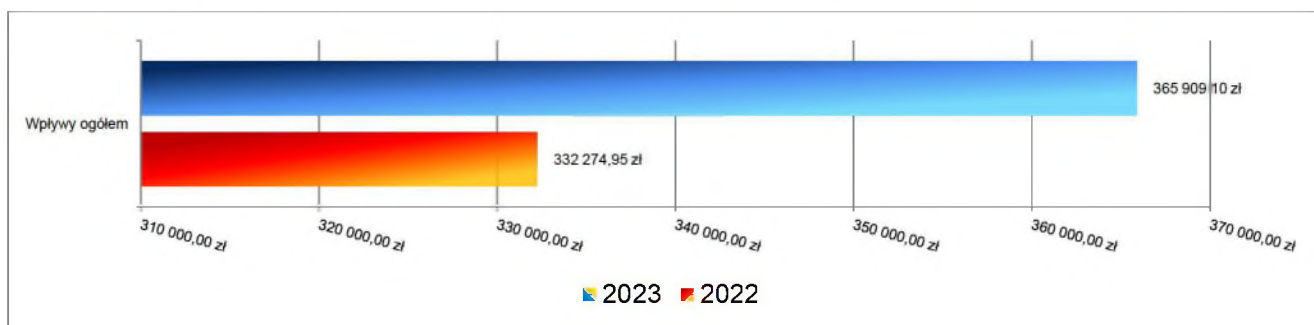


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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.

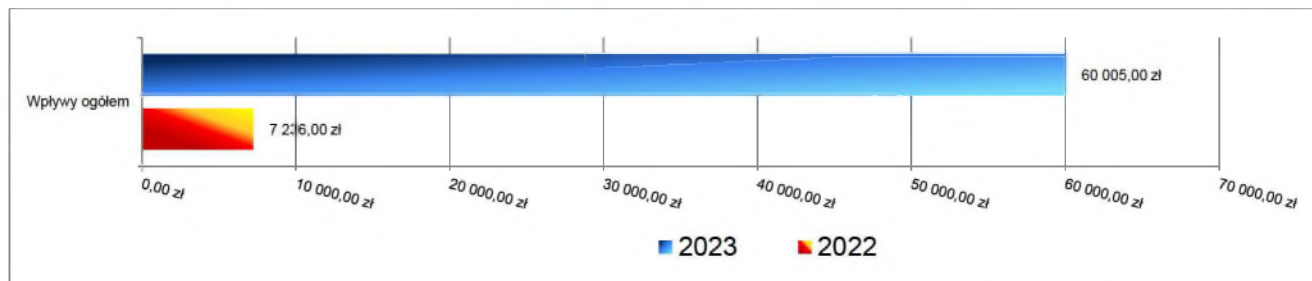


Podatek od spadków i darowizn

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.

ZAŁĘGŁOŚCI 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.

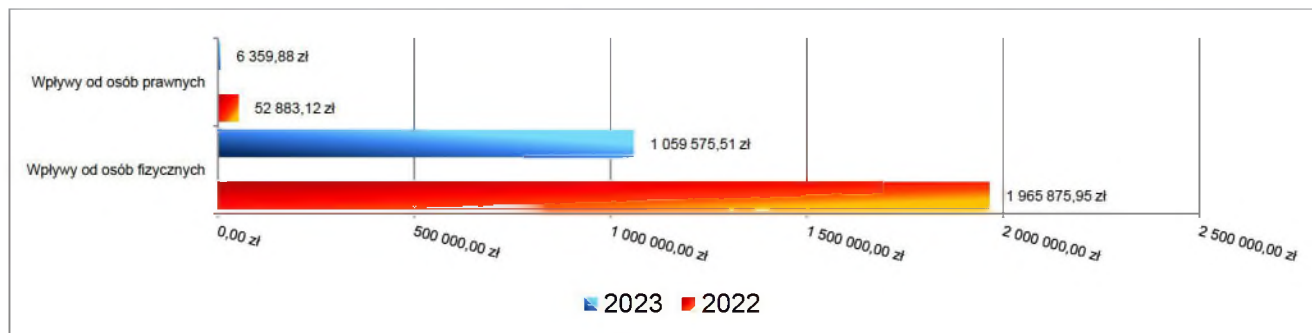


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

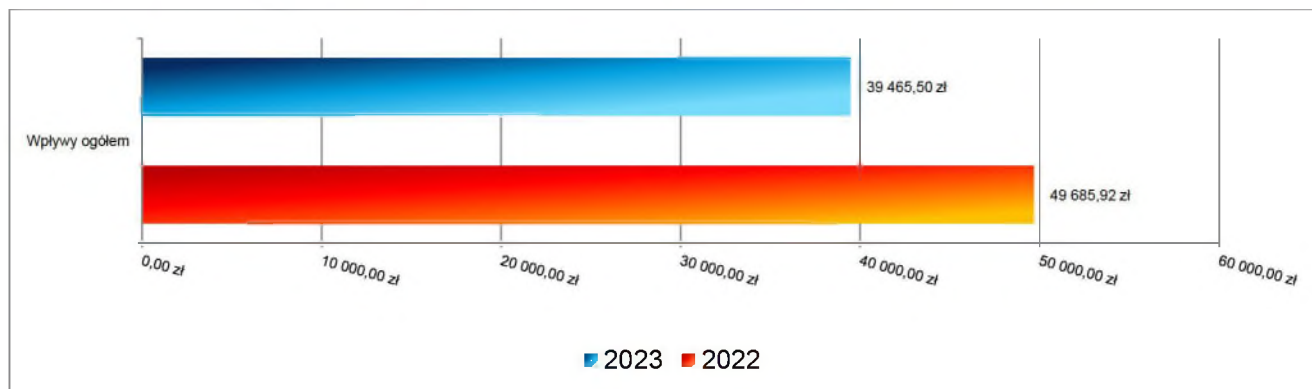
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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;

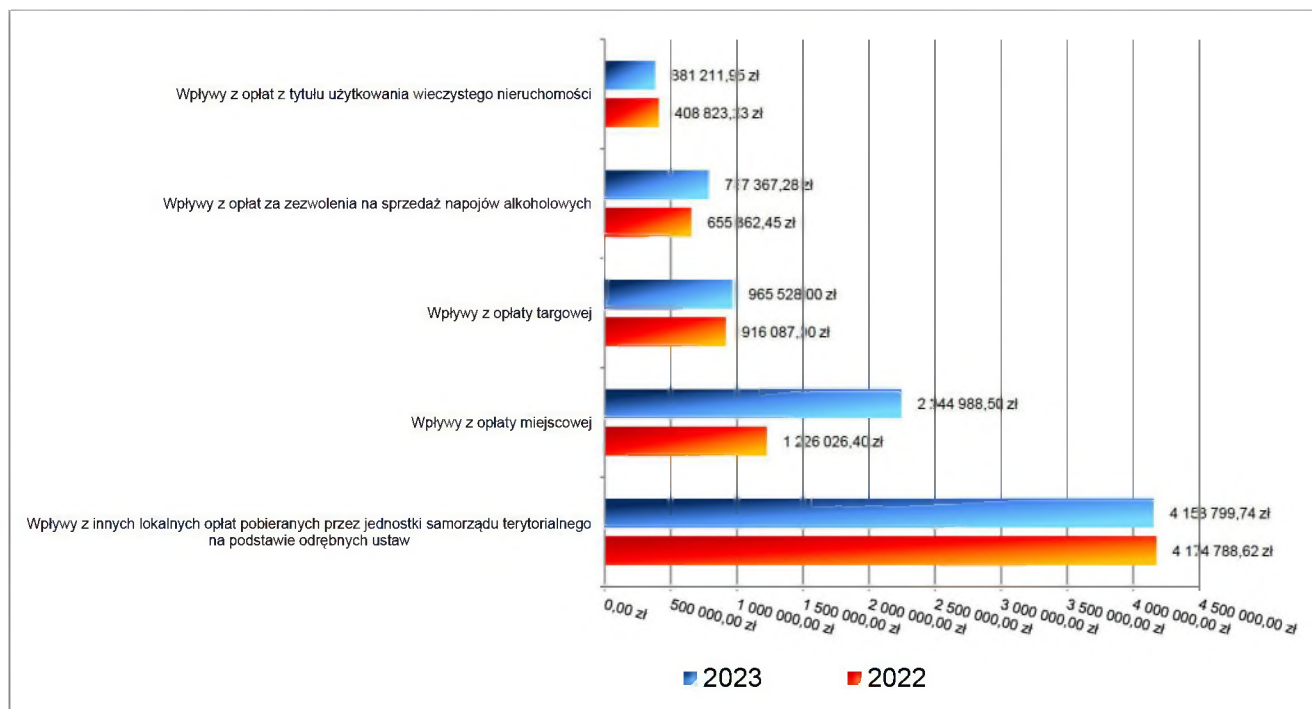
| 2021 r. | | 2022 r. | | 2023 r. | |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 548 000,00 | 549 172,64 | 585 000,00 | 655 362,45 | 650 000,00 | 787 367,28 |

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:

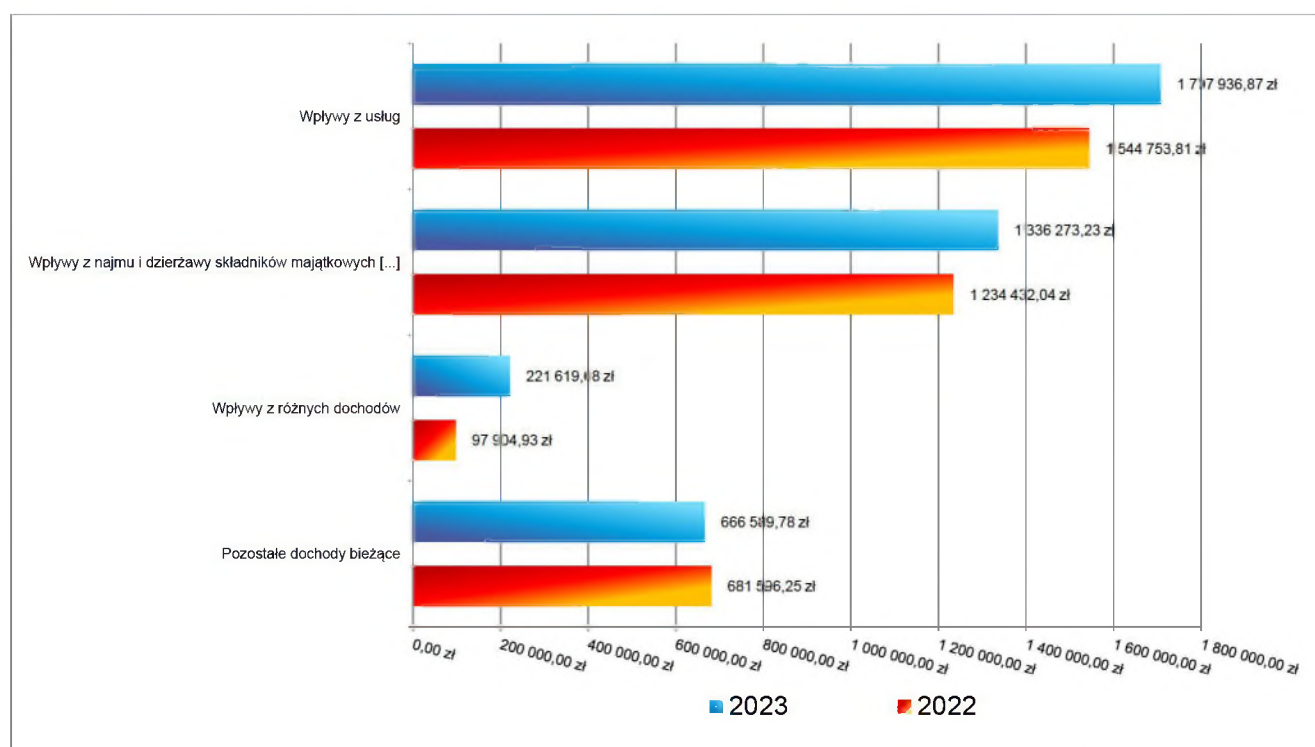
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dzierżawa (461 658,62 zł), dzierżawa promocja (33.100,00 zł), opłaty za media dzierżawców (123 135,25 zł) – 617 893,87 zł;
- Obiekty sportowe – 465 675,72 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (147 081,03 zł), 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 grzywien, 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.



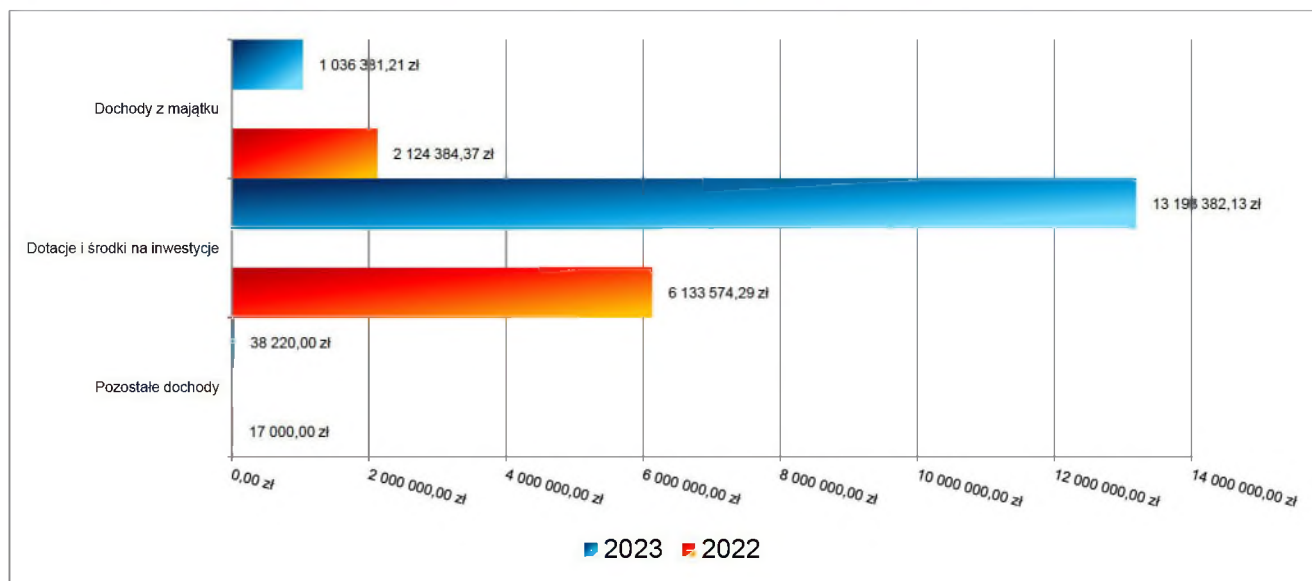
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

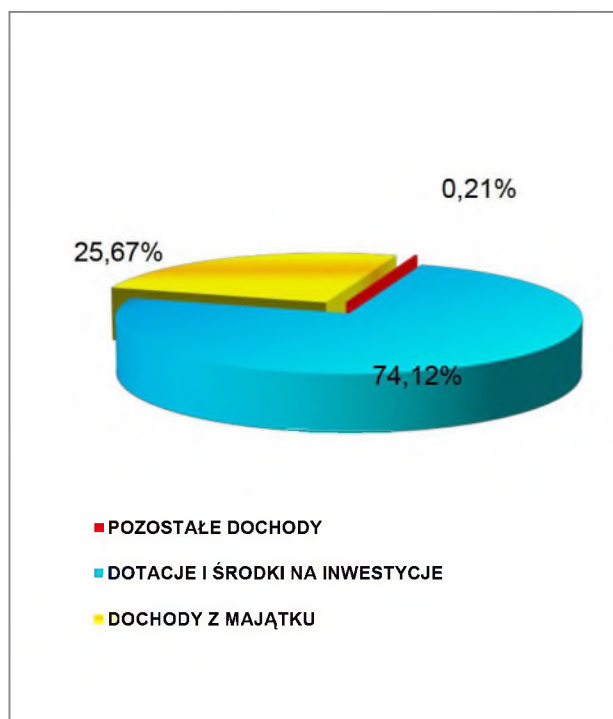
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie.

| 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% |

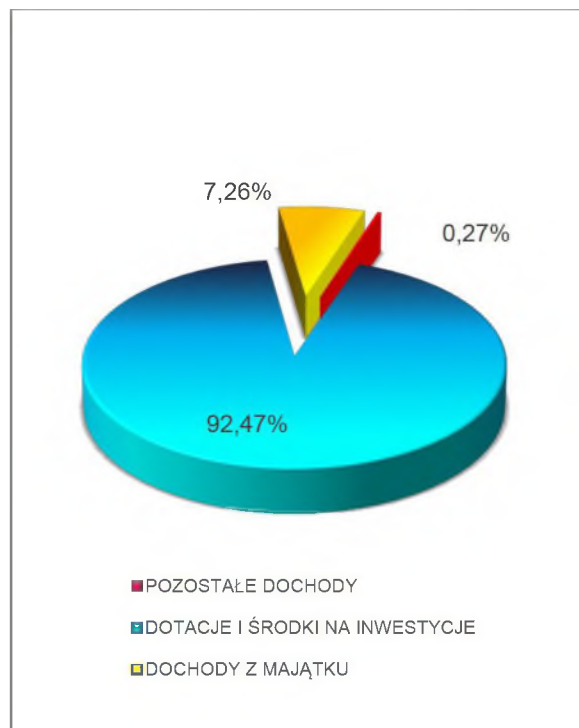
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



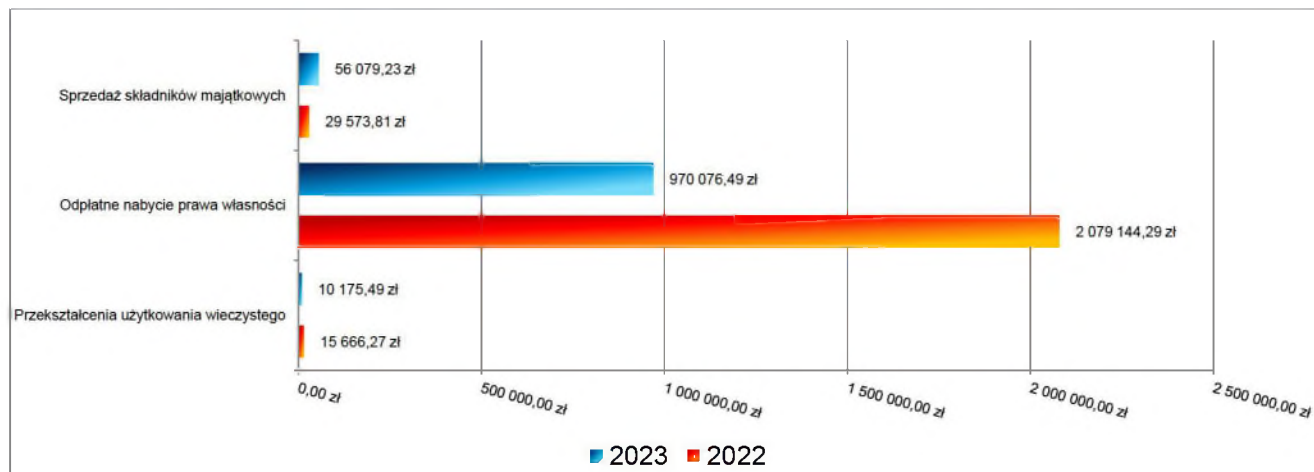
Wykonanie 2023

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.

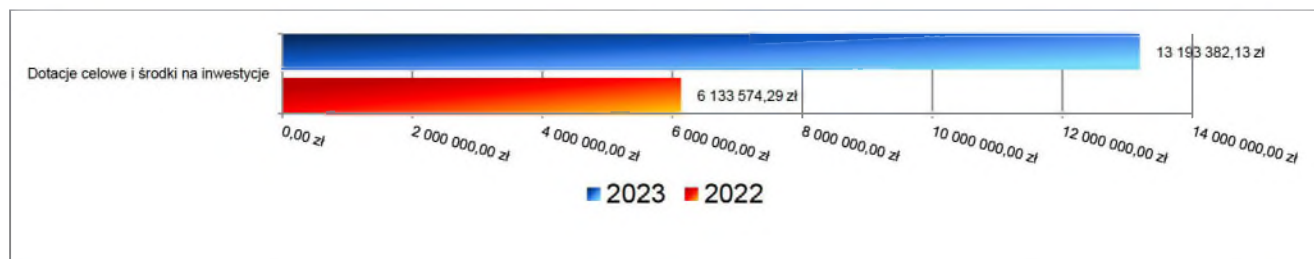
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ze środków EFRR) dot. zad. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022Z (ul. Ku Stońcu 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-Koło-brzesko-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.

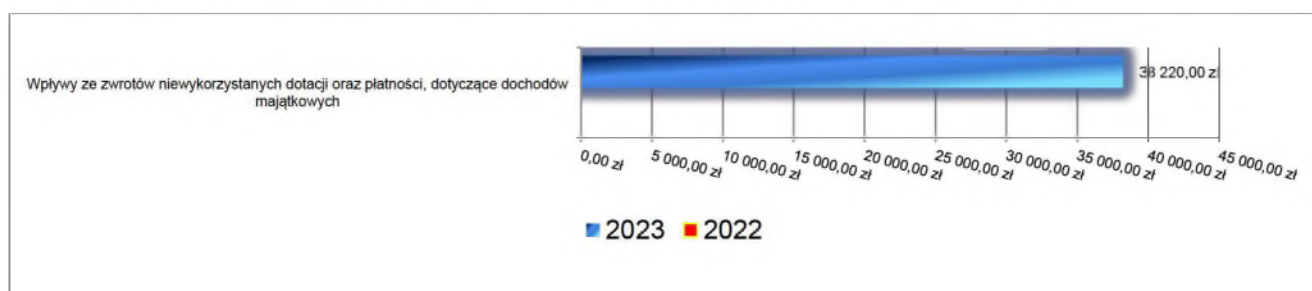
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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 (021 051)

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 osób fizycznych dały 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 3 246,51zł. 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 |

Zródło: 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.

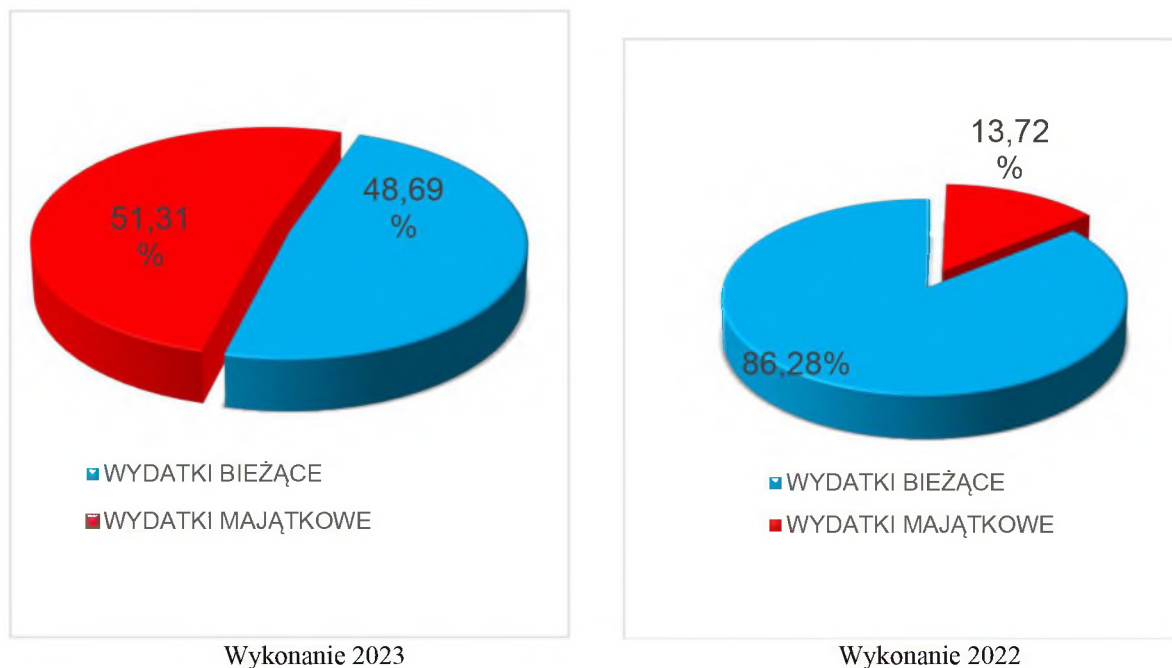


Tabela 10: Realizacja planu finansowego – wydatki Urzędu Gminy i jednostek Gminy Ustronie Morskie w latach 2020-2023 na podstawie sprawozdania Rb 28S

| 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 |

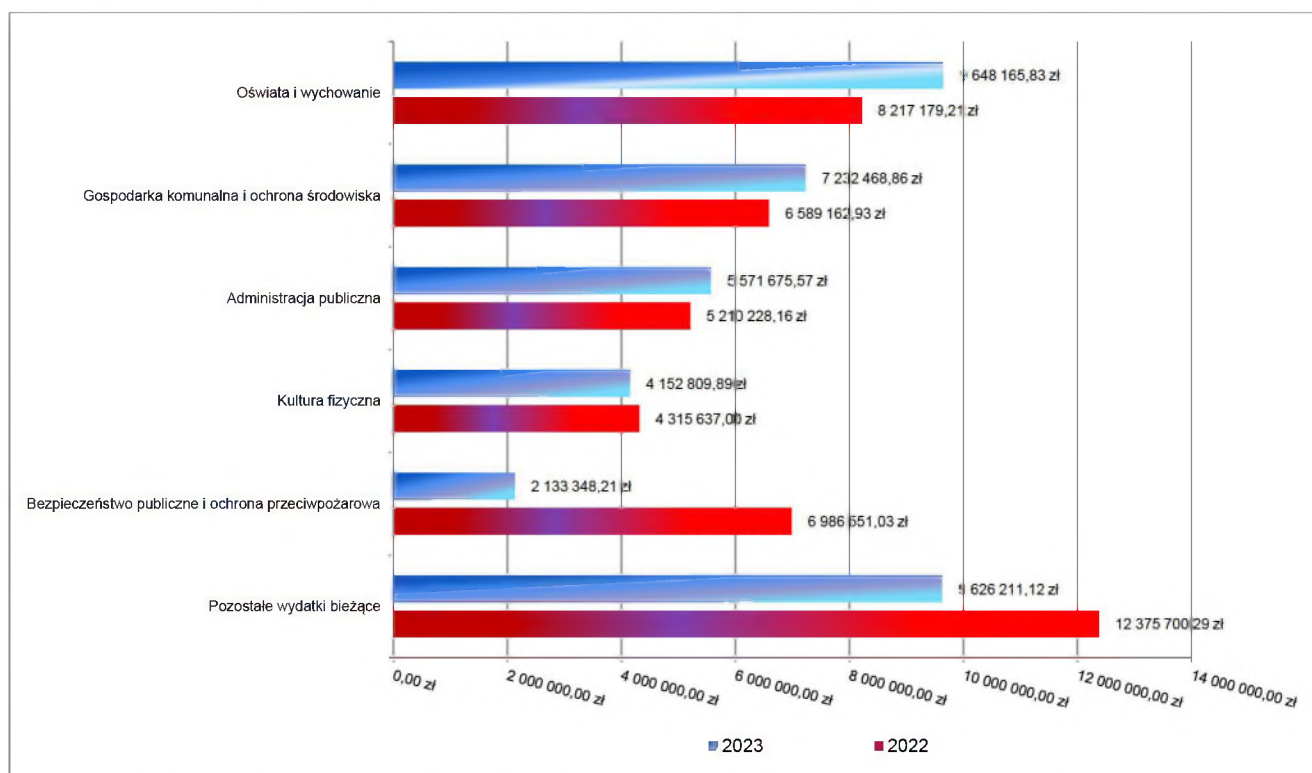
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

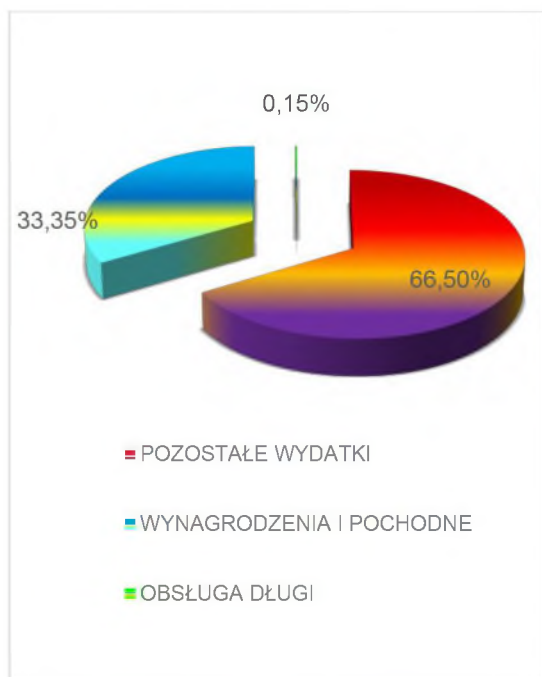
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ustronie Morskie według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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% |

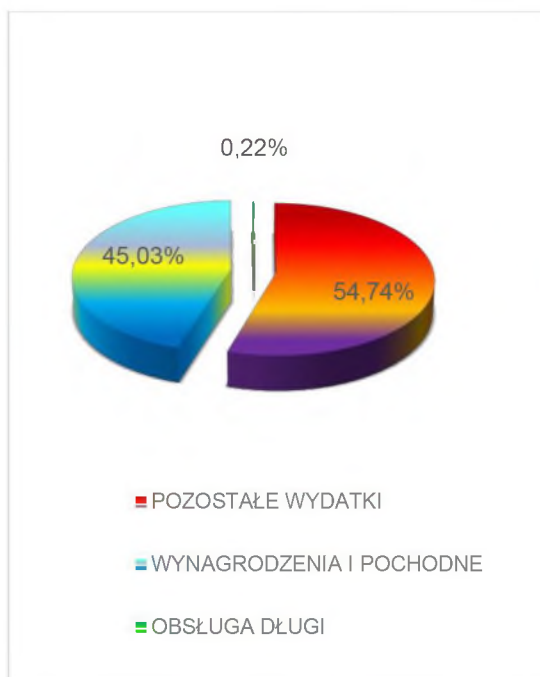
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ustronie Morskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

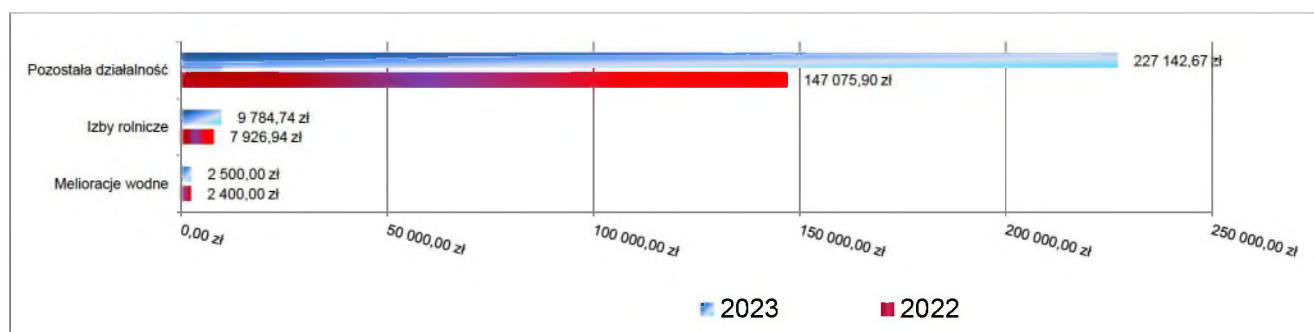
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 642,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 427,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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.



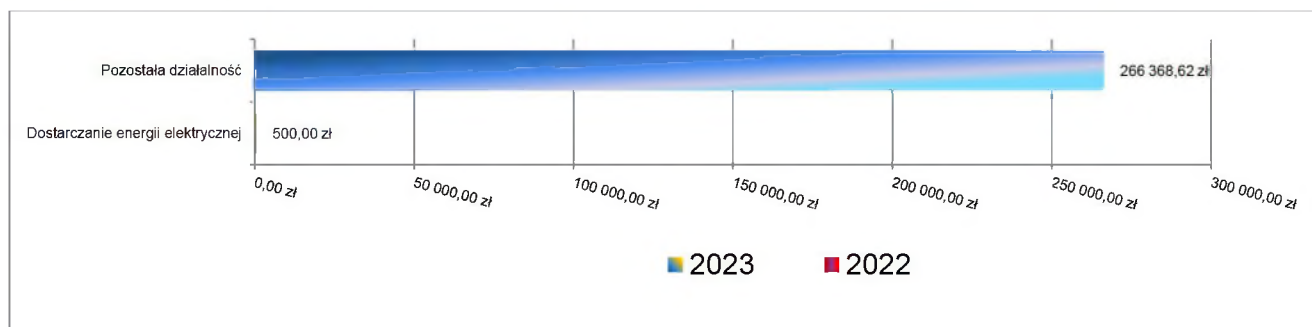
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

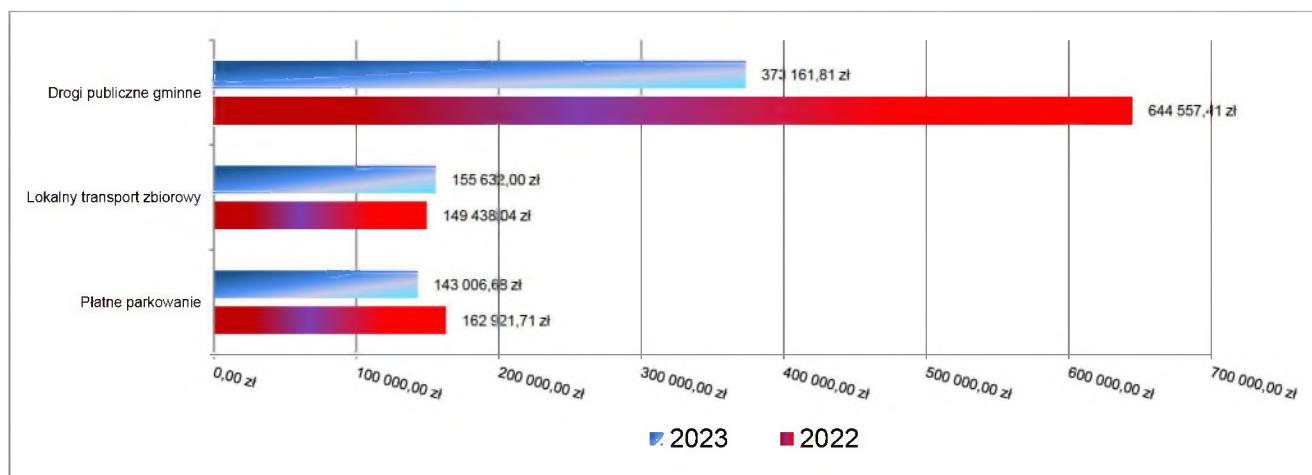


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

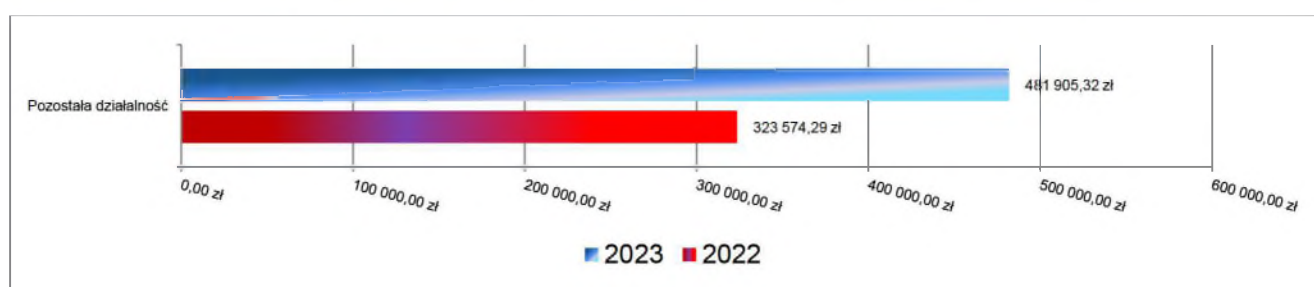


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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.

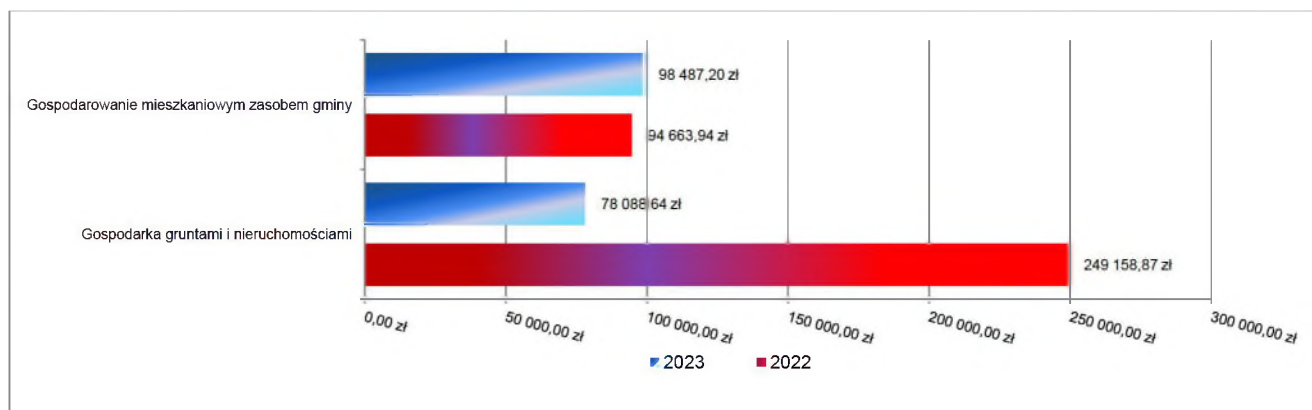


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

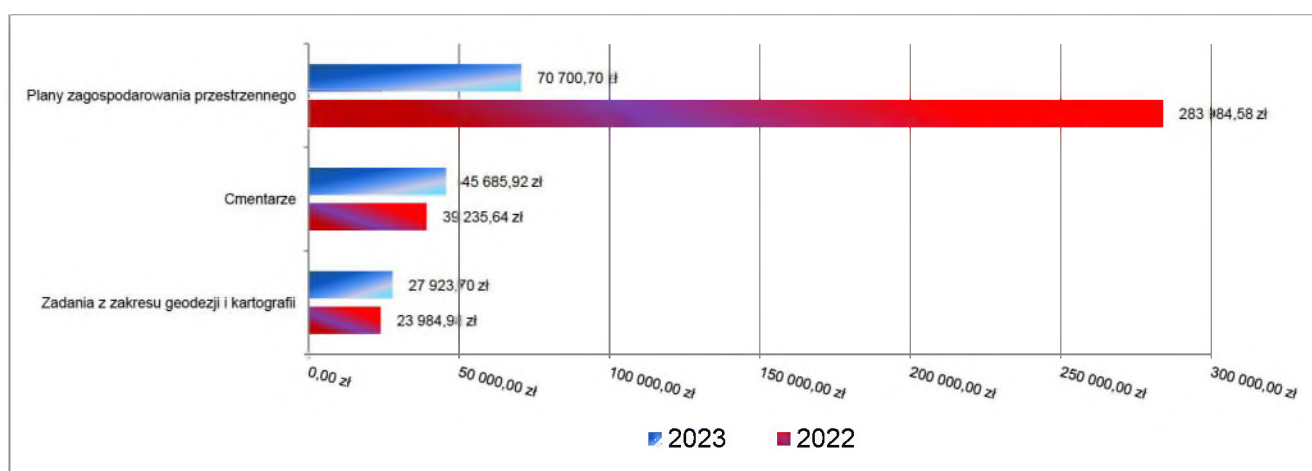


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



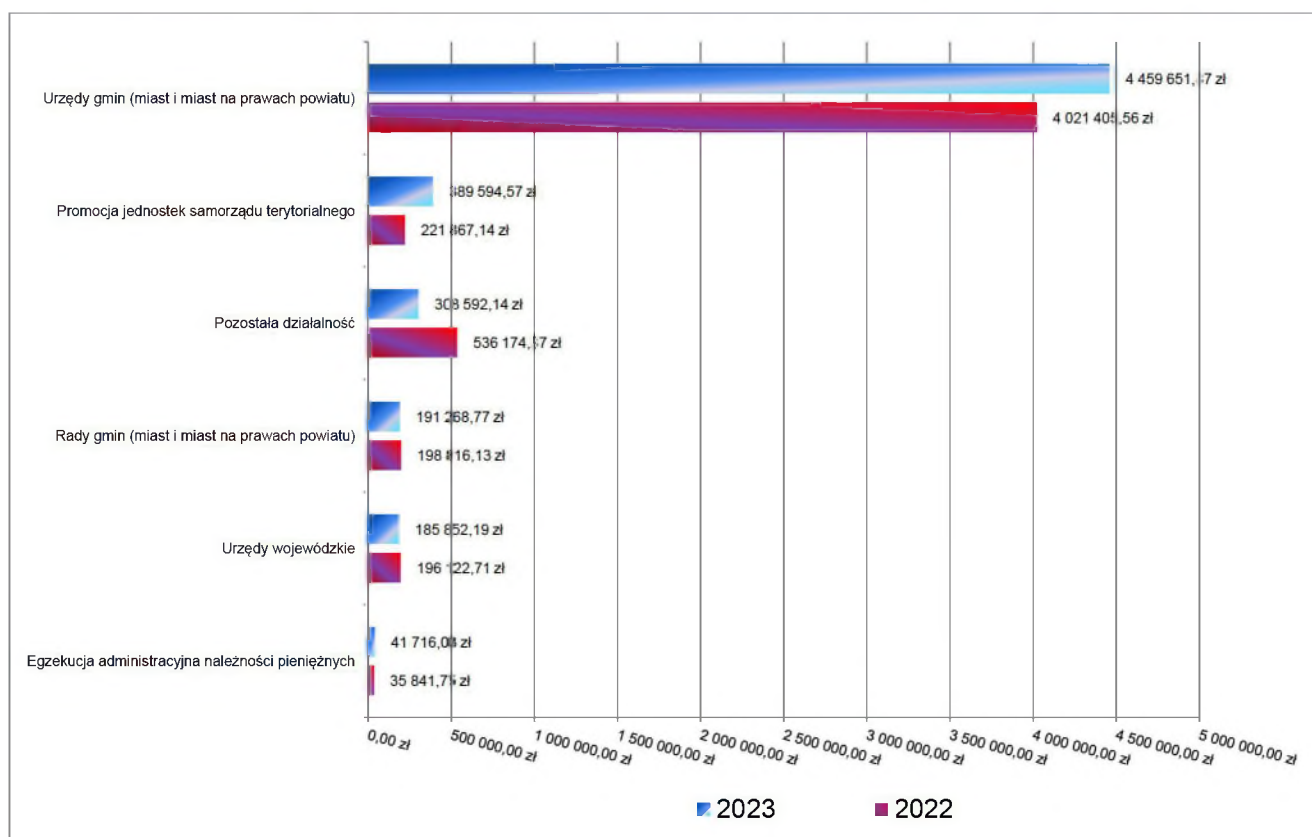
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

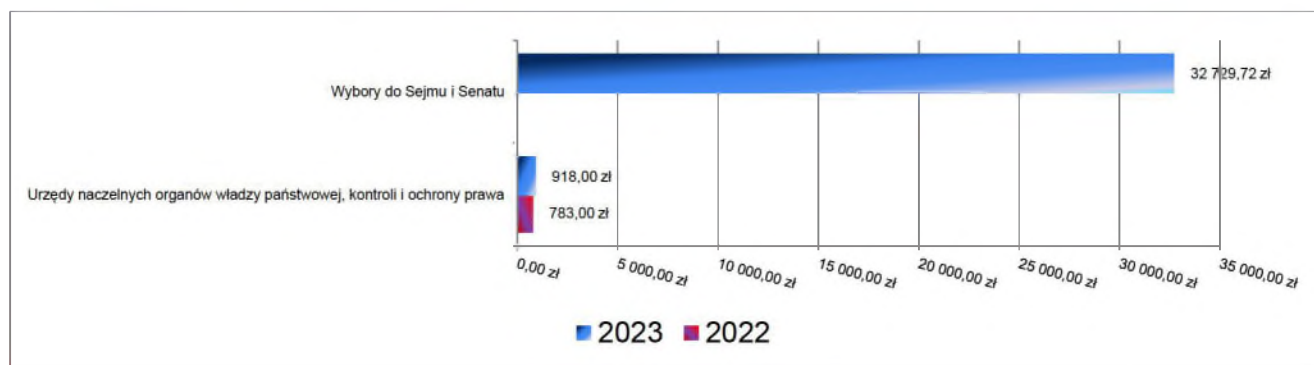


2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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;

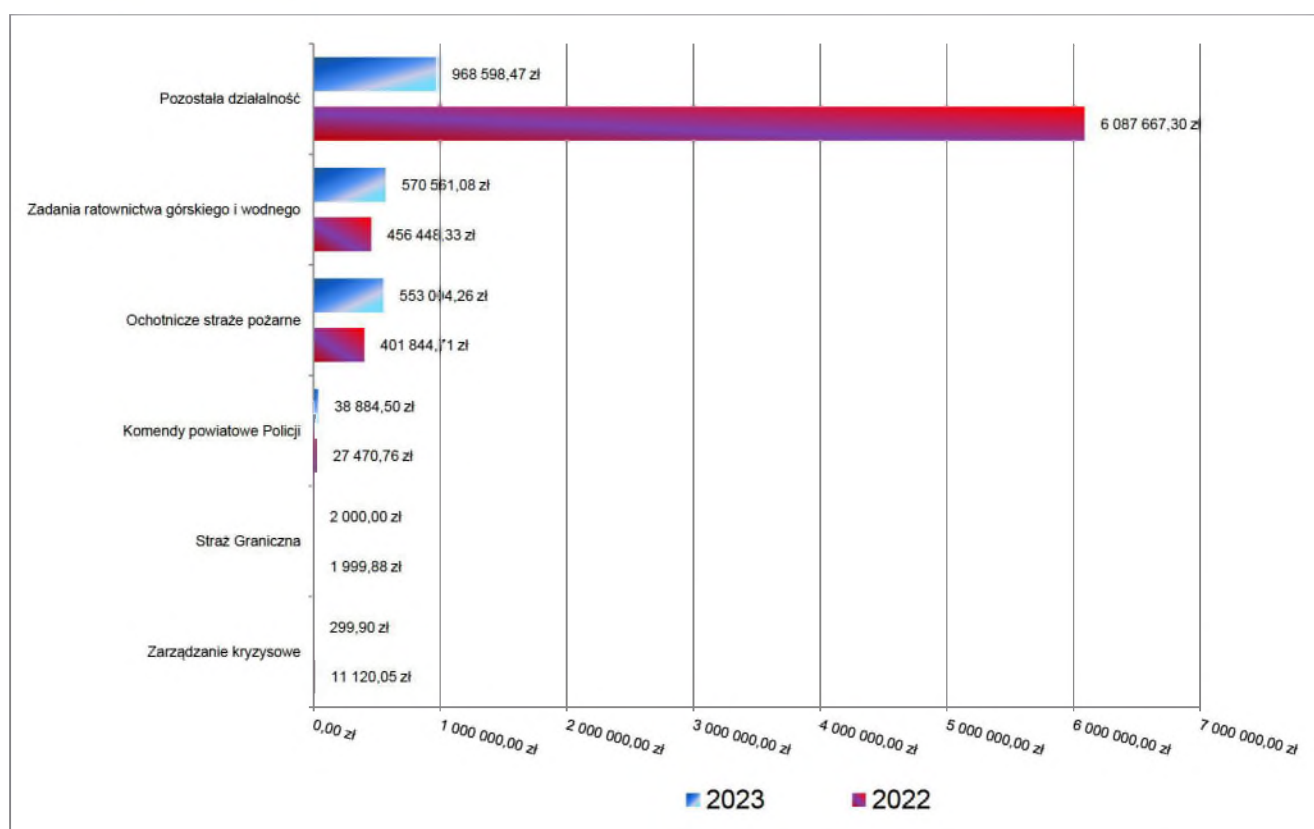
Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby pełnione przez policjantów.

- 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 straż 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.

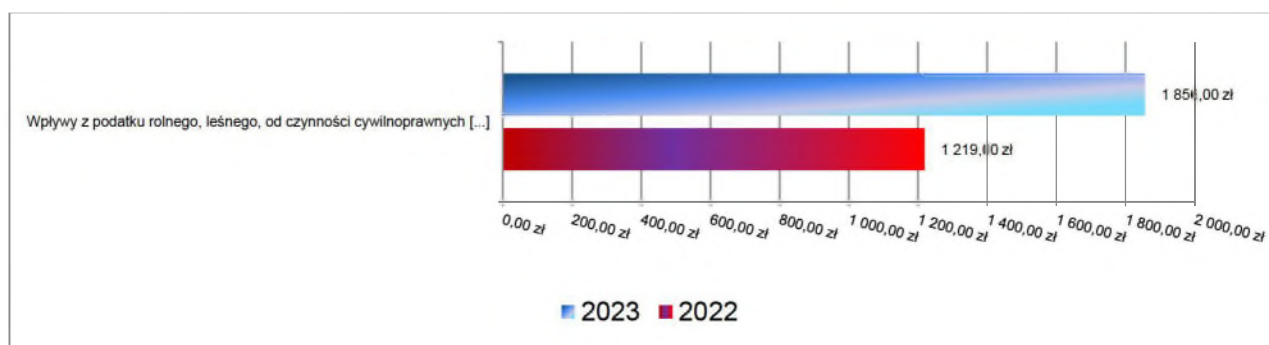


2.8.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.



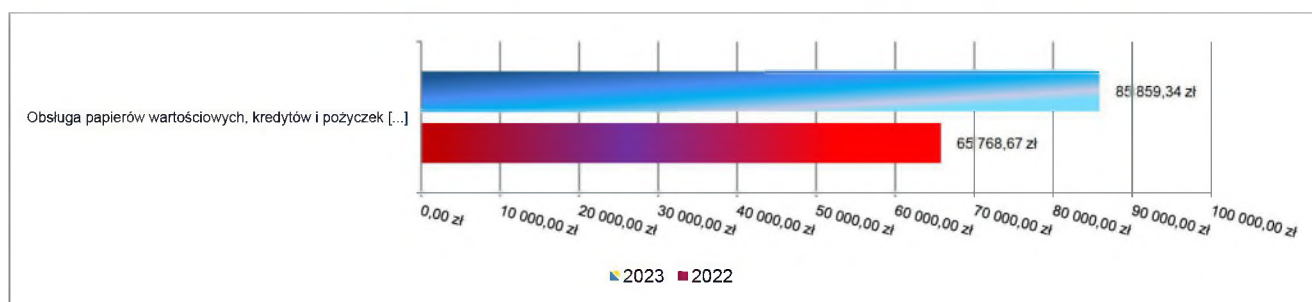
2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

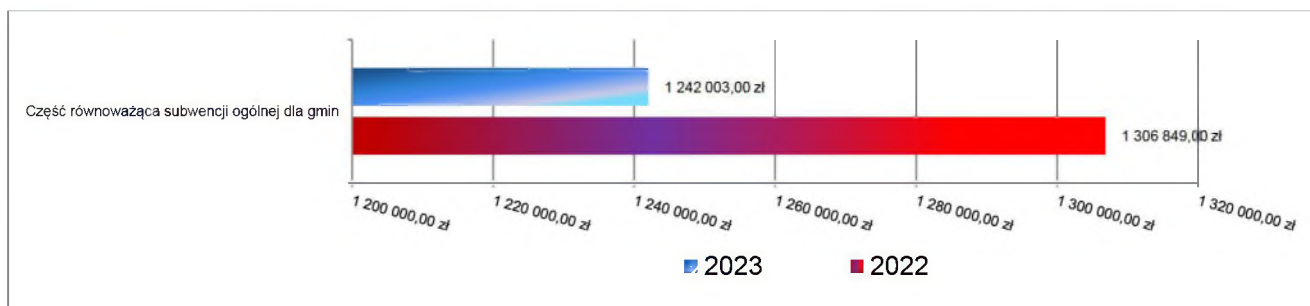
2.8.14. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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-tyflopedał | 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: $2.866.194,23 \text{ zł} / 140,33$ (średnia liczba dzieci) = 20.424,67 zł (wzrost o 17,59 % w stosunku do roku 2022)

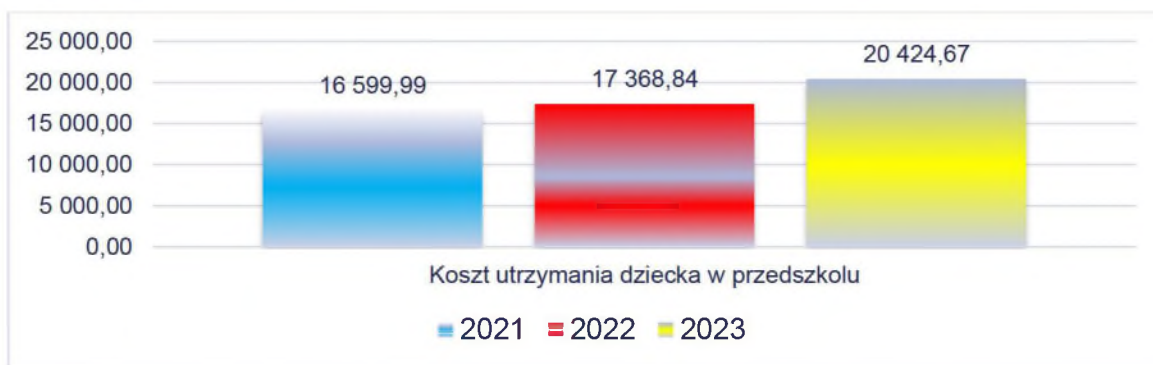
2. Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: $20.424,67/12 = 1.702,06 \text{ zł}$

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 = $12.509,73 / 12 = 1.042,48 \text{ zł}$

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

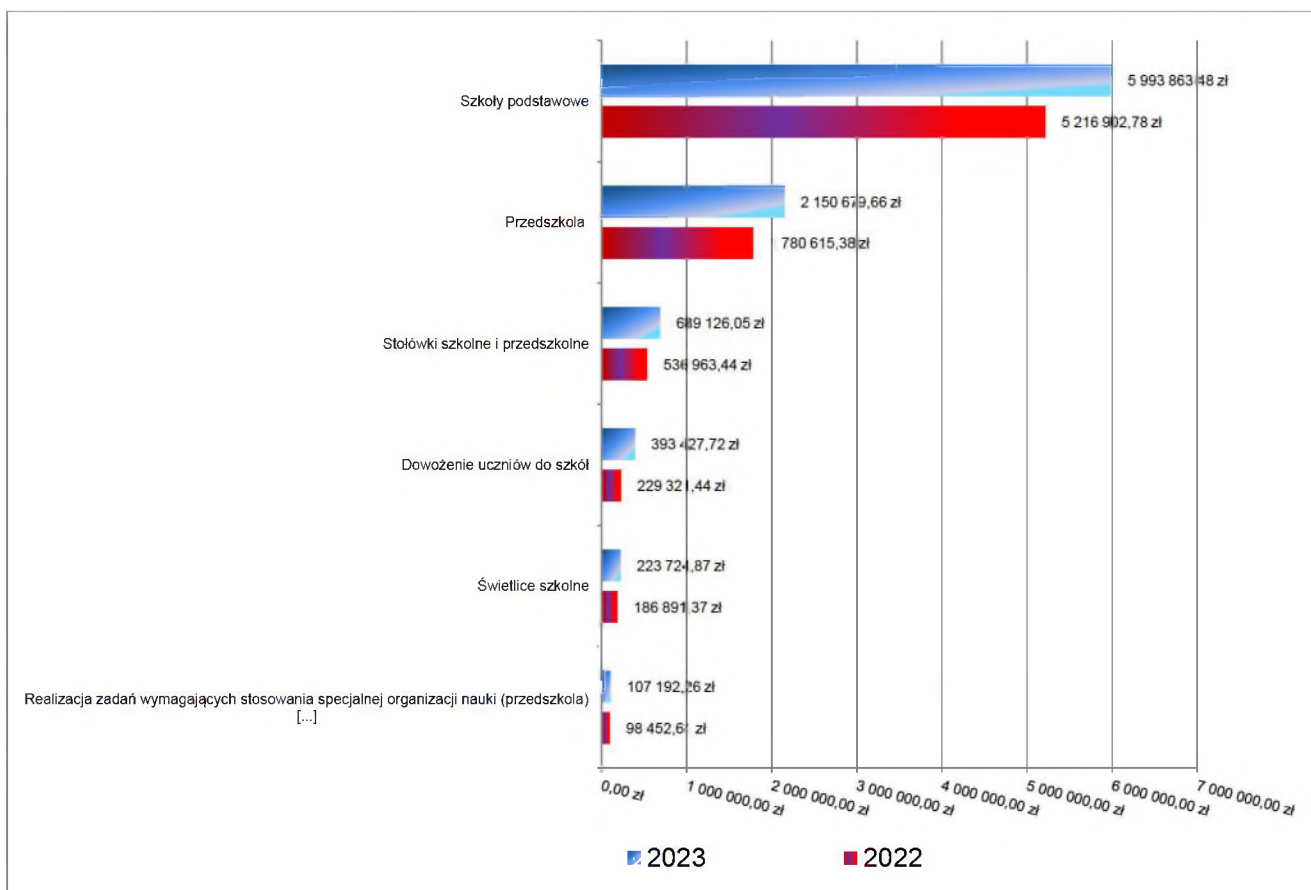
* średnia miesięczna = $7.914,94/12 = 659,58 \text{ zł}$



- 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.

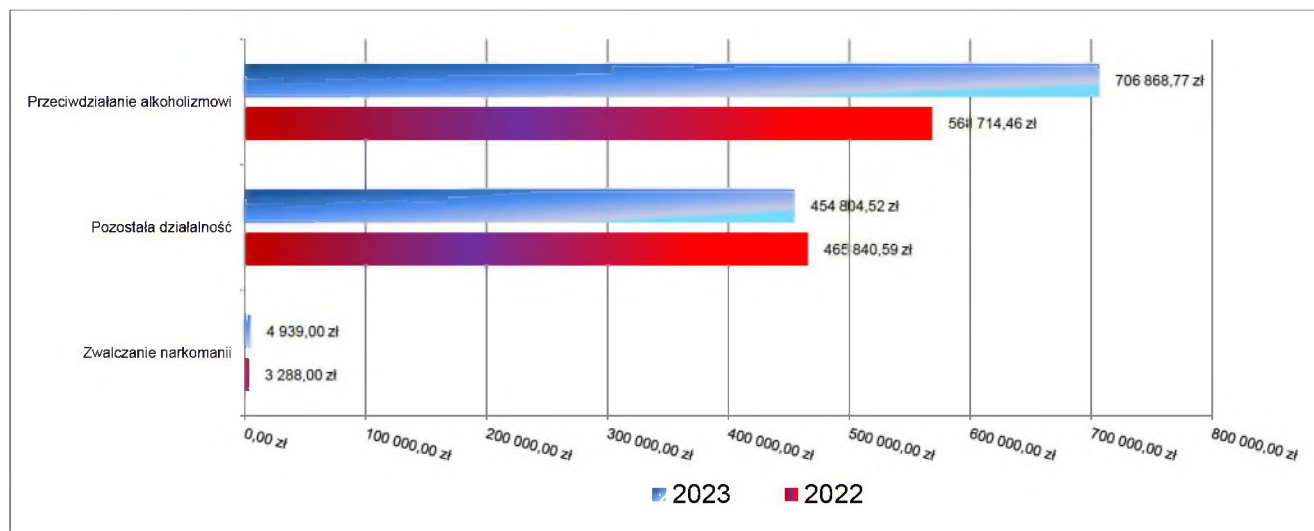


2.8.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 Plywamy 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. |

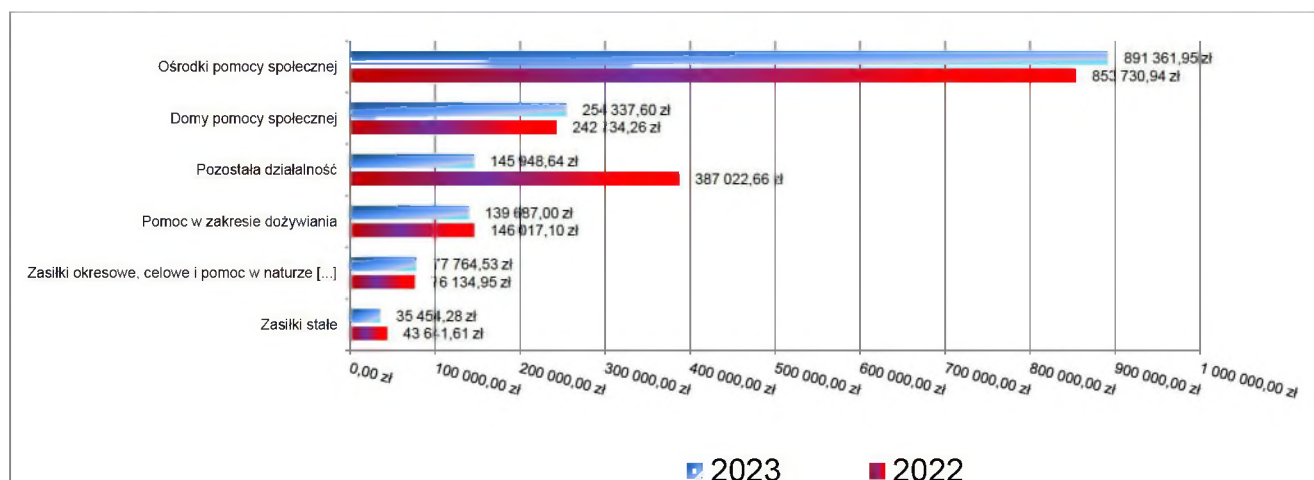
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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 Wieloletni 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.

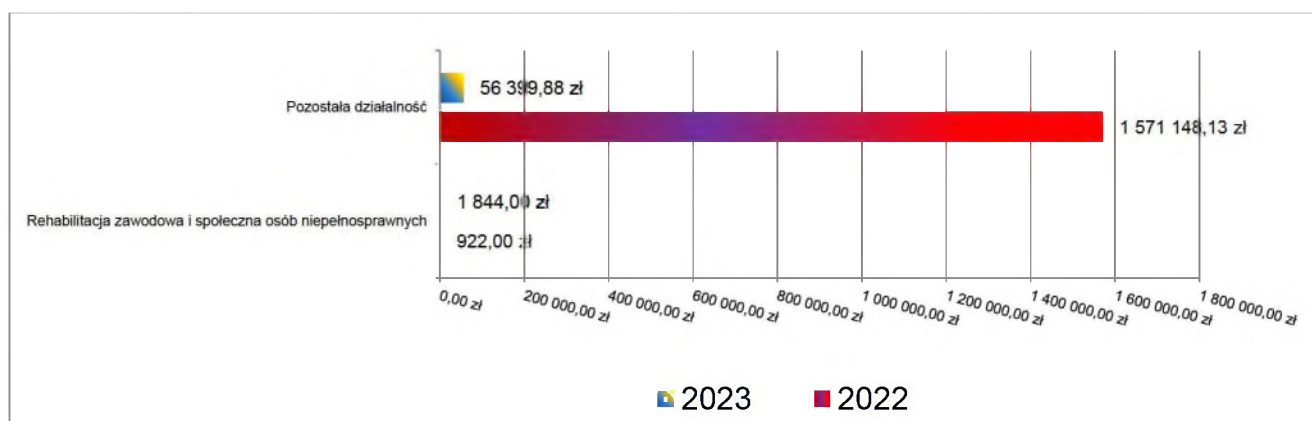


2.8.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 Kołobrzeskiego 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.

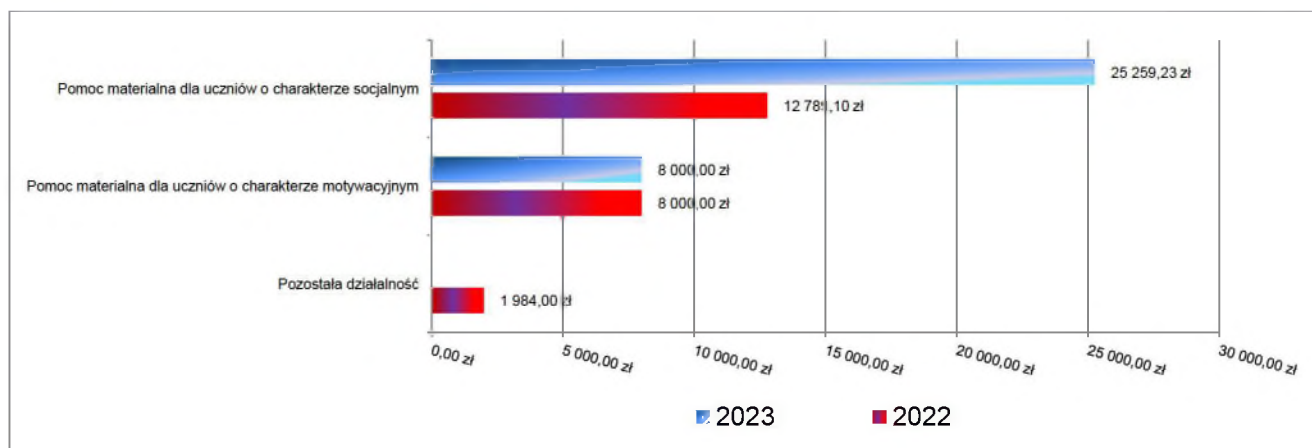


2.8.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

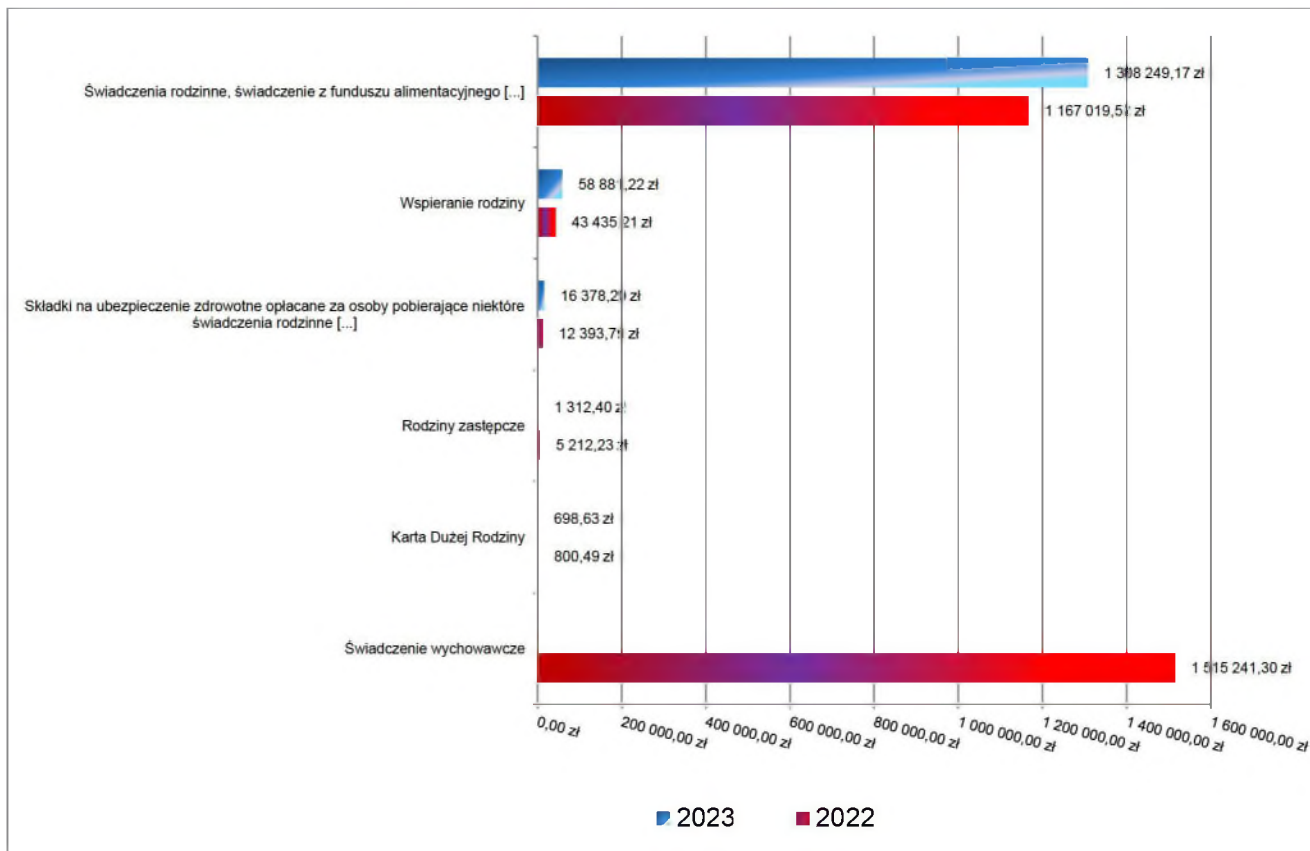
| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE | LICZBA ŚWIADCZEŃ |
|--|------------|------------------|
| Świadczenia w tym: | 858.369,74 | 2842 |
| zasiłki rodzinne | 106.182,11 | 902 |
| dodatki z tyt. urodzenia dziecka | 10.000,00 | 10 |
| dodatki z tyt. urlopu wychowawczego | 1.647,40 | 11 |
| samotne wychowywanie 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:

- 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 552 702,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 047,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 820,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 273,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 476,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,71 zł;
 - 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 251,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 836,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 417,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 662,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 258,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 312,61 zł;
 - 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.

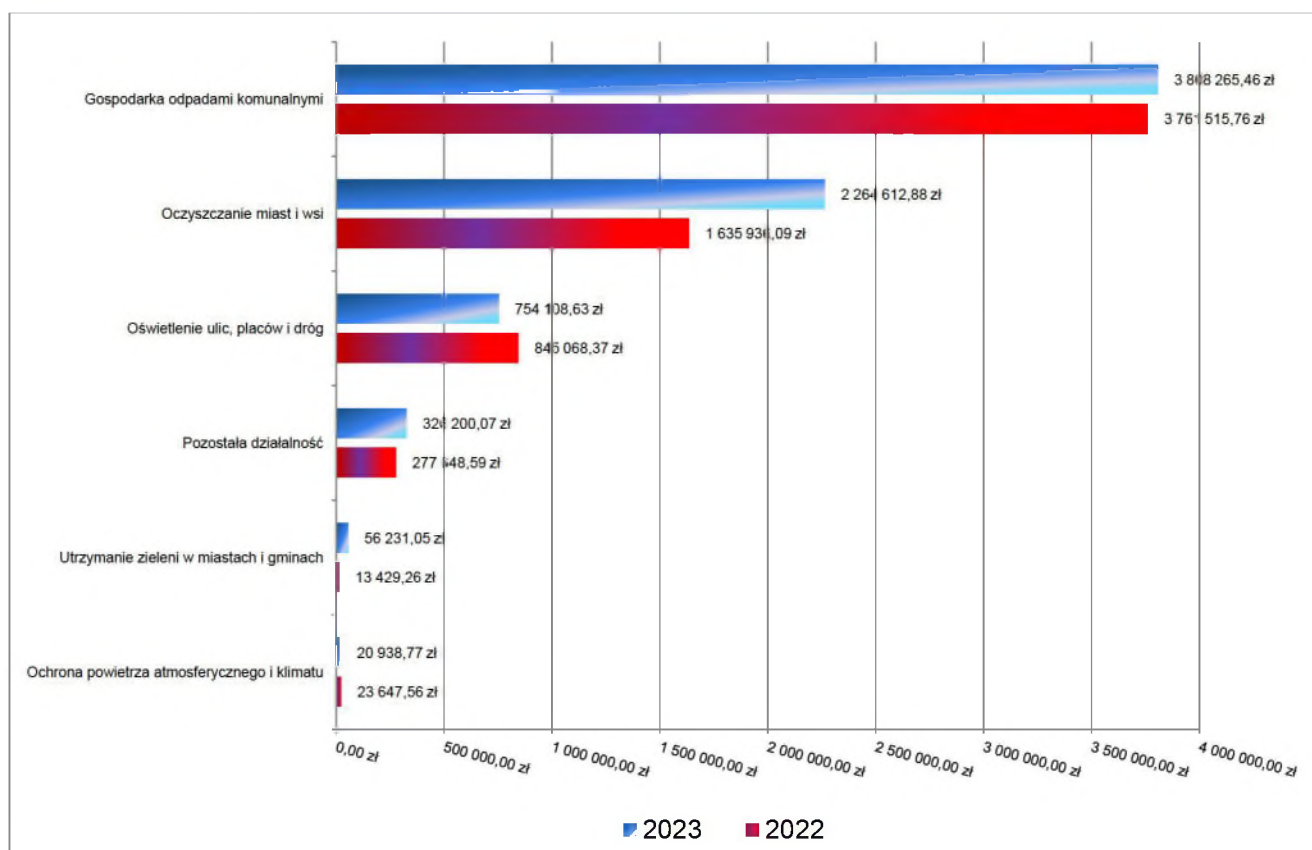
Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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:

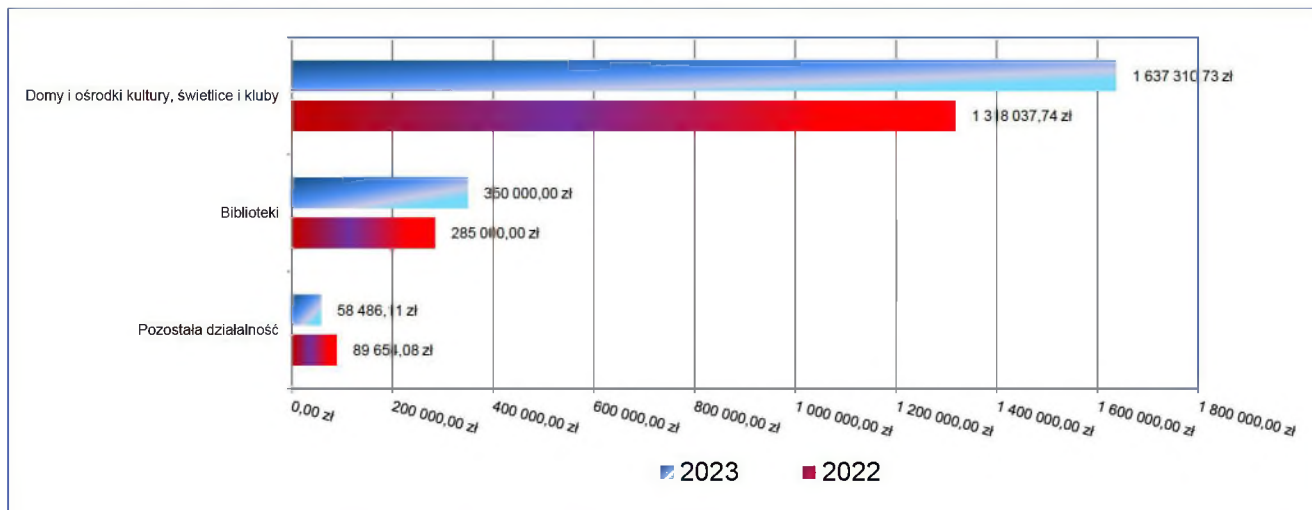
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 637 310,73 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 652 897,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł;
Dotacje 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 zatrudniającego 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.

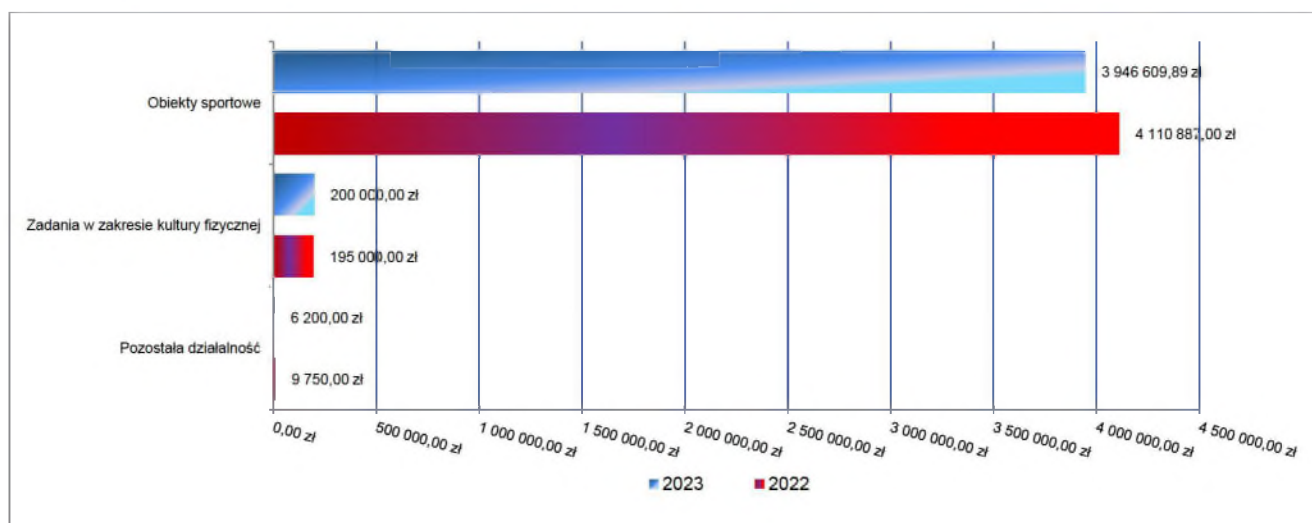
Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2023 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów.

- 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 | 67 831,62 | 80,99% | 0,17% |
| 600 | 60014 | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO | 0,00 | 9 440,00 | 8 984,00 | 95,17% | 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 CIĄGU 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 CIĄGU 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 OŚWIETLIENIOWE DOT. DZIAŁEK 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBREB 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 USTRONIU 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 USTRONIU 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 Kołobrzeciemu 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 67.831,62 zł** (kwota 15.914,28 została zwrócona na konto urzędu).

2. Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie Morskie i Dygowo – wykonanie 8.984,00 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 8.984,00 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 (dotyczy rozdz. 63095)

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. 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 użytkowania, 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 użytkowania 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 z 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 obejma, 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 sołectkiego 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 kwiatnych, 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).



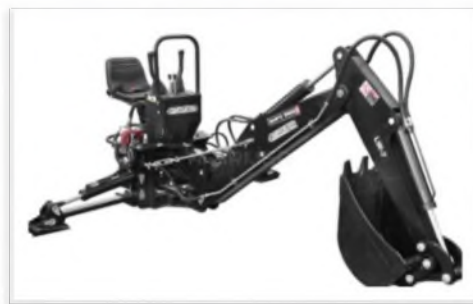
900 90095

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 sołeckiego Gwiżd (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

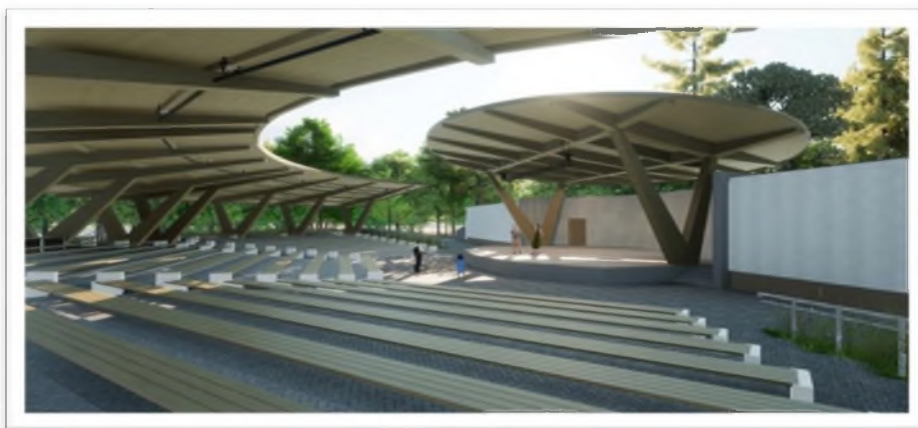
1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim.

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

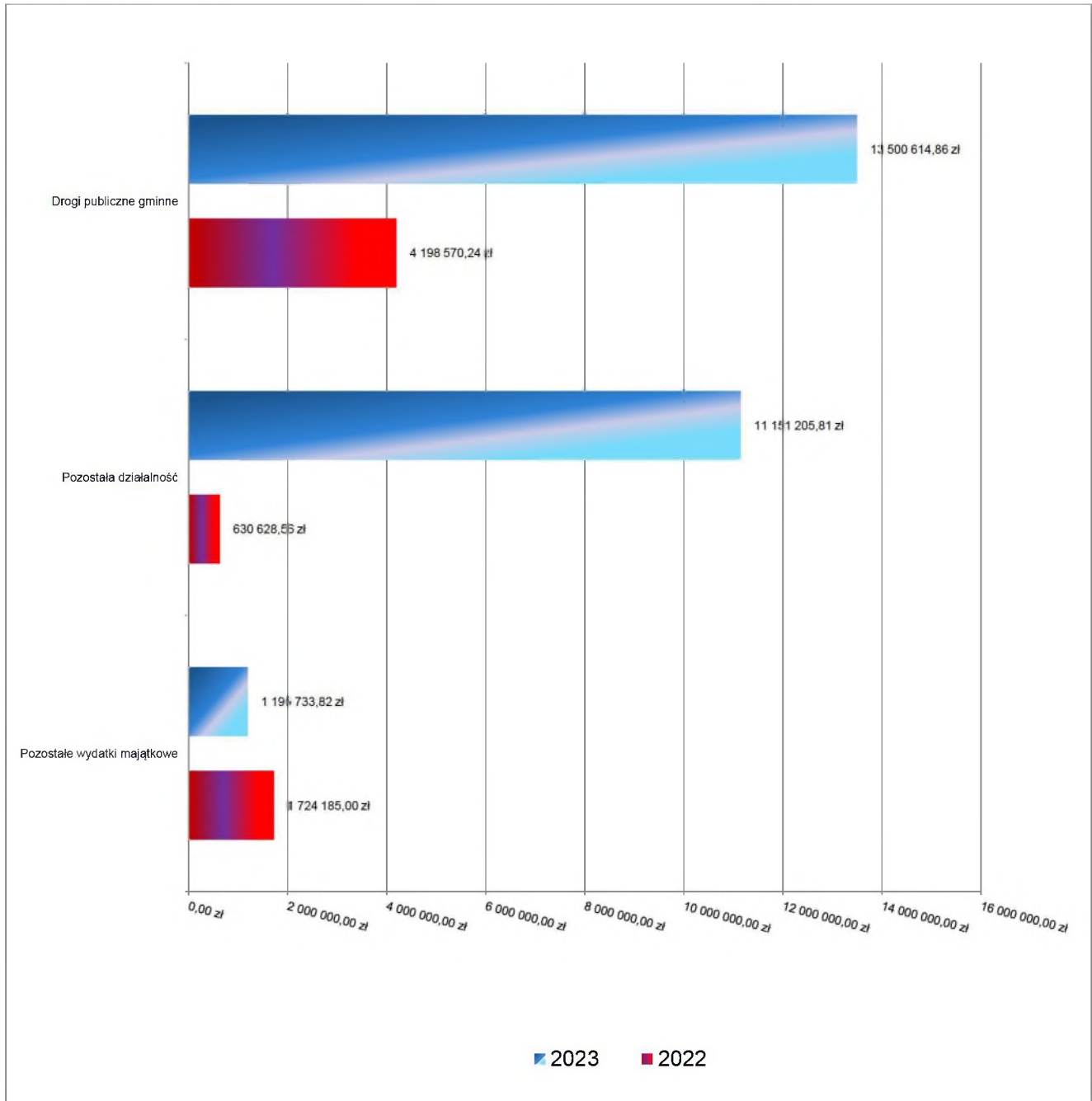
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w 2023 roku zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji – kompletnej przebudowie i wymianie torów do bowlingu. Szczegółowy zakres wykonanych prac obejmował w szczególności wymianę: maszyny sznurowej o napędzie wzdłużnym (SES Germany model K800), sterowania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



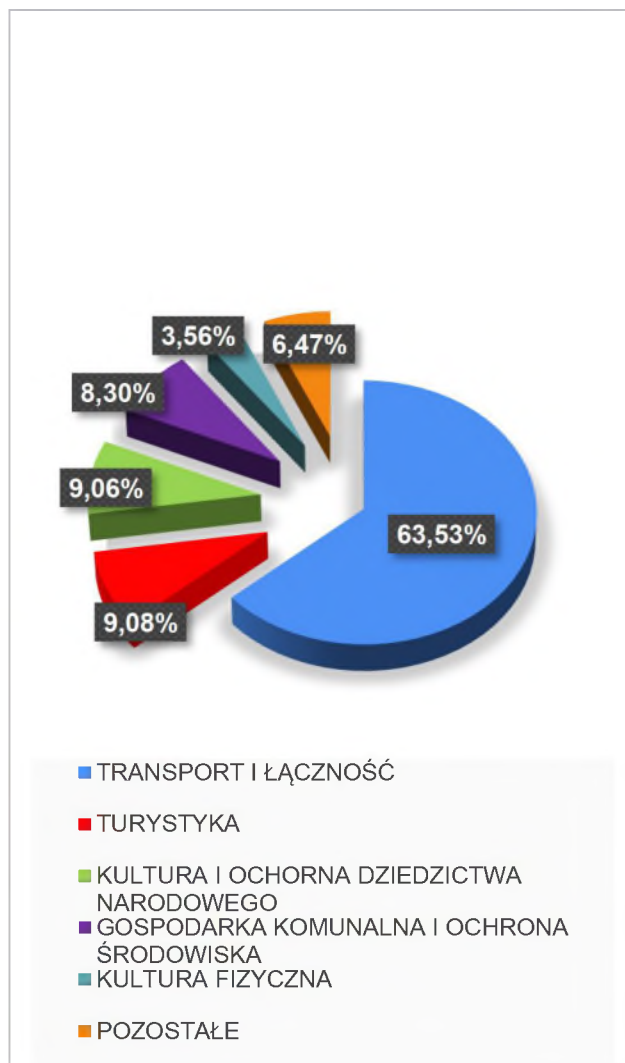
2. Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg drenarski przed CSP "HELIOS" 79.000,00 zł.

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.

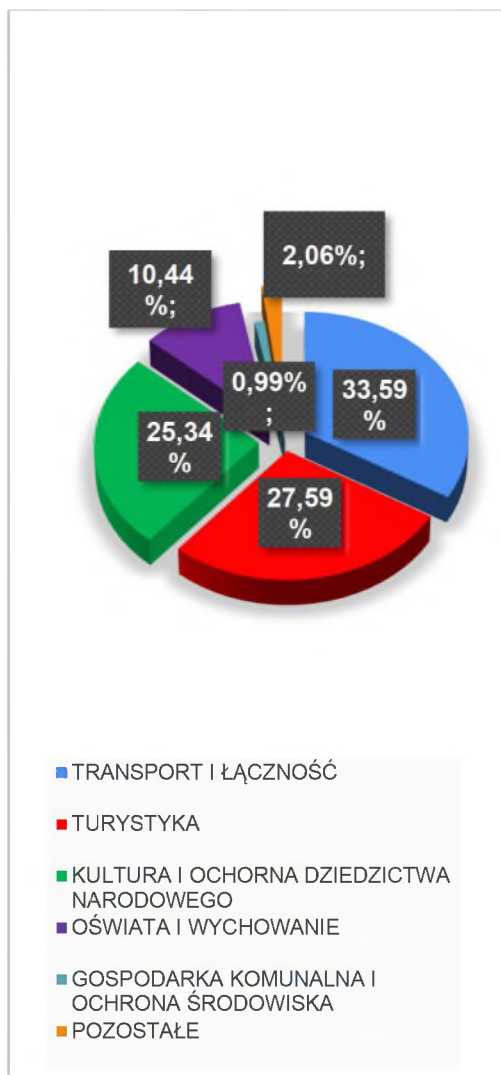
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

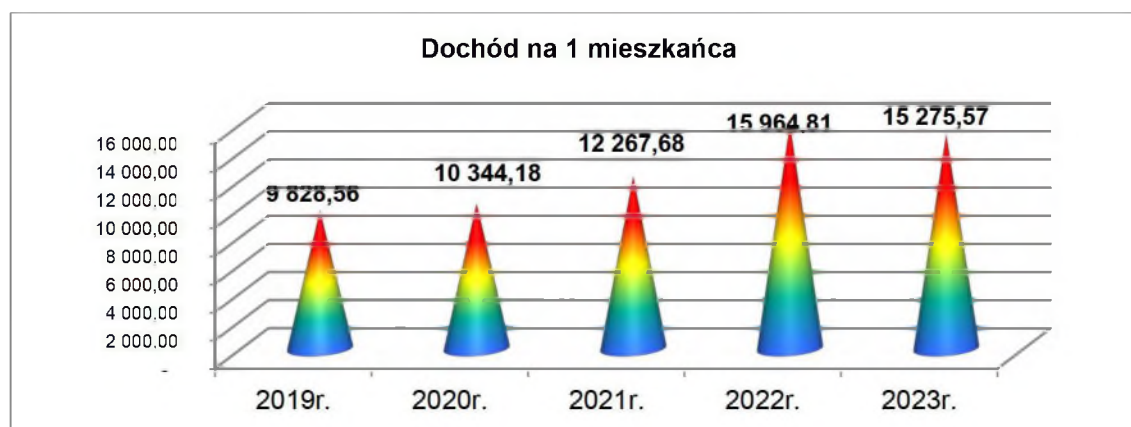
WD = LM, gdzie

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.

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



Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

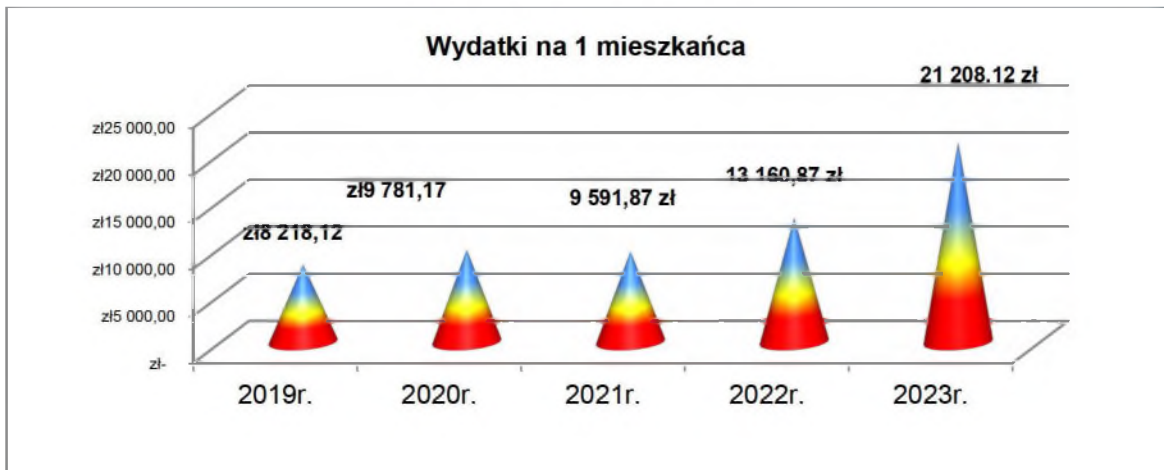
WW = LM, gdzie

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.

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



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 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 | - |

| 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 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% |
| | | 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 | | Stołówki 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 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 | - |
| | | 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 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 | 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 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% |

| 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 oplaty 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 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 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 1,00 | 2,00% |
| | | 4520 | Oplaty 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 oplaty 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 | | Dowożenie 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 | | Stolówki 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 zatrudniającego | 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 | | 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% |
| | | 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 | | Zasilki 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 zatrudniającego | 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 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% |
| | | 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 zatrudniającego | 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 | 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 | 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 | Opłaty 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 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 | 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 | 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% |
| | | 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% |

| 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 | 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 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 | 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 1,00 | 2,00% |
| | | 4520 | Oplaty 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 przemoc 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 | | Zasilki 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 zatrudniającego | 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 | Opłaty 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% |

| 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 | wnieście 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% |
| | | 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% |
| | | 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 | 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 | 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 | 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% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 978 767,00 | 968 598,47 | 968 598,47 | 1 788,47 | 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 | 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 | - |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 971 217,00 | 966 810,00 | 966 810,00 | 0,00 | 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 | 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% |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 15 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: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 uczesniczące 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 | | Zasiłki 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 | | Zasiłki 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 | | |
| | | 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 | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | 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 |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Ustronie z dnia 29 marca 2024 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|----------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 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, DRÓGA 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 26: 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 28: 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 łowiectwo | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 920,00 | 33 647,72 | 99,20% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 leczenie 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 100,00% |
| | | | Razem | 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 | | Stółki 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 Małachowo 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 sołeckiego 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 | 5 438,88 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 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 |

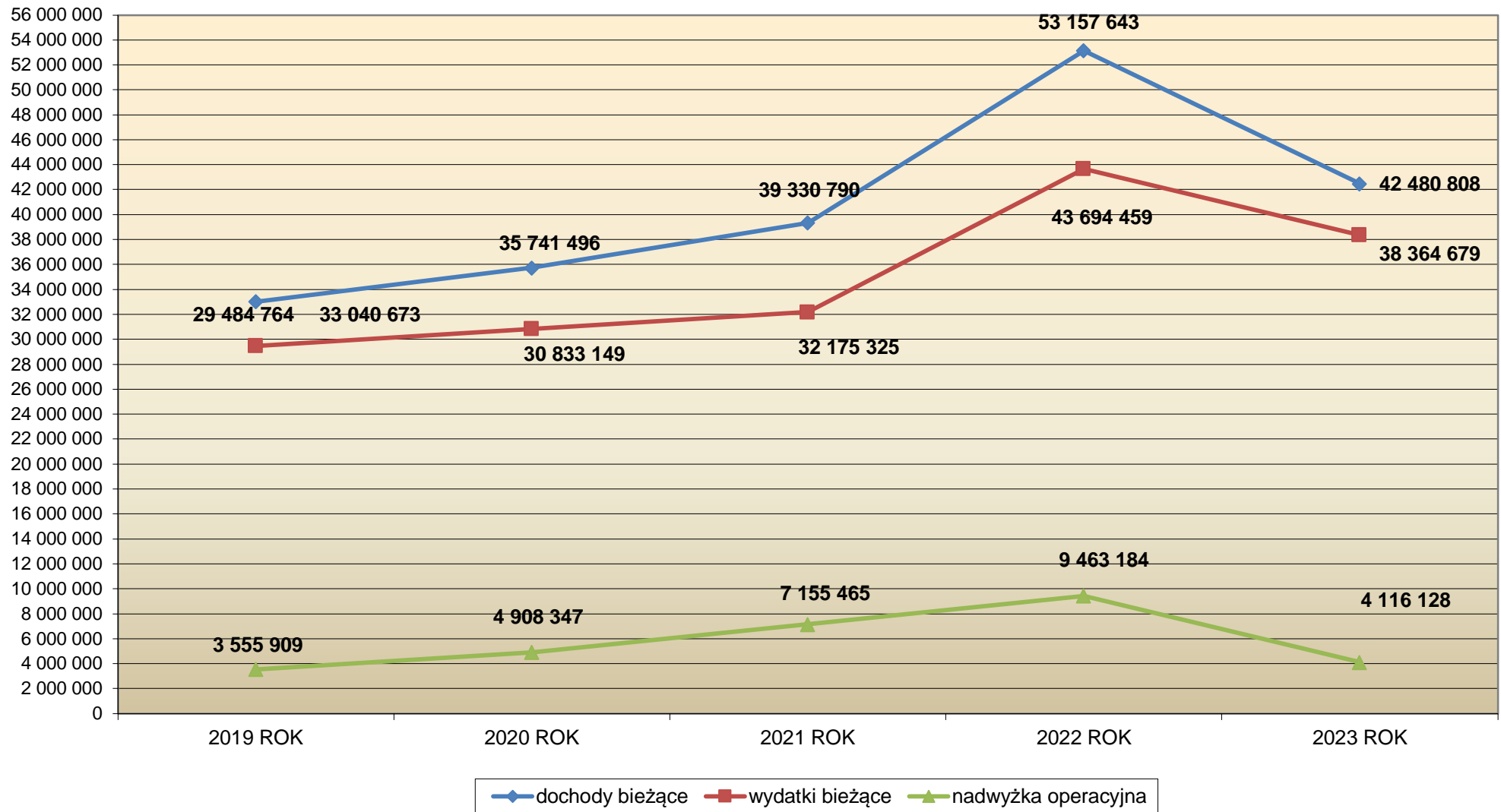
| Dysponent | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Pozostało niewydatkowane |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 102 933,00 | 100 131,80 | 2 801,20 |
| SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 10 302,15 | 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 |

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



3.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów z programu

| 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 | 0,00 | 1 980 948,86 | 1 978 948,86 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 980 948,86 | 1 978 948,86 | - |
| | | 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 | - |
| | | | Razem | 0,00 | 1 980 948,86 | 1 978 948,86 | 99,89% |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 1 978 948,86 | 10 479,60 | - |
| | | | Razem | 0,00 | 1 978 948,86 | 10 479,60 | 0,03% |



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



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

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:



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

- 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)

OPŁATY

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

GMINA USTRONIE MORSKIE

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 trwałym zarządzie | | | | Wartość majątku na własność | | | | Wartość majątku w użyczeniu | | | | Wartość majątku w dzierżawie | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------|
| | | 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 | 1 693 506,82 | 103 207 844,94 | 142 522 371,48 | 39 314 526,54 | 2 846 463,20 | 1 437 284,30 | 1 422 524,30 | -14 760,00 | 64 709,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotychczasowe umorzenie: | 11 965 352,53 | 12 536 309,98 | 570 957,45 | 1 693 506,82 | 37 439 821,45 | 39 983 572,24 | 2 966 521,72 | 0,00 | 1 072 440,56 | 1 093 847,28 | 21 406,72 | 0,00 | 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 czytelni. 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 | OGÓŁEM |
|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 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 popularyzuje materiały związane z regionem. Bezpłatnie udostępniamy różnorodne materiały promocyjne, otrzymane 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 ustronńskiej bibliotece gościliśmy pisarkę mieszkającą w Koszalinie - Panią Alicję Wendekier. Pani Alicja oczarowała uczestników spotkania, którymi byli nasi najmłodszy czytelnicy.
- 18 kwietnia, w kameralnej przestrzeni ustronńskiej 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, siecniuj* Książnica Pomorska
- *Co można zaliczyć do wkładu własnego? K.I.1.1. 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 | | WPLYWY | | | | |
| 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 WPLYWY | 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

 Główny Księgowy
Biblioteki


 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
Margarzatu Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
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
Marta Drabent
Marta Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
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 |
| 111 | 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 OŚRODEK 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. WPŁYWY

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 gaz energia elektryczna zużycie wody Inne (odczyty liczników, śmieci) | 188,00 2.120,93 1.858,30 812,43 899,01 |
| 3. | ŚWIETLICA KUKINIA | 20.208,23 |
| | energia elektryczna zużycie wody montaż kuchenki | 19.912,40 75,83 220,00 |
| 4. | ŚWIETLICA GWIZD | 8.096,02 |
| | Energia elektryczna Zużycie wody Wywóz nieczystości Pozostałe Gaz | 2.984,41 21,68 1.920,48 189,42 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” | | |
| I.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 |
| I.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 |
| I.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-Namiotowej (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

| 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 Blizej Natury wpływ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 998-09-02 0,00 | Dotacja NCK blizej 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 | |