



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2104

### ZARZĄDZENIE NR 0050.915.2024 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.<sup>[1]</sup>), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 i 1688)

**Wójt Gminy Ustka**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Ustka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustka za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustka zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie zamyka się kwotami:

1) dochody:

- a) plan: 71.136.774,30 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.981.083,12 zł;
- b) wykonanie: 71.865.509,97 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.963.042,44 zł;

2) wydatki:

- a) plan: 83.313.135,30 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.981.083,12 zł;
- b) wykonanie: 76.934.636,38 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.963.042,44 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy Ustka oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Ustka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Ustka

**Anna Sobczuk-Jodłowska**

---

<sup>[1]</sup>Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 z 2021 r. poz.2054 z 2022 r. poz. 1079

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.915.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 22 marca 2024 roku**



**GMINA  
USTKA**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Ustka za  
2023 r.**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
2.5. Dochody majątkowe .....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6. Wydatki ogółem .....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	41
2.8. Wydatki majątkowe .....	42
2.9. Przychody.....	48
2.10. Rozchody .....	48
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>49</b>

3.1. Wykonanie dochodów .....	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	66
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków .....	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	91
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	107
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	110
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	128
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	131
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	134
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	136
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	138
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	139
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	140
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	141
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	143
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	144
3.20. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....	147
3.21. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. ....	150
3.22. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Ustka za 2023 rok .....	154

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ustka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ustka nr XLVI.609.2022 z dnia 30.11.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ustka za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ustka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustka nr XLVI.609.2022 z dnia 30.11.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 740 416,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 115 662,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 915 536,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 540 290,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 375 246,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ustka 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 48 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ustka i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Ustka, 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	0050.671.2023	0,00	0,00	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII.649.2023	2 607 722,00	957 804,00	5 235 861,00	2 184 828,00	1 401 115,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.680.2023	21 152,48	0,00	28 395,48	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.686.2023	188 889,20	0,00	188 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.694.2023	193 610,00	0,00	223 610,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX.672.2023	1 527 519,00	1 750 000,00	2 663 067,00	2 885 548,00	1 193 237,00	1 193 237,00	0,00	0,00
7	0050.699.2023	425 817,70	22 044,00	454 084,70	50 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.706.2023	3 000,00	0,00	218 401,00	215 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.708.2023	185 000,00	0,00	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L.680.2023	1 838 716,00	4 521 840,00	2 235 772,25	3 518 896,25	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.711.2023	227 739,00	0,00	232 039,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.715.2023	260 006,80	0,00	308 406,80	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.719.2023	7 500,00	0,00	148 500,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI.698.2023	181 310,00	2 250 000,00	188 810,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.725.2023	628 359,64	0,00	628 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.734.2023	174 455,09	0,00	286 293,61	111 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII.712.2023	667 736,00	0,00	768 415,50	100 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.740.2023	43 157,00	0,00	70 026,73	26 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.748.2023	243 000,00	0,00	449 818,49	206 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIII.722.2023	872 679,00	495 236,00	2 086 660,95	1 709 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.754.2023	37 816,19	0,00	90 918,79	53 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.755.2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIV.725.2023	107 010,00	17 200,00	1 294 551,07	1 204 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.765.2023	44 195,00	0,00	106 645,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.772.2023	35 488,94	0,00	47 771,94	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.775.2023	20 500,00	0,00	34 822,00	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.779.2023	43 286,00	0,00	49 286,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI.748.2023	1 798 061,53	48 430,00	2 142 341,58	392 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.781.2023	50 565,00	40 000,00	128 395,61	117 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.786.2023	17 559,79	0,00	283 758,79	266 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.788.2023	45 734,00	0,00	62 861,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVII.757.2023	426 664,00	0,00	748 164,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.794.2023	2 471,77	0,00	12 121,77	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.797.2023	79 518,00	0,00	128 023,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.799.2023	401 138,36	0,00	405 728,36	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.800.2023	28 004,00	0,00	118 459,22	90 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVIII.771.2023	174 340,80	691 136,39	943 643,80	1 460 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.802.2023	16 640,00	30 000,00	62 802,38	76 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.808.2023	13 235,94	0,00	227 959,38	214 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.810.2023	253 871,00	0,00	260 871,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.812.2023	0,00	0,00	63 234,10	63 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LIX.792.2023	513 518,56	10 750,00	930 943,44	428 174,88	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
43	0050.814.2023	0,00	1 000,00	68 412,08	69 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.834.2023	7 766,42	0,00	20 000,42	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LX.807.2023	655 718,00	3 806 586,00	107 308,00	3 258 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.841.2023	14 412,00	44 581,52	56 826,00	86 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.844.2023	0,00	0,00	815 755,33	815 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.847.2023	0,00	1 918,00	4 265,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15 084 884,21</b>	<b>14 688 525,91</b>	<b>25 880 768,41</b>	<b>22 683 295,11</b>	<b>8 994 352,00</b>	<b>6 193 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 396 358,30 zł do kwoty 71 136 774,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 197 473,30 zł do kwoty 83 313 135,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 801 115,00 zł do kwoty 14 716 651,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ustka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 176 361,00 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.

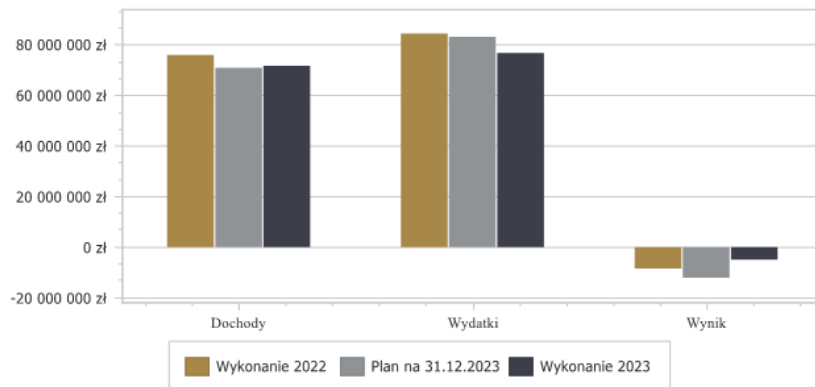
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 740 416,00	71 136 774,30	71 865 509,97	101,02%
Wydatki	80 115 662,00	83 313 135,30	76 934 636,38	92,34%
<b>Wynik</b>	<b>-9 375 246,00</b>	<b>-12 176 361,00</b>	<b>-5 069 126,41</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 4 759 843,41 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 309 283,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 71 865 509,97 zł, a ich realizacja stanowiła 101,02% planu wynoszącego 71 136 774,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ustka.

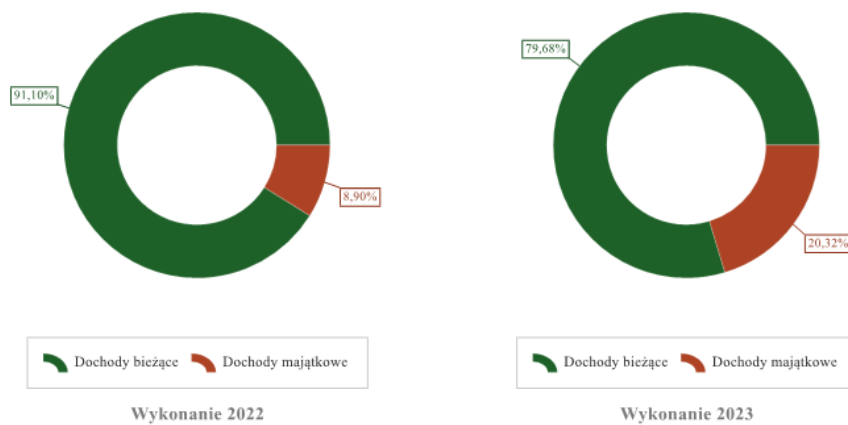
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 787 596,00	56 870 060,17	57 261 588,60	100,69%	79,68%
Dochody majątkowe	20 952 820,00	14 266 714,13	14 603 921,37	102,36%	20,32%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 740 416,00</b>	<b>71 136 774,30</b>	<b>71 865 509,97</b>	<b>101,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ustka 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 575 281,00	31 679 536,00	31 711 931,98	100,10%	44,13%
758	Różne rozliczenia	6 872 613,00	9 609 023,33	9 617 741,11	100,09%	13,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 685 418,00	7 784 634,61	7 975 348,19	102,45%	11,10%
600	Transport i łączność	6 634 851,00	7 236 959,00	7 885 636,00	108,96%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 000,00	3 933 228,00	4 098 801,30	104,21%	5,70%
855	Rodzina	3 324 753,00	3 637 473,00	3 587 390,72	98,62%	4,99%
852	Pomoc społeczna	1 082 332,00	3 099 308,91	2 922 993,72	94,31%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 138 963,00	2 000 770,12	1 972 704,12	98,60%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	479 484,00	756 400,77	774 927,70	102,45%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 200,00	421 865,00	420 850,16	99,76%	0,59%
750	Administracja publiczna	180 918,00	398 059,00	390 418,26	98,08%	0,54%
752	Obrona narodowa	0,00	171 016,00	169 728,00	99,25%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	120 700,00	118 456,15	98,14%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 953,00	140 756,56	105 135,95	74,69%	0,15%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	36 000,00	38 999,77	108,33%	0,05%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	30 023,00	29 473,71	98,17%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 878,00	19 878,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	40 050,00	17 077,00	17 576,13	102,92%	0,02%
630	Turystyka	0,00	43 848,00	7 301,00	16,65%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 740 416,00</b>	<b>71 136 774,30</b>	<b>71 865 509,97</b>	<b>101,02%</b>	<b>100,00%</b>

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



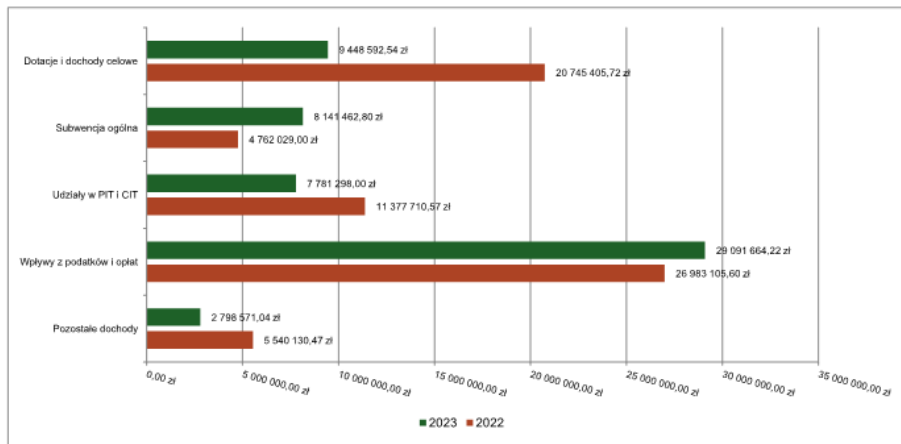
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 261 588,60 zł, tj. w 100,69% w stosunku do planu wynoszącego 56 870 060,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

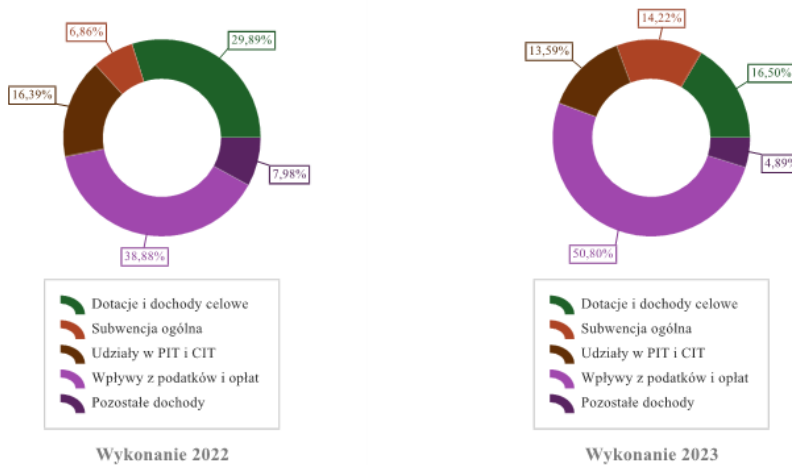
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ustka.

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	4 963 984,00	9 304 131,37	9 448 592,54	101,55%	16,50%
Subwencja ogólna	6 179 457,00	8 141 462,80	8 141 462,80	100,00%	14,22%
Udziały w PIT i CIT	7 781 298,00	7 781 298,00	7 781 298,00	100,00%	13,59%
Wpływy z podatków i opłat	28 351 038,00	28 886 130,00	29 091 664,22	100,71%	50,80%
Pozostałe dochody	2 511 819,00	2 757 038,00	2 798 571,04	101,51%	4,89%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 787 596,00</b>	<b>56 870 060,17</b>	<b>57 261 588,60</b>	<b>100,69%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



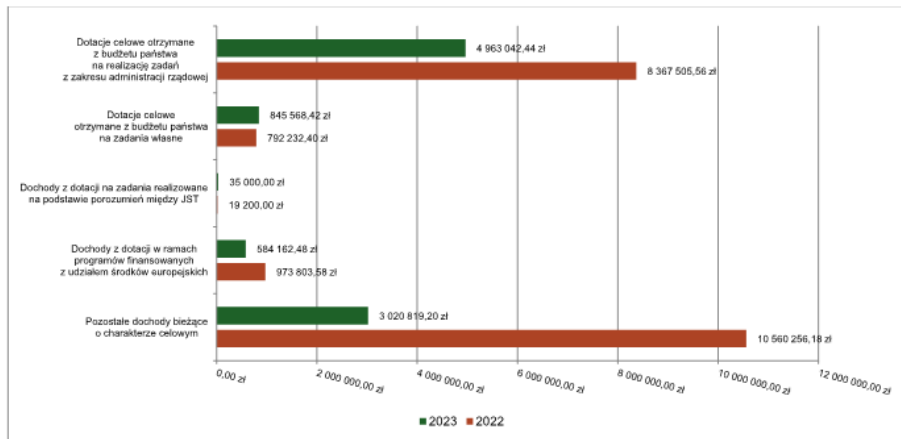
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 304 131,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 448 592,54 zł, co stanowi 101,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 963 042,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 845 568,42 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 584 162,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 584 162,48 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 020 819,20 zł.

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



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

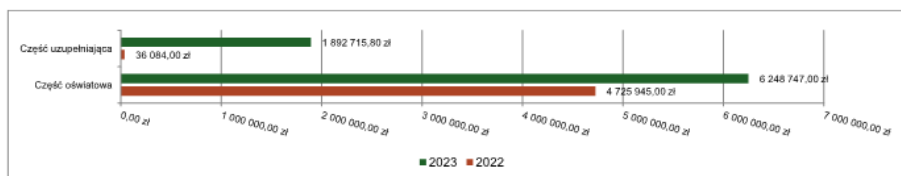
- Rodzina – 3 537 600,24 zł;
- Pomoc społeczna – 2 830 990,95 zł;
- Różne rozliczenia – 864 869,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 856 786,34 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 8 141 462,80 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 248 747,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 892 715,80 zł.

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



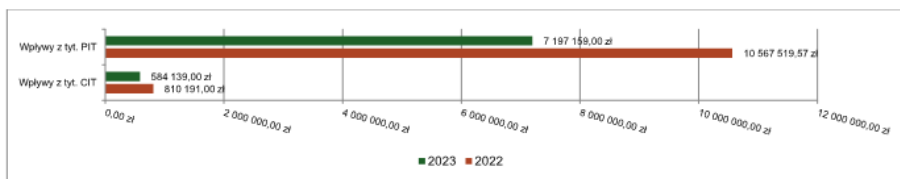
#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 7 781 298,00 zł, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 584 139,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 197 159,00 zł.

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



**2.4.4. WPLŹYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

**2.4.4.1. WPLŹYWY PODATKOWE**

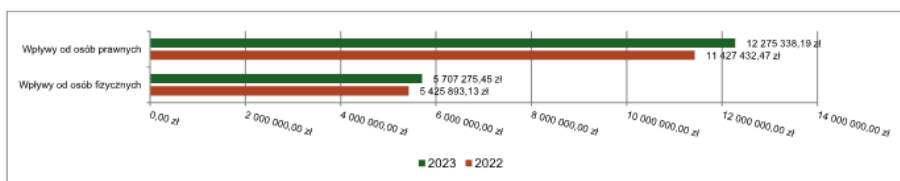
**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 982 613,64 zł, co stanowi 102,17% realizacji planu wynoszącego 17 600 000,00 zł, w tym 12 275 338,19 zł od osób prawnych i 5 707 275,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 074 536,23 zł, w tym 1 122 629,88 zł od osób prawnych i 951 906,35 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 1 698 718,95 zł.

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

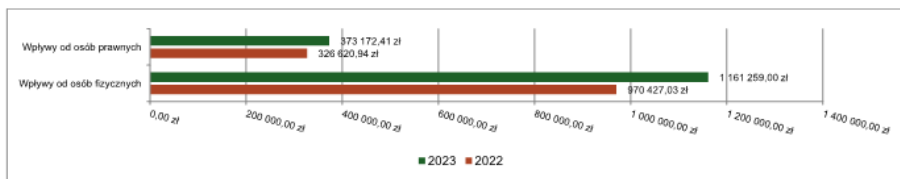


**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 534 431,41 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 1 535 000,00 zł, w tym 373 172,41 zł od osób prawnych i 1 161 259,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 186 270,16 zł, w tym 91 495,23 zł od osób prawnych i 94 774,93 zł od osób fizycznych.

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

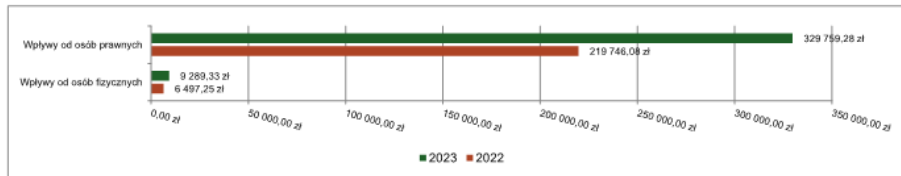


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 048,61 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu wynoszącego 342 140,00 zł, w tym 329 759,28 zł od osób prawnych i 9 289,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 648,54 zł, w tym 374,80 zł od osób prawnych i 1 273,74 zł od osób fizycznych.

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



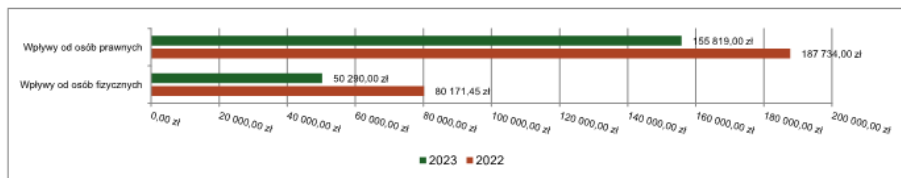
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 109,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 206 000,00 zł, w tym 155 819,00 zł od osób prawnych i 50 290,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 108,55 zł, i w całości dotyczą 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 4 231,00 zł.

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

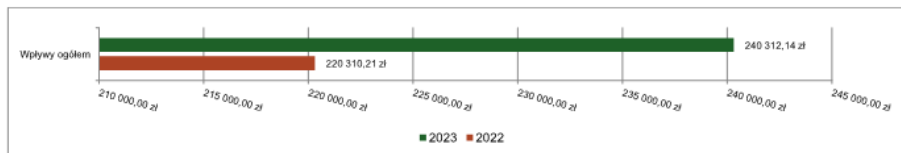


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 312,14 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 613,22 zł.

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

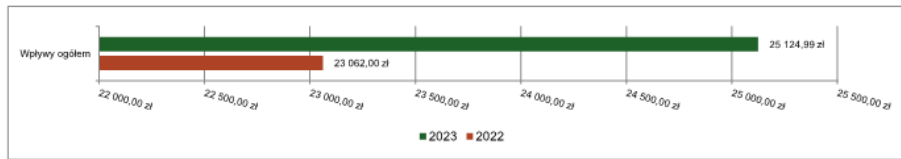


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 124,99 zł, co stanowi 110,68% realizacji planu wynoszącego 22 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 599,01 zł.

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

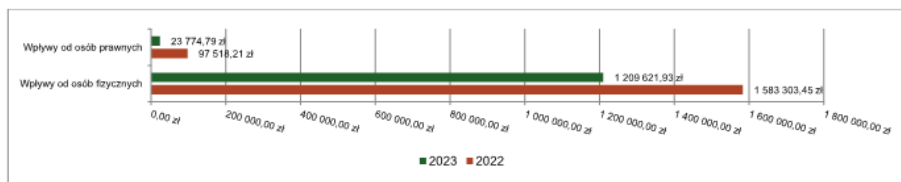


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 233 396,72 zł, co stanowi 76,14% realizacji planu wynoszącego 1 620 000,00 zł, w tym 23 774,79 zł od osób prawnych i 1 209 621,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 61 415,57 zł, w tym 58 265,00 zł od osób prawnych i 3 150,57 zł od osób fizycznych.

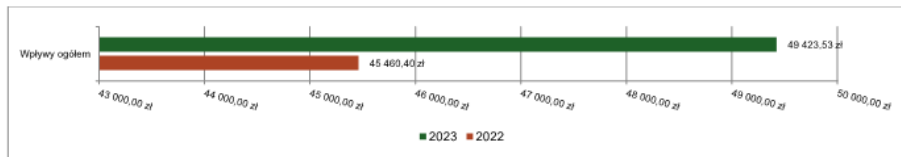
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 423,53 zł, co stanowi 105,38% realizacji planu wynoszącego 46 900,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



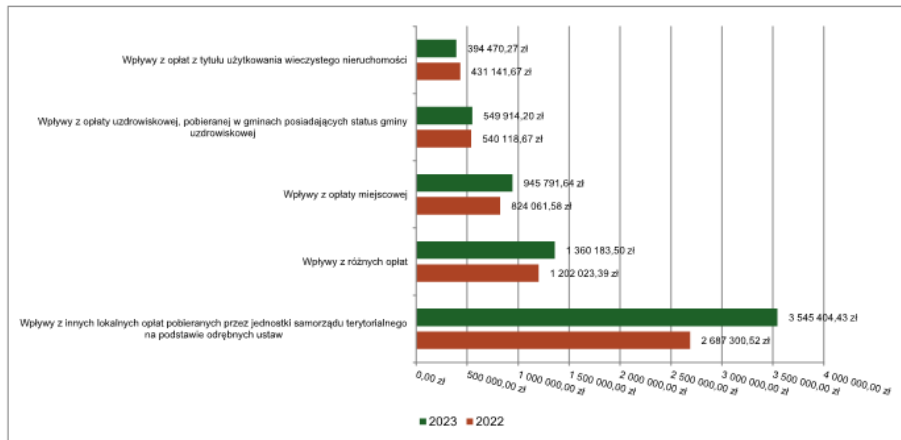
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 263 390,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 481 204,18 zł, co stanowi 103,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 545 404,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 360 183,50 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 945 791,64 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej) – 549 914,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 394 470,27 zł.



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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

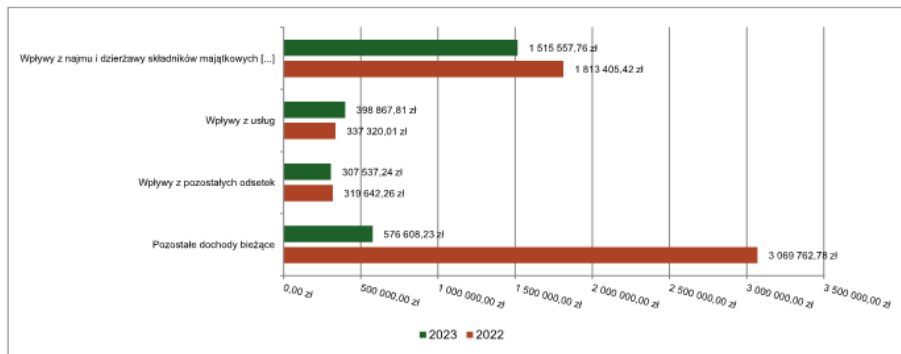
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 757 038,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 798 571,04 zł, co stanowi 101,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ustka w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 1 515 557,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 886 477,95 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 439 806,71 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 82 624,63 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52 475,80 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 32 999,77 zł;
  - Inne – 21 172,90 zł.
- Wpływy z usług – 398 867,81 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 377 350,83 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 344,84 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 964,56 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 2 557,58 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 650,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 307 537,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 276 817,98 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 276,36 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 809,83 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 903,22 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 493,35 zł;
  - Inne – 236,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 129 664,84 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 124 577,62 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 104 829,72 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 103 891,27 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 343,25 zł;
- Wpływy z dywidend – 22 569,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 607,01 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 14 970,16 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 483,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 954,74 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 3 092,92 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 623,76 zł.

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



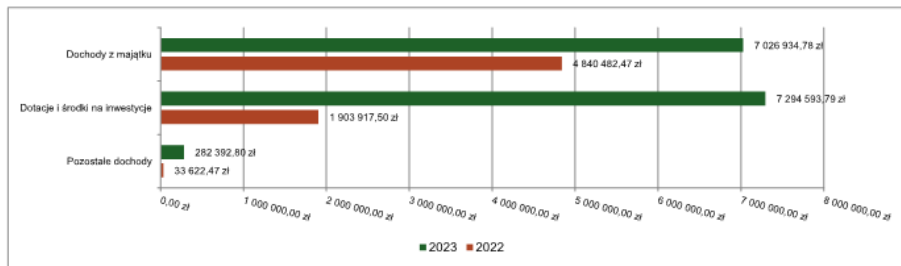
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ustka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 603 921,37 zł, tj. w 102,36% w stosunku do planu wynoszącego 14 266 714,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

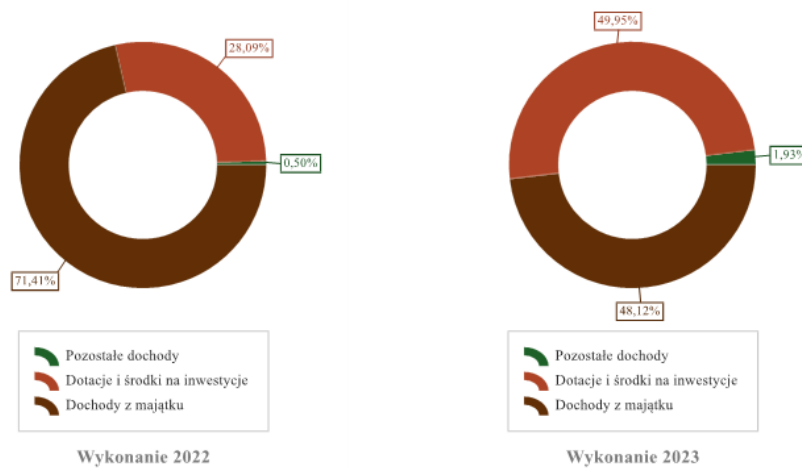
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ustka.

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	7 822 118,00	6 845 341,61	7 026 934,78	102,65%	48,12%
Dotacje i środki na inwestycje	13 130 702,00	7 138 979,52	7 294 593,79	102,18%	49,95%
Pozostałe dochody	0,00	282 393,00	282 392,80	100,00%	1,93%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 952 820,00</b>	<b>14 266 714,13</b>	<b>14 603 921,37</b>	<b>102,36%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

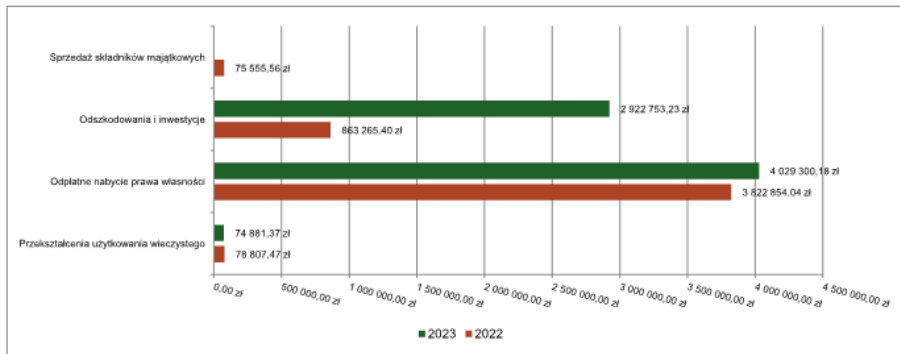


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 845 341,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 026 934,78 zł, co stanowi 102,65% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 029 300,18 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 922 753,23 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 74 881,37 zł.

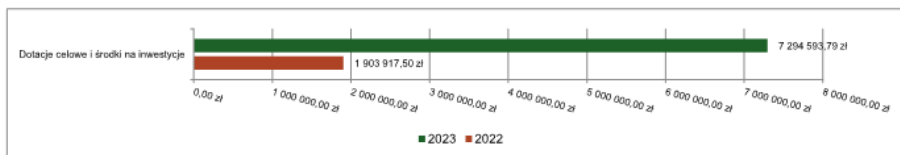
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 138 979,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 294 593,79 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu.

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



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

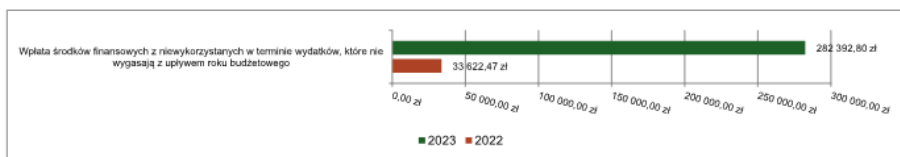
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 425 079,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 180 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 170 447,10 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 282 393,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 282 392,80 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 282 392,80 zł.

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



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 76 934 636,38 zł, a ich realizacja wyniosła 92,34% planu wynoszącego 83 313 135,30 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

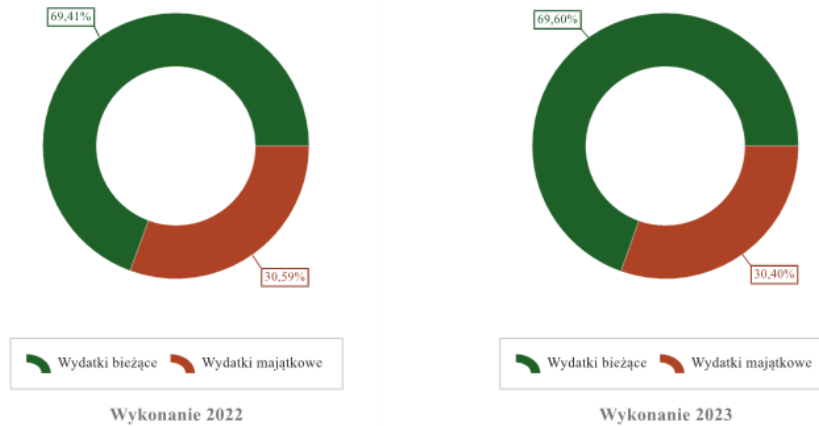
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ustka.

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	49 587 596,00	58 029 760,19	53 544 431,34	92,27%	69,60%
Wydatki majątkowe	30 528 066,00	25 283 375,11	23 390 205,04	92,51%	30,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>80 115 662,00</b>	<b>83 313 135,30</b>	<b>76 934 636,38</b>	<b>92,34%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ustka 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	14 282 802,00	16 739 924,00	16 322 030,84	97,50%	21,22%
801	Oświata i wychowanie	13 247 377,00	14 541 901,57	13 761 152,53	94,63%	17,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 051 702,00	10 432 546,00	9 789 382,25	93,84%	12,72%
750	Administracja publiczna	9 768 250,00	10 532 326,56	9 670 422,62	91,82%	12,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 619 428,00	6 846 480,73	6 149 634,74	89,82%	7,99%
852	Pomoc społeczna	2 938 762,00	5 209 420,47	5 030 664,08	96,57%	6,54%
855	Rodzina	3 867 970,00	4 296 750,00	4 180 564,47	97,30%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 369,00	2 728 931,92	2 510 265,87	91,99%	3,26%
926	Kultura fizyczna	6 006 600,00	2 410 520,05	2 270 671,46	94,20%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 067,00	2 492 104,12	1 942 188,48	77,93%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 142 050,00	2 549 670,88	1 630 257,65	63,94%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 012 500,00	1 012 500,00	942 843,27	93,12%	1,23%
630	Turystyka	1 337 060,00	725 260,00	724 695,09	99,92%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	999 096,00	698 010,90	69,86%	0,91%
710	Działalność usługowa	560 620,00	594 598,50	476 987,88	80,22%	0,62%
752	Obrona narodowa	0,00	239 970,00	237 731,79	99,07%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 554,00	274 051,00	234 537,19	85,58%	0,30%
758	Różne rozliczenia	919 951,00	531 505,50	219 951,00	41,38%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	120 700,00	118 456,15	98,14%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	34 878,00	24 188,12	69,35%	0,03%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>80 115 662,00</b>	<b>83 313 135,30</b>	<b>76 934 636,38</b>	<b>92,34%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

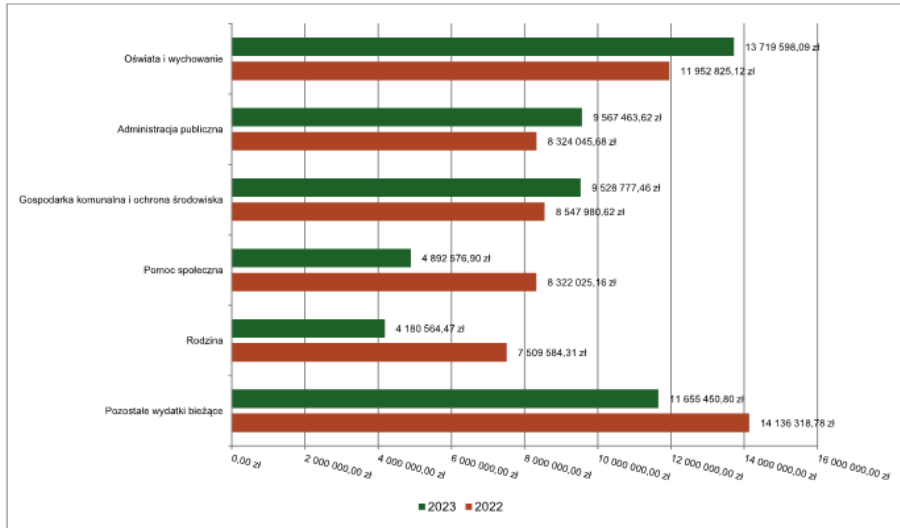
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 544 431,34 zł, tj. w 92,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 029 760,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ustka według działów klasyfikacji budżetowej.

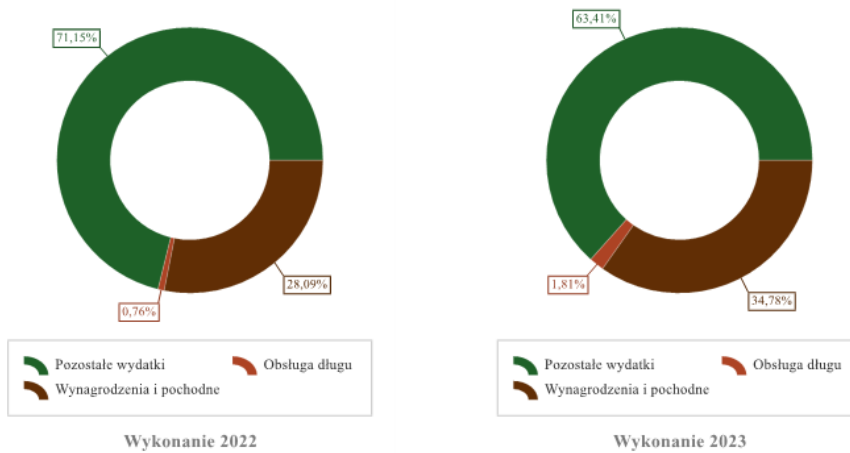
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 820 081,00	14 498 838,57	13 719 598,09	94,63%	25,62%
750	Administracja publiczna	9 768 250,00	10 000 926,56	9 567 463,62	95,67%	17,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 789 822,00	10 033 427,00	9 528 777,46	94,97%	17,80%
852	Pomoc społeczna	2 938 762,00	5 071 332,47	4 892 576,90	96,48%	9,14%
855	Rodzina	3 867 970,00	4 204 500,00	4 180 564,47	99,43%	7,81%
600	Transport i łączność	1 752 000,00	2 530 886,00	2 380 728,70	94,07%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 210,00	2 563 435,92	2 372 426,94	92,55%	4,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 050,00	2 149 670,88	1 276 703,65	59,39%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 067,00	1 443 944,12	1 094 733,08	75,82%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	266 560,00	1 143 973,12	1 026 216,10	89,71%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 012 500,00	1 012 500,00	942 843,27	93,12%	1,76%
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	999 096,00	698 010,90	69,86%	1,30%
630	Turystyka	610 000,00	592 600,00	592 038,36	99,91%	1,11%
926	Kultura fizyczna	589 600,00	616 520,05	476 831,46	77,34%	0,89%
710	Działalność usługowa	360 620,00	360 620,00	243 009,38	67,39%	0,45%
758	Różne rozliczenia	719 951,00	423 084,00	219 951,00	51,99%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 553,00	228 151,00	188 637,19	82,68%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	120 700,00	118 456,15	98,14%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	34 878,00	24 188,12	69,35%	0,05%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	676,50	676,50	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 587 596,00</b>	<b>58 029 760,19</b>	<b>53 544 431,34</b>	<b>92,27%</b>	<b>100,00%</b>

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

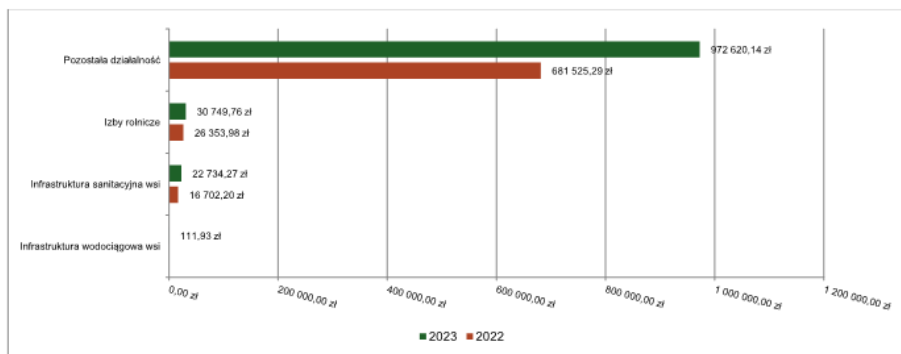


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 973,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 216,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 749,76 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 749,76 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 111,93 zł, co stanowi 11,19% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 111,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 734,27 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 72 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 498,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 580,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 655,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 972 620,14 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 037 573,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 854 968,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 218,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 460,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 293,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

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



### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

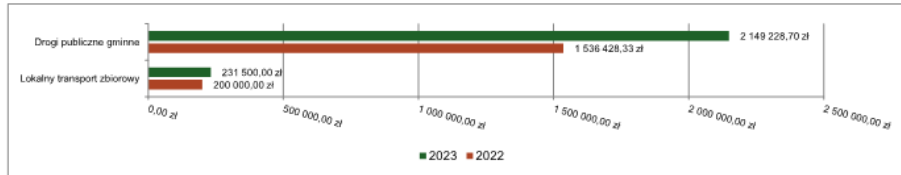
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 530 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 728,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 231 500,00 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 230 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,94 zł.



- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 149 228,70 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 2 269 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 488 595,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 478 088,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 544,41 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

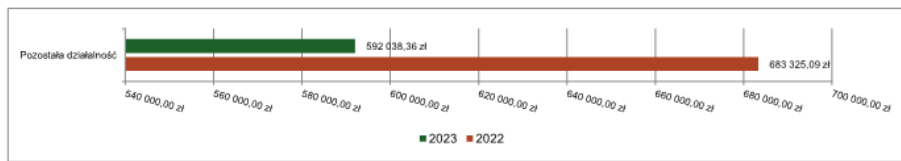


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 038,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 038,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 592 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 577 785,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 299,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 118,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 834,71 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



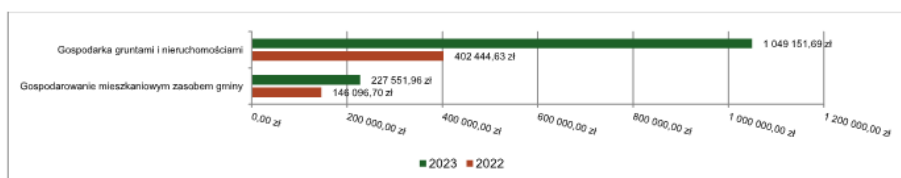
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 670,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 703,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 049 151,69 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 1 746 590,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340 389,06 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 330 427,10 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 159 536,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 105 184,46 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 62 013,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 337,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 761,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 634,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 118,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 227 551,96 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 403 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 156 574,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 992,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 918,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 846,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,50 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

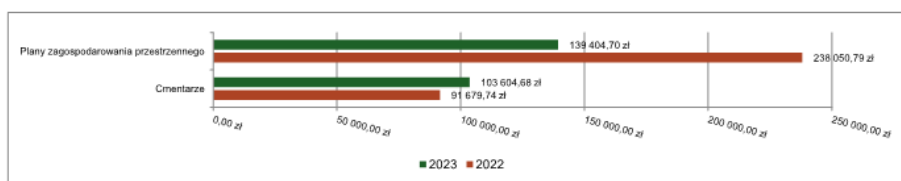


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 009,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 139 404,70 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 404,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 604,68 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 110 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 476,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 127,72 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



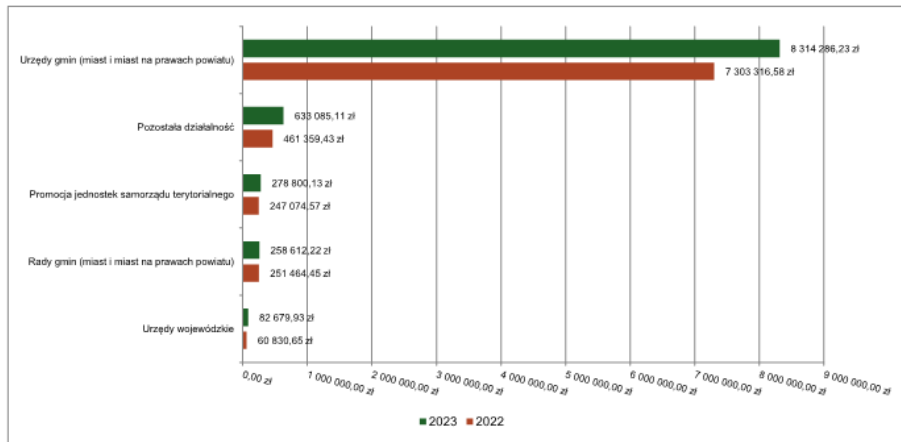
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000 926,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 567 463,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 679,93 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 83 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 106,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 880,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 258 612,22 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 271 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 808,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 114,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 689,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 314 286,23 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 8 664 201,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 308 122,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936 861,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 668 971,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 104,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 141,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 172 715,16 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 156 081,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 927,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 090,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 66 757,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 736,53 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 550,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 876,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 454,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 586,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 192,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 896,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 486,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 423,34 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 767,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 543,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 278 800,13 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 317 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 788,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 764,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 646,02 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 981,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 085,11 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 664 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 153,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 803,79 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 147 395,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 619,36 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 967,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 146,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

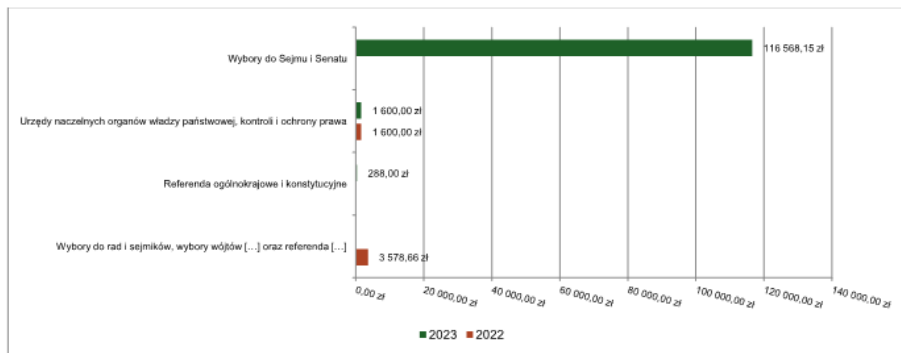


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 456,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 568,15 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 118 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 638,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 003,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 352,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 887,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,56 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 288,00 zł, co stanowi 36,23% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

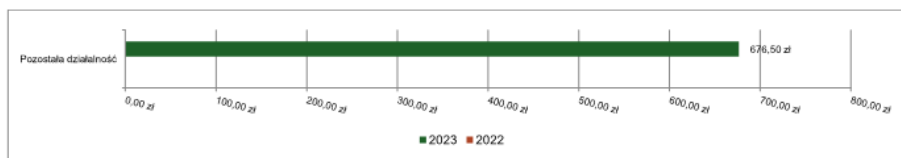


#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



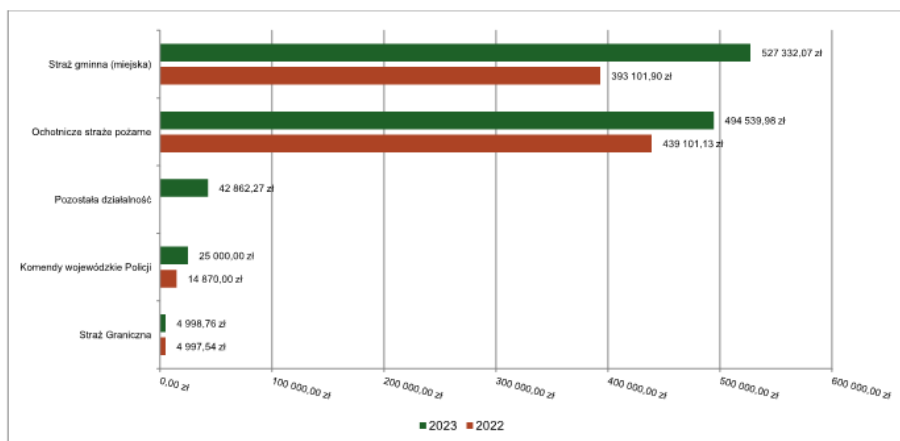
#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 944,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 733,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 998,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 998,76 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 494 539,98 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 611 172,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 812,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 709,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 045,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 427,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 984,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 031,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 762,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,27 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 527 332,07 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 598 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 419,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 619,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 265,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 256,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 386,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 813,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 830,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 359,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 072,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 096,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 788,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 862,27 zł, co stanowi 21,64% planu rocznego wynoszącego 198 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 134,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 528,07 zł;

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



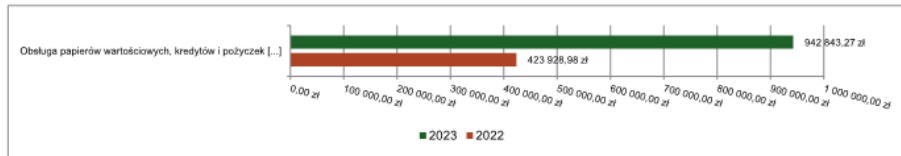
#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 843,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. 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 942 843,27 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 1 012 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 940 613,27 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 230,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

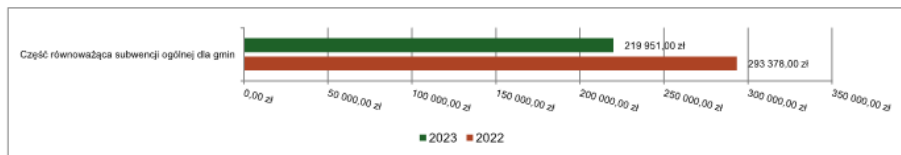


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 951,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 203 133,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 219 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 219 951,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 498 838,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 719 598,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 569 167,45 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 7 749 160,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 501 752,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 006 812,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 858 511,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 721,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 068,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233 998,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 985,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 975,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 153 936,88 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 281,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108 102,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 578,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 630,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 267,50 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 689,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 938,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 961,36 zł;

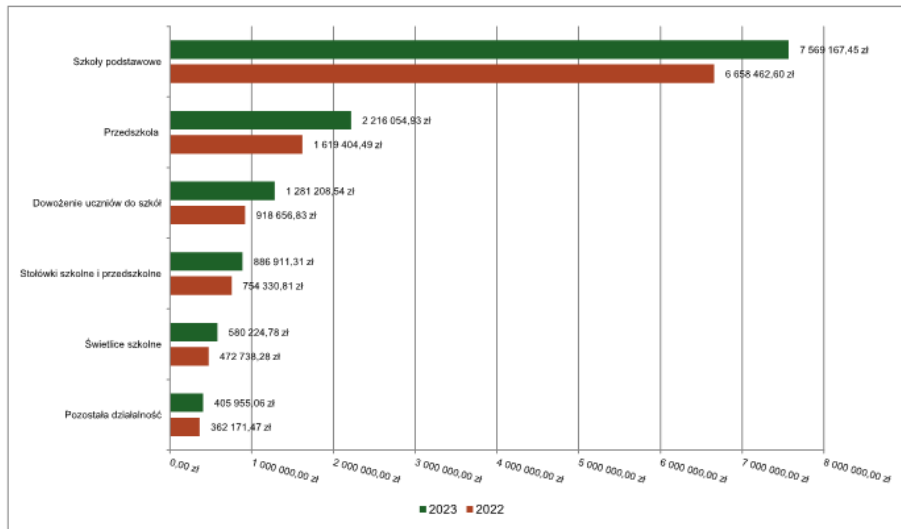
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 884,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 666,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 818,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 503,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 734,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 839,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 122,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 019,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 431,72 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 251 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 859,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 912,24 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 865,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 836,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 212,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 458,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 022,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 411,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 317,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 995,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 299,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 216 054,93 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 237 547,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 127 519,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 846,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 816,57 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 170 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 025,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 277,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 826,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 219,68 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 559,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 012,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 918,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 139,71 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 820,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 348,78 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 379,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 155,40 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 294,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,60 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 946,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77,42 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 737,72 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 737,72 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 580 224,78 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 614 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 708,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 971,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 575,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 814,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 582,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 276,54 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 041,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 753,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 428,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 504,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 281 208,54 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 1 550 409,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 038 244,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 153,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 590,62 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 327,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 990,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 212,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 716,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 137,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 726,38 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 998,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 571,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 298,88 zł, co stanowi 68,79% planu rocznego wynoszącego 36 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 758,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 540,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 886 911,31 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 936 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 369 434,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 326,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 664,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 112,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 957,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 989,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 564,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 888,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 307,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 19,59 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 121 109,20 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 129 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 687,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 286,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 545,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 915,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 621,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 607,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 330 851,43 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 400 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 160,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 431,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 297,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 409,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 588,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 017,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 864,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 420,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 831,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 498,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,86 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 647,07 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 48 703,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 999,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 197,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 955,06 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 524 932,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 631,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 863,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 883,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 433,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 260,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 248,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 795,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 455,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

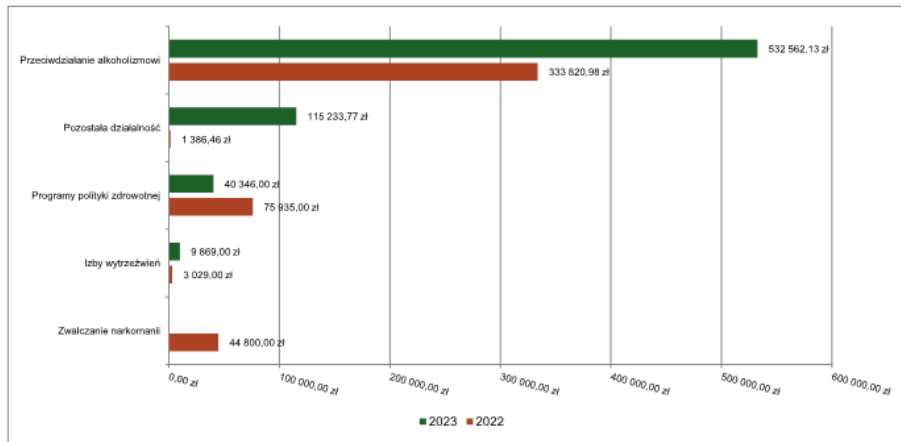


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 010,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 40 346,00 zł, co stanowi 23,73% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 346,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 532 562,13 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 687 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 258 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 732,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 817,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 204,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 807,65 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 869,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 869,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 233,77 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 131 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 439,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 432,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 151,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

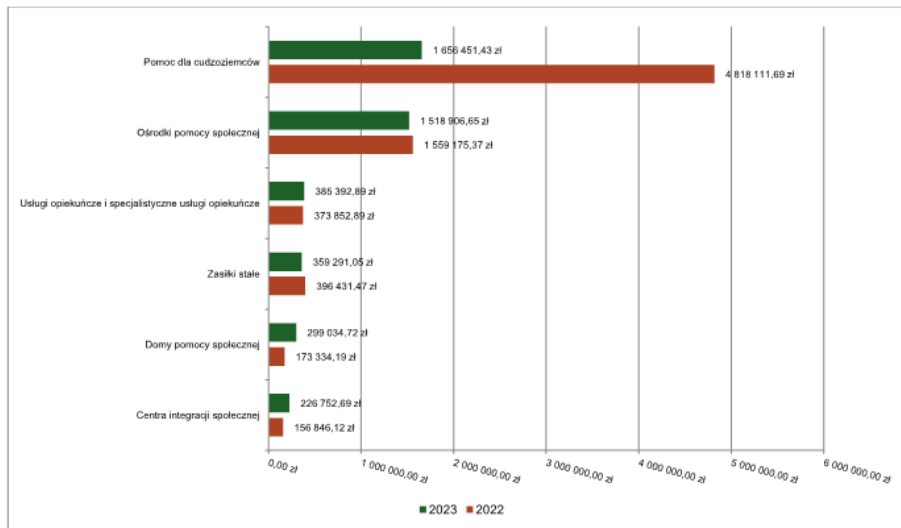
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 071 332,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 892 576,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 299 034,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 299 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299 034,72 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 48 775,26 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 581,13 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 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 506,25 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 107 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 505,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 001,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 359 291,05 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 356 013,73 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 3 277,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 518 906,65 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 541 777,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898 135,82 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 344,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 792,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 608,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 269,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 193,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 993,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 517,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 737,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 223,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 652,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 132,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 555,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 766,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 754,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 229,97 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 385 392,89 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 390 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 585,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 695,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 362,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 149,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 346,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 560,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 557,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 315,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 605,20 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 94 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 86 605,20 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 656 451,43 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 664 203,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 370 160,85 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 212 177,08 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 70 527,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 913,98 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 609,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,76 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 226 752,69 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 227 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 186 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 152,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 484,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 699,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,91 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 860,76 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 232 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 719,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 165,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 570,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 108,00 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 15 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 942,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 655,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 412,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,79 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

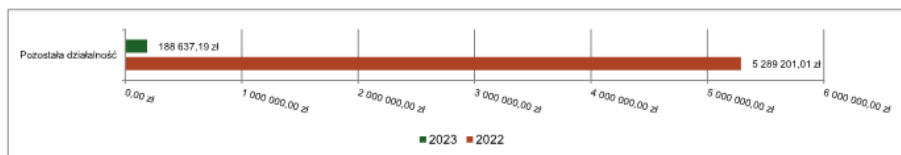


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 637,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 637,19 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 228 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 103 074,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 372,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 689,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 501,13 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

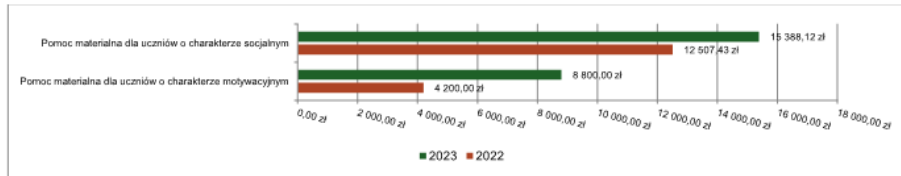


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 188,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 388,12 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 25 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 388,12 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



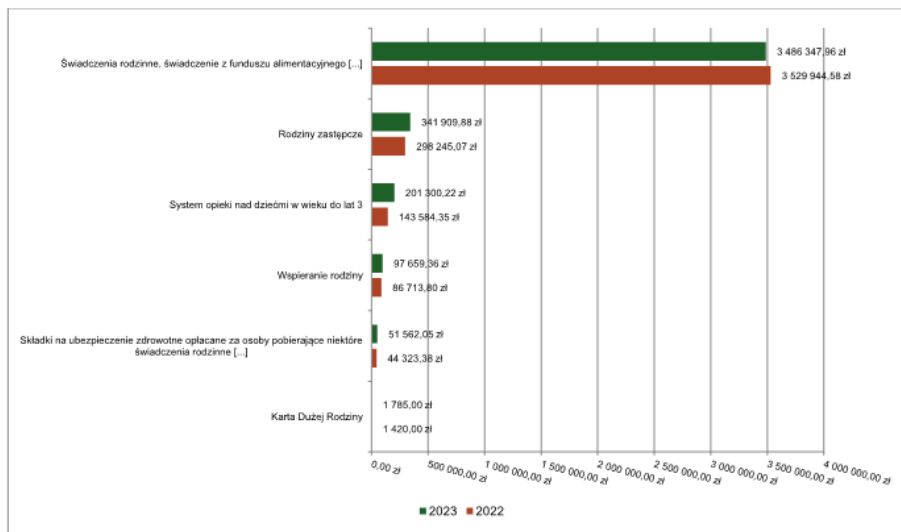
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 204 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 180 564,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 486 347,96 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 493 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 371 917,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 529,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 841,00 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 11 498,71 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 3 092,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 969,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 785,00 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,08 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 659,36 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 105 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 901,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 215,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 892,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 976,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 885,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 875,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 183,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117,31 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 341 909,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341 909,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 562,05 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 562,05 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 201 300,22 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 201 300,22 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

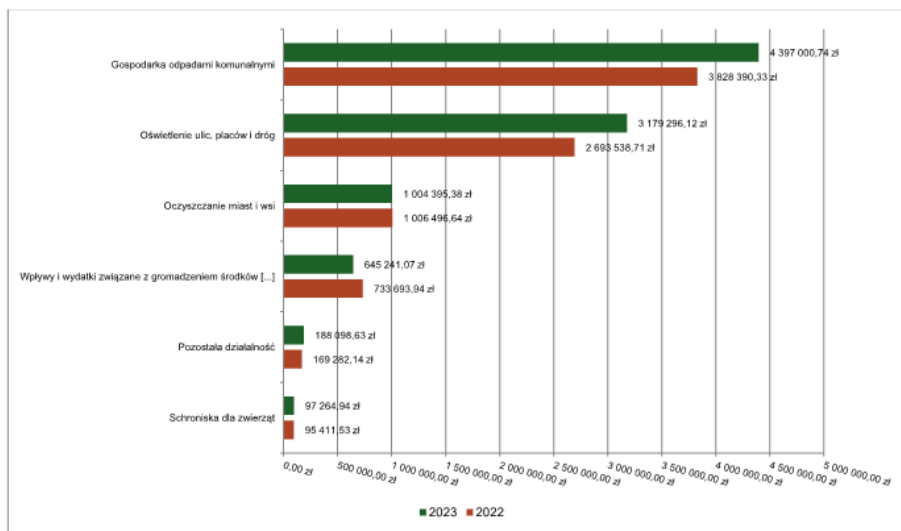
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 033 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 528 777,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 397 000,74 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 4 589 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 144 277,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 924,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 286,18 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 557,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 613,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 817,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 316,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 855,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 134,64 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 004 395,38 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 395,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 480,58 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 517,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 464,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,65 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 264,94 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 99 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 614,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,97 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 179 296,12 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 186 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 449 836,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 713 236,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 223,31 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 645 241,07 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 689 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 188,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200 885,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 182 210,63 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 392,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 564,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 098,63 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 333 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 768,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 603,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 165,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 722,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 291,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 547,10 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

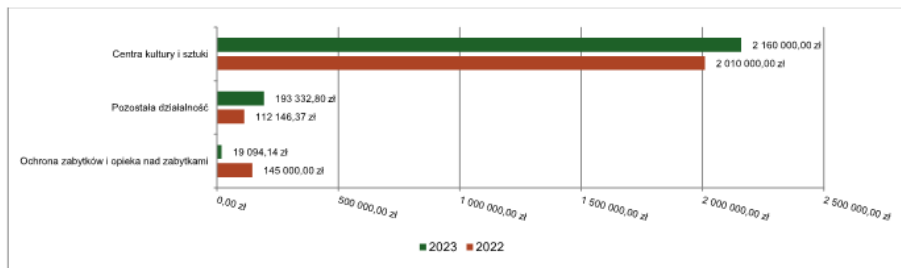


#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 435,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 426,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 094,14 zł, co stanowi 11,66% planu rocznego wynoszącego 163 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 094,14 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 332,80 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 239 725,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 837,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 395,43 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 100,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

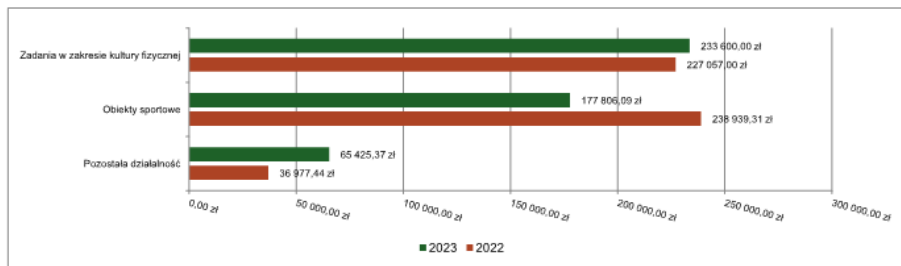


#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 520,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 831,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 177 806,09 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 297 639,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 64 485,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 941,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 627,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 886,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 864,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 233 600,00 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 229 200,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 425,37 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 75 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 926,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 898,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 390 205,04 zł, tj. w 92,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 283 375,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ustka 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	12 530 802,00	14 209 038,00	13 941 302,14	98,12%	59,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 352 868,00	5 702 507,61	5 123 418,64	89,85%	21,90%
926	Kultura fizyczna	5 417 000,00	1 794 000,00	1 793 840,00	99,99%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 000,00	1 048 160,00	847 455,40	80,85%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	400 000,00	353 554,00	88,39%	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 880,00	399 119,00	260 604,79	65,30%	1,11%
752	Obrona narodowa	0,00	239 293,50	237 055,29	99,06%	1,01%
710	Działalność usługowa	200 000,00	233 978,50	233 978,50	100,00%	1,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	138 088,00	138 087,18	100,00%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 159,00	165 496,00	137 838,93	83,29%	0,59%
630	Turystyka	727 060,00	132 660,00	132 656,73	100,00%	0,57%
750	Administracja publiczna	0,00	531 400,00	102 959,00	19,38%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 001,00	45 900,00	45 900,00	100,00%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	427 296,00	43 063,00	41 554,44	96,50%	0,18%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	108 421,50	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	92 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 528 066,00</b>	<b>25 283 375,11</b>	<b>23 390 205,04</b>	<b>92,51%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ustka.

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 %)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 101329G do gruntów rolnych i pól uprawnych na odcinku Starkowo-Duninówko	0,00	656 187,00	613 973,30	93,57	2,62
010	01043	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	1 080 000,00	142 701,00	134 400,00	94,18	0,57
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Peplino oraz Zimowiska	0,00	625 305,00	617 557,52	98,77	2,64
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	1 500 000,00	42 250,00	42 250,00	100	0,18
010	01043	Nabycie sieci wodociągowej PE90 o długości ca202mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 o długości ca 196 mb w m. Przewłoka ul. Gombrowicza	0,00	7 946,00	7 945,04	99,99	0,03
010	01043	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	1 000 000,00	100 000,00	0	0	0
010	01044	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	1 658 451,00	1 658 450,61	1 658 450,61	100	7,09
010	01044	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	1 150 050,00	0,00	0	0	0

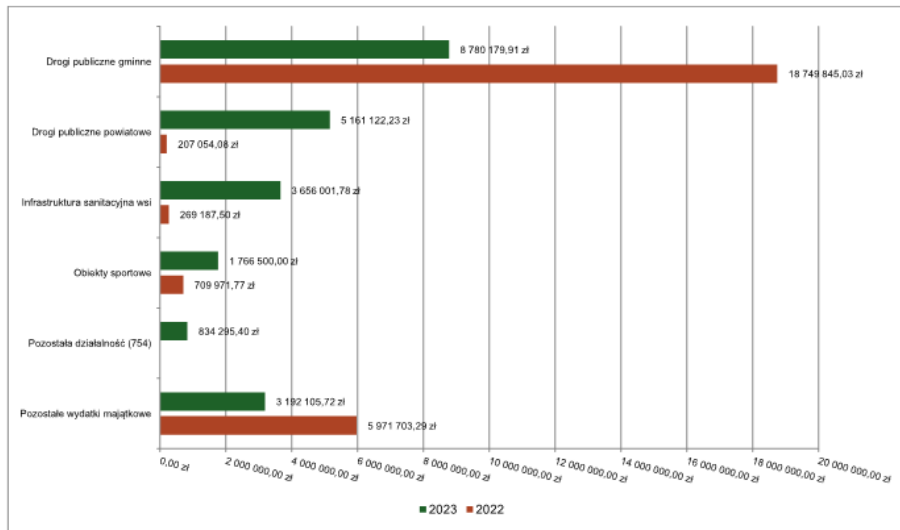
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Peplino oraz Zimowiska	0,00	2 122 557,00	1 956 707,71	92,19	8,37
010	01044	Dofinansowanie zadania Poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej członków Związku Powiatowo - Gminnego (zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny	4 367,00	0,00	0,00	0	0
010	01044	Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej obręb Lędowo	100 000,00	33 500,00	33 210,00	99,14	0,14
010	01044	Nabycie sieci wodociągowej PE90 o długości ca202mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 o długości ca 196 mb w m. Przewłoka ul. Gombrowicza	0,00	7 634,00	7 633,46	100	0,03
010	01044	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	800 000,00	252 816,00	0,00	0	0
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	0,00	13 161,00	13 161,00	100	0,06
010	01095	Projekt budowy kanalizacji deszczowej w m. Rowy	60 000,00	0,00	0,00	0	0
010	01095	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33	0,16
600	60014	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego (odcinek DP 1105G od DW203 do miejscowości Starkowo 2,7km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	36 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Mozdzanowo	0,00	619 257,00	619 257,00	100	2,65
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 – Charnowo	0,00	30 000,00	3 886,12	12,96	0,02
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1110G na odcinku skrzyżowanie do Charnowa w Gałęzinowie – Charnowo	0,00	65 000,00	65 000,00	100	0,28
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9-Partnerstwo Gminy Ustka	1 402 005,00	1 225 005,00	1 219 156,56	99,53	5,21
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G - etap II	1 890 622,00	3 078 388,00	3 078 388,00	100	13,16
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino etap I	175 435,00	175 435,00	175 434,55	100	0,75
600	60016	Budowa dróg gminnych w m.Przewłoka na terenie Gminy Ustka - budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno Przewłoka	0,00	63 627,00	61 131,25	96,08	0,26
600	60016	Budowa ul. Świerkowej w m. Grabno	40 000,00	4 906,00	4 906,00	100	0,02

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	Budowa ulicy Cisowej wraz z oświetleniem i parkingiem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg	667 878,00	670 092,00	670 091,62	100	2,86
600	60016	Modernizacja drogi polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od kościoła do stacyjki rowerowej w m. Wytowno	200 000,00	150 000,00	137 661,97	91,78	0,59
600	60016	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	1 037 284,00	100 000,00	78 584,70	78,59	0,34
600	60016	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I w m. Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach FDS	4 376 578,00	5 541 951,00	5 541 950,00	100	23,69
600	60016	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową	900 000,00	801 520,00	789 947,69	98,56	3,38
600	60016	Remont mostu w Rowach	655 000,00	655 000,00	654 904,86	99,99	2,8
600	60016	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych	300 000,00	300 000,00	283 165,91	94,39	1,21
600	60016	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach	300 000,00	371 500,00	368 841,76	99,29	1,58
600	60016	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	480 000,00	357 357,00	188 993,80	52,89	0,81
600	60016	Zmiana nawierzchni na płyty jumbo drogi od drogi powiatowej nr 1109G do posesji 18A w m. Wodnica	70 000,00	0,00	0	0	0
630	63095	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100	0,12
630	63095	Wykonanie dojścia do plaży w m. Rowy	0,00	105 600,00	105 596,73	99,99	0,45
630	63095	Wykonanie prac budowlanych zejść na plażę na terenie Gminy Ustka, w tym: zejście na plażę w Przewłocze, zejścia na plażę w Poddąbju	700 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	Koncepcja - projekt budowy centrum samorządowego	250 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	Modernizacja obiektów gminnych na terenie Gminy Ustka, w tym: świetlica w Moźdzanowie, świetlica w Wodnicy, budynek szkoły podstawowej w Zaleskich, budynek szkoły podstawowej w Objeździe	200 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000,00	380 000,00	353 554,00	93,04	1,51
700	70005	Zakup pieca do budynku szkoły podstawowej w m. Zaleskie	0,00	20 000,00	0,00	0	0
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. Objazda	200 000,00	233 978,50	233 978,50	100	1,00
750	75023	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Szupskiego Związku Powiatowo - Gminnego (odcinek DP 1105G od DW203 do miejscowości Starkowo 2,7km) realizowanego przez Szupski Związek Powiatowo-Gminny	0,00	428 441,00	0,00	0	0
750	75023	Dofinansowanie zadania Poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej członków Związku	0,00	4 367,00	4 367,00	100	0,02

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 %)
		Powiatowo - Gminnego (zakup i montaż agregatów prądowórczych na potrzeby przepompowni ścieków) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny					
750	75023	Dofinansowanie zadania Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	0,00	98 592,00	98 592,00	100	0,42
752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w m. Objazda	0,00	239 293,50	237 055,29	99,07	1,01
754	75412	Budowa budynku OSP w Duninowie	1 105 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75412	Dofinansowanie zadania Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	200 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75412	Doposażenie remizy OSP Zaleskie oraz budowa garażu/wiaty przy budynku OSP	0,00	13 160,00	13 160,00	100	0,06
754	75495	Budowa budynku OSP w Duninowie	0,00	835 000,00	834 295,40	99,92	3,57
754	75495	HORIZON EUROPE B-PREPARED-zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	200 000,00	0,00	0	0
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	108 421,50	0,00	0	0
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objęździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	427 296,00	23 063,00	23 062,50	100	0,1
801	80195	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Objęździe	0,00	20 000,00	18 491,94	92,46	0,08
852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+	0,00	138 088,00	138 087,18	100	0,59
853	85395	Dostępna Gmina Ustka	51 001,00	45 900,00	45 900,00	100	0,20
855	85516	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka	0,00	92 250,00	0,00	0	0
900	90002	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	50 000,00	36 654,00	36 654,00	100	0,16
900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	45 154,00	45 154,00	44 149,01	96,19	0,19
900	90013	Współfinansowanie zadania pod nazwą Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku	82 500,00	93 500,00	0,00	0	0
900	90015	Poprawa oświetlenia drogowego w m. Machowinko do dz. nr 219/1	0,00	16 000,00	14 981,40	93,64	0,06
900	90015	Poprawa oświetlenia kolonii zachodniej od nr 72 w stronę świetlicy w m. Machowino	57 811,00	57 811,00	57 810,38	100	0,25
900	90095	Zakup garażu blaszanego wraz z wyposażeniem (regaly)	26 415,00	0,00	0,00	0	0

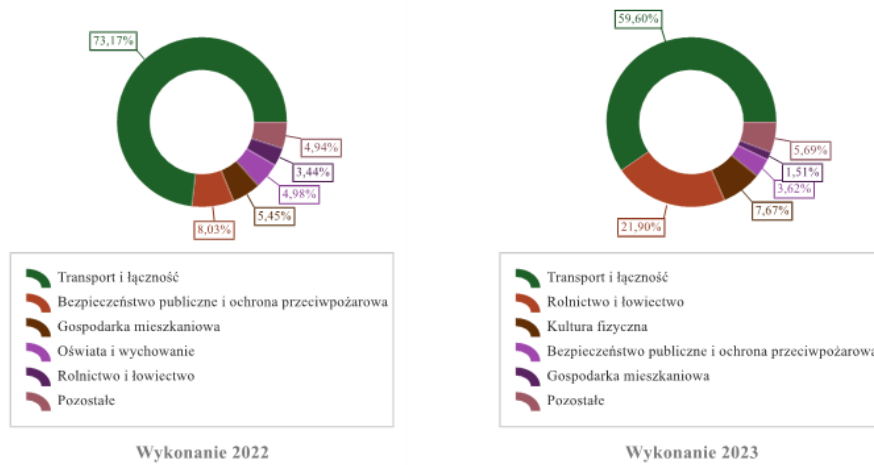
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Zakup odcwaszczarki do czyszczenia chodników	0,00	20 000,00	0,00	0	0
900	90095	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	0,00	130 000,00	107 010,00	82,32	0,46
921	92109	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	65 159,00	92 259,00	65 158,23	70,63	0,28
921	92195	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie	0,00	43 840,00	43 283,70	98,74	0,19
921	92195	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Duninowo	40 000,00	29 397,00	29 397,00	100	0,13
926	92601	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	2 700 000,00	450 000,00	450 000,00	100	1,92
926	92601	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Dębina	0,00	66 500,00	66 500,00	100	0,28
926	92601	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	2 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100	5,34
926	92605	Zakup ciągnika do koszenia dla sołectwa Mozdzanowo	17 000,00	17 500,00	17 500,00	100	0,07
926	92695	Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Poddąbiu	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>30 528 066,00</b>	<b>25 283 375,11</b>	<b>23 390 205,04</b>	<b>92,52</b>	

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ustka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ustka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Nie wykonano zadania Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową i kanalizacyjną na kwotę 352.816,00 zł z uwagi na brak wyodrębnionych zadań przygotowanych do realizacji. Zrealizowano uzbrojenie na kwotę 4.458.154,4 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 – Charnowo została wykonana w kwocie 3.886,12 zł na plan 30.000,00 zł – pozostała kwota została zaplanowana w 2024 roku z uwagi na brak możliwości realizacji zadania przez Powiat Słupski w ubiegłym roku. Podobnie jak dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 428.441 zł zostało przełożone do realizacji na 224 rok z przyczyn niezależnych od Gminy Ustka. Po przeglądzie technicznym zrezygnowano z zakupu pieca do budynku szkoły podstawowej w m. Zaleskie w kwocie 20.000 zł. Na wniosek Miasta Słupsk kwotę 93.500 zł na współfinansowanie zadania Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku zaplanowano do realizacji w 2024 roku. Zakup odchwaszczarki do czyszczenia chodników zrealizowano w ramach wydatków bieżących. Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze zostało zrealizowane do wysokości funduszu sołeckiego sołectwa Przewłoka, pozostała część przeznaczona do realizacji w 2024 roku. Nie zakupiono również sprzętu ratowniczego dla OSP w ramach projektu Horizon Europe B-prepared z uwagi na zbyt krótki okres realizacji, zadanie zostało zaplanowane do wykonania w 2024 roku.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 359 622,92 zł, (co stanowi 117,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 610 049,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 309 283,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 440 290,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 540 290,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 540 290,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ustka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 540 290,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 540 290,00

## 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 138 963,00</b>	<b>2 000 770,12</b>	<b>1 972 704,12</b>	<b>98,60%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 150 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 050,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 913,00</b>	<b>1 820 770,12</b>	<b>1 792 704,12</b>	<b>98,46%</b>
		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	1 088 713,00	847 312,00	886 477,95	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 706,00	6 809,83	183,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 512,00	22 610,00	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	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	0,00	858 913,12	856 786,34	99,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 307,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 634 851,00</b>	<b>7 236 959,00</b>	<b>7 885 636,00</b>	<b>108,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,00</b>	<b>1 610,10</b>	<b>99,94%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,00	110,10	99,19%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 634 851,00</b>	<b>7 235 348,00</b>	<b>7 884 025,90</b>	<b>108,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	1 071 300,00	1 071 561,97	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	224,00	225,06	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	386 659,00	-
		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	3 504 502,00	4 158 119,00	4 158 118,87	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	1 956 205,00	2 218 056,00	113,39%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	48 905,00	99,81%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 149,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>7 301,00</b>	<b>16,65%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 848,00</b>	<b>7 301,00</b>	<b>16,65%</b>
		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	1 391,00	1 390,70	99,98%
		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	42 457,00	5 910,30	13,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 685 418,00</b>	<b>7 784 634,61</b>	<b>7 975 348,19</b>	<b>102,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 603 418,00</b>	<b>7 714 530,61</b>	<b>7 903 275,65</b>	<b>102,45%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	395 000,00	394 470,27	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	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	390 000,00	433 000,00	439 806,71	101,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	75 000,00	74 881,37	99,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 078 223,61	4 029 300,18	98,80%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 692 118,00	2 692 118,00	2 922 753,23	108,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 400,00	17 276,36	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	22 722,00	22 721,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>82 000,00</b>	<b>53 099,00</b>	<b>55 067,74</b>	<b>103,71%</b>
		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	80 000,00	50 000,00	52 475,80	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 493,35	74,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 099,00	1 098,59	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 005,00</b>	<b>17 004,80</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 005,00	17 004,80	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 050,00</b>	<b>17 077,00</b>	<b>17 576,13</b>	<b>102,92%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 050,00</b>	<b>17 077,00</b>	<b>17 576,13</b>	<b>102,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 000,00	17 499,97	102,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	77,00	76,16	98,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 918,00</b>	<b>398 059,00</b>	<b>390 418,26</b>	<b>98,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 998,00</b>	<b>83 352,00</b>	<b>82 695,43</b>	<b>99,21%</b>
		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	71 948,00	83 302,00	82 679,93	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 020,00</b>	<b>15 330,00</b>	<b>15 303,52</b>	<b>99,83%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3,42	17,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 310,00	15 300,10	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 900,00</b>	<b>294 377,00</b>	<b>287 419,31</b>	<b>97,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	5 341,07	89,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	38 397,47	95,99%
		0830	Wpływy z usług	400,00	2 939,00	2 964,56	100,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	8,50	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 364,00	2 957,56	125,11%
		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	232 026,00	226 746,55	97,72%
		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	11 039,00	11 003,60	99,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		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	118 305,00	116 568,15	98,53%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>36,23%</b>
		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	795,00	288,00	36,23%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>171 016,00</b>	<b>169 728,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 016,00</b>	<b>169 728,00</b>	<b>99,25%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 016,00	169 728,00	99,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>865 200,00</b>	<b>421 865,00</b>	<b>420 850,16</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 200,00</b>	<b>16 810,00</b>	<b>16 917,81</b>	<b>100,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	16 610,00	16 707,01	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	210,80	105,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>405 055,00</b>	<b>403 932,35</b>	<b>99,72%</b>
		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	170 055,00	168 932,35	99,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 575 281,00</b>	<b>31 679 536,00</b>	<b>31 711 931,98</b>	<b>100,10%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>242 473,46</b>	<b>96,26%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	240 312,14	96,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 900,00	2 161,32	113,75%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 057 483,00</b>	<b>13 012 483,00</b>	<b>13 179 093,60</b>	<b>101,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 275 338,19	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	373 172,41	96,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	333 000,00	329 759,28	99,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	155 000,00	155 819,00	100,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	23 774,79	19,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 746,93	117,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 483,00	9 483,00	9 483,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 787 000,00</b>	<b>10 009 955,00</b>	<b>9 876 298,53</b>	<b>98,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 707 275,45	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 161 259,00	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 140,00	9 289,33	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	51 000,00	50 290,00	98,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 700,00	25 124,99	110,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 400,00	2 410,00	100,42%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	510 000,00	549 914,20	107,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	160 000,00	155 628,96	97,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	942 000,00	945 791,64	100,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 209 621,93	80,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	62 715,00	59 693,03	95,18%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>698 500,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>610 198,45</b>	<b>101,48%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	90 604,75	82,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 900,00	49 423,53	105,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	372 507,30	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	70 000,00	92 759,65	132,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 400,00	4 903,22	111,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 197 159,00	7 197 159,00	7 197 159,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 139,00	584 139,00	584 139,00	100,00%
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 569,94</b>	<b>99,87%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 600,00	22 569,94	99,87%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 872 613,00</b>	<b>9 609 023,33</b>	<b>9 617 741,11</b>	<b>100,09%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 179 457,00</b>	<b>6 248 747,00</b>	<b>6 248 747,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 457,00	6 248 747,00	6 248 747,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 715,80</b>	<b>1 892 715,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 715,80	1 892 715,80	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>693 156,00</b>	<b>1 467 560,53</b>	<b>1 476 278,31</b>	<b>100,59%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 200,00	268 100,00	276 817,98	103,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 177,01	35 177,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 736,00	359 736,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	469 956,00	469 956,00	469 956,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 198,52	52 198,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 393,00	282 392,80	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 484,00</b>	<b>756 400,77</b>	<b>774 927,70</b>	<b>102,45%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 238,00</b>	<b>34 340,00</b>	<b>33 050,56</b>	<b>96,25%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	104,00	57,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	117,00	108,33%
		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	31 500,00	20 750,00	19 782,20	95,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 500,00	10 247,36	97,59%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>9 000,00</b>	<b>76 509,00</b>	<b>76 156,40</b>	<b>99,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 647,40	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 509,00	67 509,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 189,00</b>	<b>5 129,24</b>	<b>122,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 557,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 189,00	2 563,64	61,20%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>336 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>377 350,83</b>	<b>98,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	336 000,00	385 000,00	377 350,83	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 703,77</b>	<b>46 647,07</b>	<b>95,78%</b>
		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	46 232,00	45 449,94	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,77	1 197,13	48,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 246,00</b>	<b>193 193,00</b>	<b>222 127,60</b>	<b>114,98%</b>
		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	51 000,00	74 000,00	82 624,63	111,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 946,00	21 945,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 560,00	73 230,00	180,55%
		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	44 953,00	50 717,00	39 661,52	78,20%
		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	5 293,00	5 970,00	4 666,05	78,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	218,00	218,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 332,00</b>	<b>3 099 308,91</b>	<b>2 922 993,72</b>	<b>94,31%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>47 416,76</b>	<b>71,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	66 000,00	47 222,63	71,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	194,13	38,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>14 279,58</b>	<b>48,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	279,58	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	14 000,00	48,28%
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>507 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>359 291,05</b>	<b>80,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	443 000,00	356 013,73	80,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	3 277,32	65,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 600,00</b>	<b>387 396,00</b>	<b>377 668,00</b>	<b>97,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	870,00	174,00%
		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	64 700,00	250 000,00	241 974,00	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 300,00	134 796,00	134 796,00	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 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 200,00</b>	<b>112 946,00</b>	<b>106 348,44</b>	<b>94,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 344,84	76,72%
		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	90 000,00	92 746,00	90 874,70	97,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	128,90	64,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>61 716,76</b>	<b>84,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	61 716,76	84,54%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>24 032,00</b>	<b>41 232,00</b>	<b>40 752,69</b>	<b>98,84%</b>
		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	21 502,00	36 892,00	36 462,94	98,84%
		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	2 530,00	4 340,00	4 289,75	98,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 940 954,91</b>	<b>1 915 520,44</b>	<b>98,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,00	650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 650,00	94 789,29	95,12%
		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	58 158,00	94 145,00	82 673,43	87,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 842,00	11 076,00	9 726,29	87,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 664 203,91	1 656 451,43	99,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 230,00	71 230,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 953,00</b>	<b>140 756,56</b>	<b>105 135,95</b>	<b>74,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 953,00</b>	<b>140 756,56</b>	<b>105 135,95</b>	<b>74,69%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	0,00	0,00%
		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	41 256,00	0,00	0,00	-
		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	7 696,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 756,56	105 135,95	76,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 983,00	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	8 018,00	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 %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	19 878,00	19 878,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	19 878,00	19 878,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 878,00	19 878,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 324 753,00	3 637 473,00	3 587 390,72	98,62%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 279 000,00	3 563 552,00	3 521 542,26	98,82%
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	4 000,00	3 092,92	77,32%
		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	3 200 000,00	3 471 530,00	3 469 734,43	99,95%
		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	2 022,00	2 021,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	35 194,30	50,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	16 000,00	11 498,71	71,87%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	253,00	2 023,00	1 789,55	88,46%
		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	250,00	2 020,00	1 785,00	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	4,55	151,67%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	12 498,00	12 496,86	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 498,00	12 496,86	99,99%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	38 500,00	52 400,00	51 562,05	98,40%
		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	38 000,00	51 900,00	51 562,05	99,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 234 000,00	3 933 228,00	4 098 801,30	104,21%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	25 000,00	205 447,00	190 992,22	92,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	20 545,12	58,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	170 447,00	170 447,10	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>80,66</b>	<b>99,58%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,00	80,66	99,58%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>274 904,56</b>	<b>82,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	330 000,00	271 004,56	82,12%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>62 364,73</b>	<b>111,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	9 000,00	9 900,00	11 388,39	115,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	46 000,00	50 976,34	110,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>117 814,35</b>	<b>99,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 600,00	45 597,38	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 324,70	96,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 900,00	69 892,27	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 999,77</b>	<b>108,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 999,77</b>	<b>110,00%</b>
		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	25 000,00	30 000,00	32 999,77	110,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>30 023,00</b>	<b>29 473,71</b>	<b>98,17%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>29 590,00</b>	<b>29 040,71</b>	<b>98,14%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 900,00	20 399,00	97,60%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 690,00	8 641,71	99,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>		<b>70 740 416,00</b>	<b>71 136 774,30</b>	<b>71 865 509,97</b>	<b>101,02%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 088 913,00</b>	<b>1 732 463,12</b>	<b>1 772 704,12</b>	<b>102,32%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 913,00</b>	<b>1 732 463,12</b>	<b>1 772 704,12</b>	<b>102,32%</b>
		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	1 088 713,00	847 312,00	886 477,95	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 706,00	6 809,83	183,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 512,00	22 610,00	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	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	0,00	858 913,12	856 786,34	99,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>955 200,00</b>	<b>1 073 635,00</b>	<b>1 460 556,13</b>	<b>136,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,00</b>	<b>1 610,10</b>	<b>99,94%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,00	110,10	99,19%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>955 200,00</b>	<b>1 072 024,00</b>	<b>1 458 946,03</b>	<b>136,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	1 071 300,00	1 071 561,97	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	224,00	225,06	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	386 659,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,70</b>	<b>99,98%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,70</b>	<b>99,98%</b>
		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	1 391,00	1 390,70	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>913 300,00</b>	<b>939 293,00</b>	<b>948 413,41</b>	<b>100,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>831 300,00</b>	<b>869 189,00</b>	<b>876 340,87</b>	<b>100,82%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	395 000,00	394 470,27	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	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	390 000,00	433 000,00	439 806,71	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 400,00	17 276,36	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	22 722,00	22 721,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>82 000,00</b>	<b>53 099,00</b>	<b>55 067,74</b>	<b>103,71%</b>

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	80 000,00	50 000,00	52 475,80	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 493,35	74,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 099,00	1 098,59	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 005,00</b>	<b>17 004,80</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 005,00	17 004,80	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 050,00</b>	<b>17 077,00</b>	<b>17 576,13</b>	<b>102,92%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 050,00</b>	<b>17 077,00</b>	<b>17 576,13</b>	<b>102,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 000,00	17 499,97	102,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	77,00	76,16	98,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 918,00</b>	<b>398 059,00</b>	<b>390 418,26</b>	<b>98,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 998,00</b>	<b>83 352,00</b>	<b>82 695,43</b>	<b>99,21%</b>
		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	71 948,00	83 302,00	82 679,93	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20,00</b>	<b>15 330,00</b>	<b>15 303,52</b>	<b>99,83%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3,42	17,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 310,00	15 300,10	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 900,00</b>	<b>294 377,00</b>	<b>287 419,31</b>	<b>97,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	5 341,07	89,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	38 397,47	95,99%
		0830	Wpływy z usług	400,00	2 939,00	2 964,56	100,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	8,50	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 364,00	2 957,56	125,11%
		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	232 026,00	226 746,55	97,72%
		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	11 039,00	11 003,60	99,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		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	118 305,00	116 568,15	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	795,00	288,00	36,23%
		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	795,00	288,00	36,23%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 200,00	221 865,00	220 850,16	99,54%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	15 200,00	16 810,00	16 917,81	100,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	16 610,00	16 707,01	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	210,80	105,40%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	205 055,00	203 932,35	99,45%
		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	170 055,00	168 932,35	99,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	31 575 281,00	31 679 536,00	31 711 931,98	100,10%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	251 000,00	251 900,00	242 473,46	96,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	240 312,14	96,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 900,00	2 161,32	113,75%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	13 057 483,00	13 012 483,00	13 179 093,60	101,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 275 338,19	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	373 172,41	96,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	333 000,00	329 759,28	99,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	155 000,00	155 819,00	100,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	23 774,79	19,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 746,93	117,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 483,00	9 483,00	9 483,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	9 787 000,00	10 009 955,00	9 876 298,53	98,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 707 275,45	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 161 259,00	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 140,00	9 289,33	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	51 000,00	50 290,00	98,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 700,00	25 124,99	110,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 400,00	2 410,00	100,42%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	510 000,00	549 914,20	107,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	160 000,00	155 628,96	97,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	942 000,00	945 791,64	100,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 209 621,93	80,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	62 715,00	59 693,03	95,18%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	698 500,00	601 300,00	610 198,45	101,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	90 604,75	82,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 900,00	49 423,53	105,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	372 507,30	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	70 000,00	92 759,65	132,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 400,00	4 903,22	111,44%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>7 781 298,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 197 159,00	7 197 159,00	7 197 159,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 139,00	584 139,00	584 139,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 569,94</b>	<b>99,87%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 600,00	22 569,94	99,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 872 613,00</b>	<b>9 274 431,81</b>	<b>9 283 149,79</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 179 457,00</b>	<b>6 248 747,00</b>	<b>6 248 747,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 457,00	6 248 747,00	6 248 747,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 715,80</b>	<b>1 892 715,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 715,80	1 892 715,80	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>693 156,00</b>	<b>1 132 969,01</b>	<b>1 141 686,99</b>	<b>100,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 200,00	268 100,00	276 817,98	103,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 177,01	35 177,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 736,00	359 736,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	469 956,00	469 956,00	469 956,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 484,00</b>	<b>756 400,77</b>	<b>774 927,70</b>	<b>102,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 238,00</b>	<b>34 340,00</b>	<b>33 050,56</b>	<b>96,25%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	104,00	57,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	117,00	108,33%
		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	31 500,00	20 750,00	19 782,20	95,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 500,00	10 247,36	97,59%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 000,00</b>	<b>76 509,00</b>	<b>76 156,40</b>	<b>99,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 647,40	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 509,00	67 509,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 189,00</b>	<b>5 129,24</b>	<b>122,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 557,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 189,00	2 563,64	61,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>336 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>377 350,83</b>	<b>98,01%</b>

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	336 000,00	385 000,00	377 350,83	98,01%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 703,77</b>	<b>46 647,07</b>	<b>95,78%</b>
		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	46 232,00	45 449,94	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,77	1 197,13	48,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 246,00</b>	<b>193 193,00</b>	<b>222 127,60</b>	<b>114,98%</b>
		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	51 000,00	74 000,00	82 624,63	111,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 946,00	21 945,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 560,00	73 230,00	180,55%
		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	44 953,00	50 717,00	39 661,52	78,20%
		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	5 293,00	5 970,00	4 666,05	78,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	218,00	218,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 332,00</b>	<b>3 028 078,91</b>	<b>2 851 763,72</b>	<b>94,18%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>47 416,76</b>	<b>71,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	66 000,00	47 222,63	71,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	194,13	38,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>14 279,58</b>	<b>48,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	279,58	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	14 000,00	48,28%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>507 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>359 291,05</b>	<b>80,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	443 000,00	356 013,73	80,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	3 277,32	65,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 600,00</b>	<b>387 396,00</b>	<b>377 668,00</b>	<b>97,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ugonnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	870,00	174,00%
		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	64 700,00	250 000,00	241 974,00	96,79%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 300,00	134 796,00	134 796,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 200,00</b>	<b>112 946,00</b>	<b>106 348,44</b>	<b>94,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 344,84	76,72%
		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	90 000,00	92 746,00	90 874,70	97,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	128,90	64,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>61 716,76</b>	<b>84,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	61 716,76	84,54%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>24 032,00</b>	<b>41 232,00</b>	<b>40 752,69</b>	<b>98,84%</b>
		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	21 502,00	36 892,00	36 462,94	98,84%
		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	2 530,00	4 340,00	4 289,75	98,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 869 724,91</b>	<b>1 844 290,44</b>	<b>98,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,00	650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 650,00	94 789,29	95,12%
		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	58 158,00	94 145,00	82 673,43	87,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 842,00	11 076,00	9 726,29	87,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 664 203,91	1 656 451,43	99,53%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 952,00</b>	<b>140 756,56</b>	<b>105 135,95</b>	<b>74,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 952,00</b>	<b>140 756,56</b>	<b>105 135,95</b>	<b>74,69%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	0,00	0,00%
		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	41 256,00	0,00	0,00	-
		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	7 696,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 756,56	105 135,95	76,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 878,00</b>	<b>19 878,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>19 878,00</b>	<b>19 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 878,00	19 878,00	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 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 324 753,00</b>	<b>3 637 473,00</b>	<b>3 587 398,72</b>	<b>98,62%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 279 000,00</b>	<b>3 563 552,00</b>	<b>3 521 542,26</b>	<b>98,82%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	4 000,00	3 092,92	77,32%
		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	3 200 000,00	3 471 530,00	3 469 734,43	99,95%
		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	2 022,00	2 021,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	35 194,30	50,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	16 000,00	11 498,71	71,87%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>253,00</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 789,55</b>	<b>88,46%</b>
		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	250,00	2 020,00	1 785,00	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	4,55	151,67%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 498,00</b>	<b>12 496,86</b>	<b>99,99%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 498,00	12 496,86	99,99%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 500,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>51 562,05</b>	<b>98,40%</b>
		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	38 000,00	51 900,00	51 562,05	99,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 234 000,00</b>	<b>3 762 781,00</b>	<b>3 928 354,20</b>	<b>104,40%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 452 644,78</b>	<b>107,22%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 545,12</b>	<b>58,70%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	20 545,12	58,70%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>80,66</b>	<b>99,58%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,00	80,66	99,58%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>274 904,56</b>	<b>82,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 900,00	3 900,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	330 000,00	271 004,56	82,12%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>62 364,73</b>	<b>111,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 900,00	11 388,39	115,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	46 000,00	50 976,34	110,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>117 814,35</b>	<b>99,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 600,00	45 597,38	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 324,70	96,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 900,00	69 892,27	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 999,77</b>	<b>108,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 999,77</b>	<b>110,00%</b>
		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	25 000,00	30 000,00	32 999,77	110,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 023,00</b>	<b>29 473,71</b>	<b>98,17%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590,00</b>	<b>29 040,71</b>	<b>98,14%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 900,00	20 399,00	97,60%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 690,00	8 641,71	99,44%
			<b>Razem</b>	<b>49 787 596,00</b>	<b>56 870 060,17</b>	<b>57 261 588,60</b>	<b>100,69%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 050 050,00</b>	<b>268 307,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>74,54%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 150 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 050,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 307,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22,65%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 307,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 679 651,00</b>	<b>6 163 324,00</b>	<b>6 425 079,87</b>	<b>104,25%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 679 651,00</b>	<b>6 163 324,00</b>	<b>6 425 079,87</b>	<b>104,25%</b>
		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	3 504 502,00	4 158 119,00	4 158 118,87	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	1 956 205,00	2 218 056,00	113,39%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	48 905,00	99,81%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 149,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>42 457,00</b>	<b>5 910,30</b>	<b>13,92%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>42 457,00</b>	<b>5 910,30</b>	<b>13,92%</b>
		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	42 457,00	5 910,30	13,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 772 118,00</b>	<b>6 845 341,61</b>	<b>7 026 934,78</b>	<b>102,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 772 118,00</b>	<b>6 845 341,61</b>	<b>7 026 934,78</b>	<b>102,65%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	75 000,00	74 881,37	99,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 078 223,61	4 029 300,18	98,80%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 692 118,00	2 692 118,00	2 922 753,23	108,57%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>171 016,00</b>	<b>169 728,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 016,00</b>	<b>169 728,00</b>	<b>99,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 016,00	169 728,00	99,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>334 591,52</b>	<b>334 591,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>334 591,52</b>	<b>334 591,32</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 198,52	52 198,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 393,00	282 392,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 230,00	71 230,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	42 983,00	0,00	0,00	-
		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	8 018,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>170 447,00</b>	<b>170 447,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>170 447,00</b>	<b>170 447,10</b>	<b>100,00%</b>
		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	170 447,00	170 447,10	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>20 952 820,00</b>	<b>14 266 714,13</b>	<b>14 603 921,37</b>	<b>102,36%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustka 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	7 197 159,00	7 197 159,00	7 197 159,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 139,00	584 139,00	584 139,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	90 604,75	82,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 600 000,00	17 600 000,00	17 982 613,64	102,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 535 000,00	1 535 000,00	1 534 431,41	99,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 140,00	339 048,61	99,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	206 000,00	206 109,00	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	240 312,14	96,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 700,00	25 124,99	110,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 400,00	2 410,00	100,42%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	510 000,00	549 914,20	107,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 900,00	49 423,53	105,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	160 000,00	155 628,96	97,27%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	942 000,00	945 791,64	100,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	372 507,30	100,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	3 290 000,00	3 545 404,43	107,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 233 396,72	76,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	395 000,00	394 470,27	99,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	20 510,00	20 607,01	100,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	104,00	57,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	5 341,07	89,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 800,00	50 400,00	50 196,66	99,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 647,40	96,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 108,00	1 418 408,00	1 360 183,50	95,90%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 600,00	22 569,94	99,87%
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	1 666 213,00	1 456 453,00	1 515 557,76	104,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	75 000,00	74 881,37	99,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 078 223,61	4 029 300,18	98,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 692 118,00	2 692 118,00	2 922 753,23	108,57%
0830	Wpływy z usług	356 400,00	408 589,00	398 867,81	97,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	6 000,00	3 092,92	51,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	120 615,00	124 577,62	103,29%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 920,00	294 850,00	307 537,24	104,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 050,00	129 555,00	129 664,84	100,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 656,00	6 954,74	80,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 400,00	103 891,27	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	71 449,00	104 829,72	146,72%
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	3 466 498,00	4 979 061,12	4 961 020,54	99,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 300,00	982 476,01	845 568,42	86,07%
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	165 869,00	583 835,00	554 476,79	94,97%
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	22 361,00	32 425,00	29 685,69	91,55%
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	2 022,00	2 021,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 026 411,68	2 017 384,56	99,55%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 756,56	105 135,95	76,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 253,00	70 253,00	35 343,25	50,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 690,00	8 641,71	99,44%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	20 545,12	58,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 483,00	9 483,00	9 483,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 498,00	12 496,86	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	386 659,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 892 715,80	1 892 715,80	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	469 956,00	469 956,00	469 956,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	33 000,00	14 970,16	45,36%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 457,00	6 248 747,00	6 248 747,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	623,76	99,80%
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	3 547 485,00	4 571 023,00	4 534 476,27	99,20%
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	8 018,00	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	2 024 512,00	2 218 056,00	109,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	343 444,52	342 061,52	99,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 149,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 050,00	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	180 000,00	180 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 393,00	282 392,80	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>70 740 416,00</b>	<b>71 136 774,30</b>	<b>71 865 509,97</b>	<b>101,02%</b>



## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ustka 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	7 197 159,00	7 197 159,00	7 197 159,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 139,00	584 139,00	584 139,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	90 604,75	82,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 600 000,00	17 600 000,00	17 982 613,64	102,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 535 000,00	1 535 000,00	1 534 431,41	99,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 140,00	339 048,61	99,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	206 000,00	206 109,00	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	240 312,14	96,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 700,00	25 124,99	110,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 400,00	2 410,00	100,42%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	510 000,00	549 914,20	107,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 900,00	49 423,53	105,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	160 000,00	155 628,96	97,27%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	942 000,00	945 791,64	100,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	372 507,30	100,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	3 290 000,00	3 545 404,43	107,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 233 396,72	76,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	395 000,00	394 470,27	99,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	20 510,00	20 607,01	100,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	104,00	57,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	5 341,07	89,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 800,00	50 400,00	50 196,66	99,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 647,40	96,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 108,00	1 418 408,00	1 360 183,50	95,90%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 600,00	22 569,94	99,87%
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	1 666 213,00	1 456 453,00	1 515 557,76	104,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	75 000,00	74 881,37	99,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 078 223,61	4 029 300,18	98,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 692 118,00	2 692 118,00	2 922 753,23	108,57%
0830	Wpływy z usług	356 400,00	408 589,00	398 867,81	97,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	-
0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	6 000,00	3 092,92	51,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	120 615,00	124 577,62	103,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 920,00	294 850,00	307 537,24	104,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 050,00	129 555,00	129 664,84	100,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 656,00	6 954,74	80,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 400,00	103 891,27	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	71 449,00	104 829,72	146,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 253,00	70 253,00	35 343,25	50,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 483,00	9 483,00	9 483,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	33 000,00	14 970,16	45,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	623,76	99,80%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 393,00	282 392,80	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>46 466 273,00</b>	<b>46 552 200,61</b>	<b>46 980 860,84</b>	<b>100,92%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 619 428,00</b>	<b>6 846 480,73</b>	<b>6 149 634,74</b>	<b>89,82%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 700,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 749,76</b>	<b>92,62%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700,00	33 200,00	30 749,76	92,62%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>656 187,00</b>	<b>613 973,30</b>	<b>93,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	656 187,00	613 973,30	93,57%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>919 202,00</b>	<b>802 264,49</b>	<b>87,28%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	111,93	11,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	284 951,00	176 650,00	61,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 152,39	279 404,91	97,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 152,61	338 152,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 946,00	7 945,04	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 735 068,00</b>	<b>4 147 157,61</b>	<b>3 678 736,05</b>	<b>88,70%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 580,23	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	20 498,96	29,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	655,08	54,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 451,00	2 004 766,61	1 751 488,50	87,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 518 263,00	1 353 782,33	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 294,00	543 097,49	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 634,00	7 633,46	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 050,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 367,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 660,00</b>	<b>1 090 734,12</b>	<b>1 023 911,14</b>	<b>93,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	53,90	49,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 930,30	7 460,30	94,07%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	293,76	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 160,00	166 536,00	104 218,08	62,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	857 071,69	854 968,98	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 161,00	51 291,00	96,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 282 802,00</b>	<b>16 739 924,00</b>	<b>16 322 030,84</b>	<b>97,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>260 000,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>88,53%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	260 000,00	230 000,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,06	1 018,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,94	24,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	282,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 504 062,00</b>	<b>5 193 085,00</b>	<b>5 161 122,23</b>	<b>99,38%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 468 062,00	5 193 085,00	5 161 122,23	99,38%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 518 740,00</b>	<b>11 285 339,00</b>	<b>10 929 408,61</b>	<b>96,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	219 500,00	182 544,41	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 494 886,00	1 488 595,92	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	478 088,37	86,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 456,00	8 915 953,00	8 701 595,21	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 606,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 678,00	100 000,00	78 584,70	78,58%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 337 060,00</b>	<b>725 260,00</b>	<b>724 695,09</b>	<b>99,92%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 337 060,00</b>	<b>725 260,00</b>	<b>724 695,09</b>	<b>99,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 300,00	6 299,85	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 834,71	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	577 800,00	577 785,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	4 118,05	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 060,00	132 660,00	132 656,73	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 142 050,00</b>	<b>2 549 670,88</b>	<b>1 630 257,65</b>	<b>63,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 875 500,00</b>	<b>2 146 590,88</b>	<b>1 402 705,69</b>	<b>65,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	13 337,91	19,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 761,55	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	152 400,00	105 184,46	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	546 453,00	340 389,06	62,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 634,00	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	140 000,00	62 013,46	44,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	577 868,88	330 427,10	57,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	208 000,00	159 536,07	76,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	400 000,00	353 554,00	88,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>266 550,00</b>	<b>403 080,00</b>	<b>227 551,96</b>	<b>56,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 003,50	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	20 992,16	20,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	20 918,39	41,84%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	216 530,00	156 574,21	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	20 846,00	77,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	76,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 620,00</b>	<b>594 598,50</b>	<b>476 987,88</b>	<b>80,22%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>139 404,70</b>	<b>55,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	139 404,70	55,76%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>310 620,00</b>	<b>344 598,50</b>	<b>337 583,18</b>	<b>97,96%</b>
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	127,72	25,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 120,00	110 120,00	103 476,96	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	233 978,50	233 978,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 768 250,00</b>	<b>10 532 326,56</b>	<b>9 670 422,62</b>	<b>91,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 948,00</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 137,00	69 626,86	69 106,91	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,00	11 969,46	11 880,08	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 705,68	1 692,94	99,25%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>258 612,22</b>	<b>95,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 500,00	236 500,00	230 808,52	97,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 114,65	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	7 689,05	59,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 808 026,00</b>	<b>9 195 601,56</b>	<b>8 417 245,23</b>	<b>91,54%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 188,00	43 551,00	43 550,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	14 550,00	11 423,34	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770 642,00	5 339 009,56	5 308 122,14	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 200,00	342 200,00	342 104,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 931,00	947 953,00	936 861,30	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 642,00	149 778,00	98 090,00	65,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	183 000,00	156 081,00	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 523,00	61 736,53	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	223 299,00	177 141,44	79,33%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	172 715,16	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	26 586,81	66,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 486,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 685,00	719 972,00	668 971,89	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 192,04	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	33 500,00	11 896,18	35,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 100,00	2 767,32	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	74 738,00	74 738,00	66 757,20	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	135 928,00	135 927,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	28 454,80	56,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	46 200,00	36 876,70	79,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	2 543,96	65,23%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	531 400,00	102 959,00	19,38%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 588,00</b>	<b>317 142,00</b>	<b>278 800,13</b>	<b>87,91%</b>
		3250	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,33	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 981,00	59,81%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	95 079,00	70 764,14	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 200,00	124 788,64	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	74 588,00	64 742,00	64 646,02	99,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 188,00</b>	<b>664 781,00</b>	<b>633 085,11</b>	<b>95,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	114 619,36	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	147 395,00	98,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 200,00	133 215,99	96,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 588,00	18 587,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	131 440,00	110 619,43	84,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 826,00	93 530,76	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 039,00	11 003,40	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 146,00	45,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 940,00	68 400,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 352,74	5 352,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,64	572,08	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 638,62	32 638,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 428,44	7 003,12	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 480,00	887,04	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,56	26,56	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 %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>36,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>239 970,00</b>	<b>237 731,79</b>	<b>99,07%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>239 970,00</b>	<b>237 731,79</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,50	676,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 293,50	237 055,29	99,06%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 176 067,00</b>	<b>2 492 104,12</b>	<b>1 942 188,48</b>	<b>77,93%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,76</b>	<b>99,98%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 998,76	99,98%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 605 740,00</b>	<b>624 332,12</b>	<b>507 699,98</b>	<b>81,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 049,12	10 031,12	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	11 984,00	54,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	567,27	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	73 400,00	69 200,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	217 059,00	152 709,76	70,35%
		4260	Zakup energii	27 000,00	77 000,00	50 045,38	64,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	9 762,72	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	160 700,00	155 812,73	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 840,00	34 464,00	34 427,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>539 327,00</b>	<b>598 717,00</b>	<b>527 332,07</b>	<b>88,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 359,97	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	407 000,00	382 419,94	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	20 300,00	20 265,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	73 500,00	65 619,70	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 217,00	10 307,00	9 386,84	91,07%

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	21 000,00	26 000,00	17 256,80	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 096,00	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 813,11	68,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	480,28	68,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	5 830,00	45,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 943,28	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 072,12	76,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 100,00	788,23	71,66%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 055,00</b>	<b>877 157,67</b>	<b>71,14%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 377,04	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 265,96	13 200,00	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 134,20	28 134,20	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	907,56	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 958,24	1 528,07	21,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 000,00	834 295,40	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>942 843,27</b>	<b>93,12%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>942 843,27</b>	<b>93,12%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	12 500,00	2 230,00	17,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	940 613,27	94,06%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919 951,00</b>	<b>531 505,50</b>	<b>219 951,00</b>	<b>41,38%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>311 554,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	500 000,00	203 133,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	108 421,50	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>219 951,00</b>	<b>219 951,00</b>	<b>219 951,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	219 951,00	219 951,00	219 951,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 247 377,00</b>	<b>14 541 901,57</b>	<b>13 761 152,53</b>	<b>94,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 759 355,00</b>	<b>7 772 223,50</b>	<b>7 592 229,95</b>	<b>97,68%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 238,00	236 638,00	233 998,47	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 588,80	52 267,50	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 177,00	1 031 677,00	1 006 812,52	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	68 542,00	67 630,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 036,00	895 047,00	858 511,15	95,92%



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	95 214,00	97 573,00	90 578,23	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 368,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00	480 582,00	471 721,28	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	41 000,00	37 961,36	92,59%
		4260	Zakup energii	142 000,00	165 000,00	153 936,88	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	110 000,00	108 102,67	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	11 515,00	7 818,46	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	206 134,00	201 975,33	97,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,80	2 019,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	14 901,00	12 666,54	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	6 518,00	4 122,19	63,24%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 250,00	5 734,85	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 710,00	218 987,00	218 985,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 000,00	4 839,42	80,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	9 202,00	7 503,69	81,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 938,49	38 938,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 281,41	148 281,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 901,00	3 562 724,00	3 501 752,36	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 563,00	259 069,00	259 068,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 884,00	31 884,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 689,00	40 689,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	427 296,00	23 063,00	23 062,50	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>231 242,00</b>	<b>251 066,00</b>	<b>241 431,72</b>	<b>96,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202,00	10 202,00	9 212,00	90,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 318,00	2 317,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	29 182,00	27 912,24	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	4 373,00	3 877,44	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 023,00	4 022,26	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	995,96	99,60%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	299,00	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	187,00	31,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 000,00	25 865,86	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 459,00	7 458,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 411,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 018,00	145 484,00	141 859,84	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 525,00	10 837,00	10 836,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 809 511,00</b>	<b>2 237 547,92</b>	<b>2 216 054,93</b>	<b>99,04%</b>
		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	180 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 198,00	32 198,00	31 826,77	98,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 138,00	210 138,00	204 816,57	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 140,00	10 139,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 432,00	116 786,00	115 025,19	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 193,00	15 012,26	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	11 918,18	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	996,60	99,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	5 348,78	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	946,99	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 155,40	71,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 130 000,00	1 127 519,58	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	32 278,00	32 277,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	77,42	15,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 559,92	15 559,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 043,00	427 357,00	425 846,60	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 230,00	25 219,68	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 737,72</b>	<b>73,69%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 737,72	73,69%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>521 251,00</b>	<b>614 131,00</b>	<b>580 224,78</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 270,00	28 270,00	26 575,32	94,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 042,00	6 041,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00	81 692,00	75 971,75	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	7 159,00	6 276,54	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 756,00	4 753,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 000,00	1 428,99	71,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	147,60	21,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	550,00	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 400,00	504,30	36,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820,00	14 585,00	14 582,61	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	160,00	16,00%

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	900,00	1 400,00	709,78	50,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 585,00	437 603,00	416 708,54	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 475,00	23 824,00	23 814,95	99,96%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 034 270,00</b>	<b>1 550 409,18</b>	<b>1 281 208,54</b>	<b>82,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 660,00	1 571,20	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 000,00	66 153,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 726,38	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 213,00	15 212,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 752,00	1 751,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 735,00	16 990,47	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	61 590,62	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 137,44	50,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	1 216 275,00	1 038 244,92	85,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 327,18	49 327,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 760,00	12 760,00	11 716,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 777,00</b>	<b>36 777,00</b>	<b>25 298,88</b>	<b>68,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 377,00	17 142,00	9 540,00	55,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 335,00	15 758,88	81,50%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>949 377,00</b>	<b>936 633,00</b>	<b>886 911,31</b>	<b>94,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 596,00	380 596,00	369 326,80	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	18 958,00	18 957,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 693,00	71 693,00	64 664,82	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	8 102,00	6 888,84	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	19 476,00	16 989,38	87,23%
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	387 292,00	369 434,85	95,39%
		4260	Zakup energii	30 500,00	25 200,00	22 112,01	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	325,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 200,00	3 307,71	53,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	19,59	4,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 566,00	14 564,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	950,00	80,00	8,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	239,76	53,28%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 793,00</b>	<b>129 414,00</b>	<b>121 109,20</b>	<b>93,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	2 768,00	2 621,68	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 291,00	10 791,00	9 915,99	91,89%

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	2 464,00	664,00	443,63	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 500,00	26 286,38	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	21 559,00	21 545,81	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 608,00	1 607,87	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 556,00	60 524,00	58 687,84	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>316 841,00</b>	<b>400 064,00</b>	<b>330 851,43</b>	<b>82,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 063,00	15 613,00	14 017,24	89,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 499,00	3 498,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 002,00	46 105,00	38 431,29	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00	7 196,00	5 420,77	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 869,00	22 297,38	86,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	55 171,00	19 409,17	35,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	3 831,60	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	9 865,00	9 864,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	131,86	26,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 014,00	216 156,00	199 160,75	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 250,00	14 590,00	14 588,17	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 703,77</b>	<b>46 647,07</b>	<b>95,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,80	450,04	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 774,20	44 999,90	98,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,77	1 197,13	48,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 960,00</b>	<b>544 932,20</b>	<b>424 447,00</b>	<b>77,89%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 365,00	16 365,00	14 548,42	88,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	1 926,00	1 711,58	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 795,08	2 795,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,95	259,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	401,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	6 337,60	6 337,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	745,60	745,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 604,54	92,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,00	5 050,27	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	594,16	82,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 944,97	27 433,65	30,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 051,00	239 002,00	196 580,81	82,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 514,00	18 714,40	11 676,49	62,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 203,40	1 373,71	62,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 863,00	95 863,00	95 863,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 455,20	2 455,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 491,94	92,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>999 096,00</b>	<b>698 010,90</b>	<b>69,86%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>40 346,00</b>	<b>23,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	40 346,00	23,73%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>425 000,00</b>	<b>687 878,00</b>	<b>532 562,13</b>	<b>77,42%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	2 807,65	28,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 920,00	72 817,32	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	92 000,00	67 204,79	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	240 958,00	131 732,37	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>98,69%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 869,00	98,69%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 218,00</b>	<b>115 233,77</b>	<b>87,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 678,00	107 439,80	97,96%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 151,98	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 322,00	5 432,21	52,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	991,78	99,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 938 762,00</b>	<b>5 209 420,47</b>	<b>5 030 664,08</b>	<b>96,57%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>299 034,72</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	299 100,00	299 034,72	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>48 775,26</b>	<b>73,35%</b>

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	500,00	500,00	194,13	38,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	66 000,00	48 581,13	73,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>107 380,00</b>	<b>90 506,25</b>	<b>84,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	76 000,00	59 505,15	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 380,00	31 001,10	98,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>507 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>359 291,05</b>	<b>80,20%</b>
		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	5 000,00	3 277,32	65,55%
		3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	443 000,00	356 013,73	80,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 341 900,00</b>	<b>1 541 777,56</b>	<b>1 518 906,65</b>	<b>98,52%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 730,00	246 250,00	238 344,39	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 810,00	898 801,00	898 135,82	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 610,00	75 608,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 140,00	165 910,00	165 792,36	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00	19 115,00	18 517,95	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	28 365,56	28 193,03	99,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	11 737,93	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	5 223,26	87,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 766,00	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 269,27	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 652,74	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	229,97	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 555,08	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 994,00	21 993,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 754,61	87,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>389 000,00</b>	<b>390 366,00</b>	<b>385 392,89</b>	<b>98,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	278 700,00	278 585,50	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 366,00	19 362,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00	52 136,00	51 695,21	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 400,00	3 315,77	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	5 900,00	3 700,00	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 427,00	3 557,34	65,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 640,00	11 410,00	11 149,62	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	8 347,00	8 346,96	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>97 000,00</b>	<b>94 590,00</b>	<b>86 605,20</b>	<b>91,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	94 590,00	86 605,20	91,56%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 203,91</b>	<b>1 656 451,43</b>	<b>99,53%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 897,08	212 177,08	96,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 527,40	70 527,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,24	62,76	65,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370 160,85	1 370 160,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 913,98	2 913,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609,36	609,36	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>168 032,00</b>	<b>227 232,00</b>	<b>226 752,69</b>	<b>99,79%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 443,00	27 015,00	26 978,13	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,00	3 178,00	3 173,87	99,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	1 699,00	1 520,16	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,00	199,00	178,84	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	4 954,00	4 907,42	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	583,00	577,36	99,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	605,00	456,70	75,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	73,00	54,21	74,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 008,00	2 619,00	2 600,53	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	118,00	307,00	305,47	99,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 330,00</b>	<b>370 271,00</b>	<b>358 947,94</b>	<b>96,94%</b>
		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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 007,00	16 218,00	16 201,89	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00	1 908,00	1 906,11	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	1 412,00	1 263,37	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	166,00	148,63	89,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	5 291,00	5 060,62	95,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	622,00	595,28	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	363,00	257,50	70,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	30,29	70,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	50 546,00	47 568,63	94,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	5 948,00	5 596,37	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 512,00	95 035,29	93,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	4 206,00	4 190,99	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	494,00	493,07	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 800,00	1 789,52	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	16 109,00	16 109,00	15 327,92	95,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	2 453,28	96,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 942,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 088,00	138 087,18	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 554,00</b>	<b>274 051,00</b>	<b>234 537,19</b>	<b>85,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 554,00</b>	<b>274 051,00</b>	<b>234 537,19</b>	<b>85,58%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 670,73	2 670,73	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	699,86	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,00	130,54	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 075,00	103 074,46	76,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	24 630,49	24 630,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	19 012,51	14 742,11	77,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 799,20	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,00	2 201,00	2 200,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	28 930,27	28 689,00	99,17%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 983,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 684,52	38 684,52	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 215,48	7 215,48	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>	<b>34 878,00</b>	<b>24 188,12</b>	<b>69,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 878,00</b>	<b>15 388,12</b>	<b>59,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	25 878,00	15 388,12	59,46%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,78%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 867 970,00</b>	<b>4 296 750,00</b>	<b>4 180 564,47</b>	<b>97,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>3 493 552,00</b>	<b>3 486 347,96</b>	<b>99,79%</b>



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	10 000,00	16 000,00	11 498,71	71,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 000,00	3 373 712,00	3 371 917,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	80 530,00	80 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 841,00	13 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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	2 000,00	4 000,00	3 092,92	77,32%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>88,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	1 689,00	1 492,00	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	290,00	256,92	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,00	36,08	88,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 120,00</b>	<b>105 618,00</b>	<b>97 659,36</b>	<b>92,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	75 772,00	68 901,00	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 893,00	4 892,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 055,00	13 215,49	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 996,00	1 875,70	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00	183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	446,00	442,80	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	3 976,20	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	118,00	117,31	99,42%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>317 100,00</b>	<b>341 910,00</b>	<b>341 909,88</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 100,00	341 910,00	341 909,88	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 500,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>51 562,05</b>	<b>98,40%</b>
		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	38 000,00	51 900,00	51 562,05	99,35%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>200 000,00</b>	<b>294 250,00</b>	<b>201 300,22</b>	<b>68,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 000,00	201 300,22	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 051 702,00</b>	<b>10 432 546,00</b>	<b>9 789 382,25</b>	<b>93,84%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 629 444,00</b>	<b>4 626 098,00</b>	<b>4 433 654,74</b>	<b>95,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	193 600,00	169 924,53	87,77%

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	15 215,00	9 615,00	9 613,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	34 000,00	29 557,00	86,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 948,00	34 948,00	30 286,18	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	4 981,00	4 316,55	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 855,81	63,46%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	134,64	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 144 277,56	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 817,18	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 004 395,38</b>	<b>91,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 004 395,38	91,31%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 480,58</b>	<b>49,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	12 536,00	8 517,93	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 156,00	1 464,25	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	308,00	207,65	67,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	7 290,75	36,45%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>224 869,00</b>	<b>238 269,00</b>	<b>141 413,95</b>	<b>59,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 215,00	95 615,00	95 614,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 649,97	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	138 654,00	44 149,01	31,84%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 167 578,00</b>	<b>3 260 368,00</b>	<b>3 252 087,90</b>	<b>99,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450 000,00	720 497,36	713 236,48	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 767,00	2 449 836,33	2 449 836,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 223,31	16 223,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 811,00	73 811,00	72 791,78	98,62%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>541 300,00</b>	<b>689 300,00</b>	<b>645 241,07</b>	<b>93,61%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	188 000,00	182 210,63	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	26 500,00	12 564,44	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	234 900,00	223 900,00	200 885,45	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	213 508,00	212 188,55	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 511,00</b>	<b>483 511,00</b>	<b>295 108,63</b>	<b>61,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 722,96	47,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 547,10	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	164 161,86	98 768,29	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	20 165,72	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	103 308,14	49 603,56	48,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 291,00	2 291,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 415,00	150 000,00	107 010,00	71,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 396 369,00</b>	<b>2 728 931,92</b>	<b>2 510 265,87</b>	<b>91,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 159,00</b>	<b>92 259,00</b>	<b>65 158,23</b>	<b>70,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 159,00	92 259,00	65 158,23	70,63%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>203 710,00</b>	<b>163 710,00</b>	<b>19 094,14</b>	<b>11,66%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 710,00	163 710,00	19 094,14	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500,00</b>	<b>312 962,92</b>	<b>266 013,50</b>	<b>85,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	13 100,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	161 641,05	131 837,37	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 584,87	48 395,43	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	73 237,00	72 680,70	99,24%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 006 600,00</b>	<b>2 410 520,05</b>	<b>2 270 671,46</b>	<b>94,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 729 000,00</b>	<b>2 064 139,05</b>	<b>1 944 306,09</b>	<b>94,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 652,76	41 627,90	91,18%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	64 485,49	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 000,00	4 864,00	5,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	75 986,29	60 941,81	80,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 886,89	65,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>96,39%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	229 200,00	97,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>85 881,00</b>	<b>75 265,37</b>	<b>87,64%</b>

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	12 000,00	38 701,00	30 898,94	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 580,00	33 926,43	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>80 115 662,00</b>	<b>83 313 135,30</b>	<b>76 934 636,38</b>	<b>92,34%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 560,00</b>	<b>1 143 973,12</b>	<b>1 026 216,10</b>	<b>89,71%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 700,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 749,76</b>	<b>92,62%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700,00	33 200,00	30 749,76	92,62%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>111,93</b>	<b>11,19%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	111,93	11,19%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>22 200,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>22 734,27</b>	<b>31,49%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 580,23	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	20 498,96	29,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	655,08	54,59%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 660,00</b>	<b>1 037 573,12</b>	<b>972 620,14</b>	<b>93,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	53,90	49,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 930,30	7 460,30	94,07%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	293,76	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 160,00	166 536,00	104 218,08	62,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	857 071,69	854 968,98	99,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 752 000,00</b>	<b>2 530 886,00</b>	<b>2 380 728,70</b>	<b>94,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>260 000,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>88,53%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	260 000,00	230 000,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,06	1 018,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,94	24,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	282,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>2 269 386,00</b>	<b>2 149 228,70</b>	<b>94,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	219 500,00	182 544,41	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 494 886,00	1 488 595,92	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	478 088,37	86,14%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>610 000,00</b>	<b>592 600,00</b>	<b>592 038,36</b>	<b>99,91%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>592 600,00</b>	<b>592 038,36</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 300,00	6 299,85	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 834,71	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	577 800,00	577 785,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	4 118,05	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 192 050,00</b>	<b>2 149 670,88</b>	<b>1 276 703,65</b>	<b>59,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>925 500,00</b>	<b>1 746 590,88</b>	<b>1 049 151,69</b>	<b>60,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	13 337,91	19,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 761,55	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	152 400,00	105 184,46	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	546 453,00	340 389,06	62,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 634,00	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	140 000,00	62 013,46	44,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	577 868,88	330 427,10	57,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	208 000,00	159 536,07	76,70%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>266 550,00</b>	<b>403 080,00</b>	<b>227 551,96</b>	<b>56,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 003,50	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	20 992,16	20,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	20 918,39	41,84%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	216 530,00	156 574,21	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	20 846,00	77,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	76,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 620,00</b>	<b>360 620,00</b>	<b>243 009,38</b>	<b>67,39%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>139 404,70</b>	<b>55,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	139 404,70	55,76%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>110 620,00</b>	<b>110 620,00</b>	<b>103 604,68</b>	<b>93,66%</b>
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	127,72	25,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 120,00	110 120,00	103 476,96	93,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 768 250,00</b>	<b>10 000 926,56</b>	<b>9 567 463,62</b>	<b>95,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 948,00</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 137,00	69 626,86	69 106,91	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,00	11 969,46	11 880,08	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 705,68	1 692,94	99,25%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>258 612,22</b>	<b>95,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 500,00	236 500,00	230 808,52	97,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 114,65	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	7 689,05	59,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 808 026,00</b>	<b>8 664 201,56</b>	<b>8 314 286,23</b>	<b>95,96%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 188,00	43 551,00	43 550,43	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	14 550,00	11 423,34	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770 642,00	5 339 009,56	5 308 122,14	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 200,00	342 200,00	342 104,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 931,00	947 953,00	936 861,30	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 642,00	149 778,00	98 090,00	65,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	183 000,00	156 081,00	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 523,00	61 736,53	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	223 299,00	177 141,44	79,33%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	172 715,16	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	26 586,81	66,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 486,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 685,00	719 972,00	668 971,89	92,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 192,04	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	33 500,00	11 896,18	35,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 100,00	2 767,32	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	74 738,00	74 738,00	66 757,20	89,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	135 928,00	135 927,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	28 454,80	56,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	46 200,00	36 876,70	79,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	2 543,96	65,23%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 588,00</b>	<b>317 142,00</b>	<b>278 800,13</b>	<b>87,91%</b>
		3250	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,33	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 981,00	59,81%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	95 079,00	70 764,14	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 200,00	124 788,64	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	74 588,00	64 742,00	64 646,02	99,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 188,00</b>	<b>664 781,00</b>	<b>633 085,11</b>	<b>95,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	114 619,36	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	147 395,00	98,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 200,00	133 215,99	96,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 588,00	18 587,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	131 440,00	110 619,43	84,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 826,00	93 530,76	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 039,00	11 003,40	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 146,00	45,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>

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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 940,00	68 400,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 352,74	5 352,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,64	572,08	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 638,62	32 638,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 428,44	7 003,12	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 480,00	887,04	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,56	26,56	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>36,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrota narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,50	676,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 067,00</b>	<b>1 443 944,12</b>	<b>1 094 733,08</b>	<b>75,82%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,76</b>	<b>99,98%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 998,76	99,98%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 740,00</b>	<b>611 172,12</b>	<b>494 539,98</b>	<b>80,92%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 049,12	10 031,12	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	11 984,00	54,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	567,27	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	73 400,00	69 200,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	217 059,00	152 709,76	70,35%
		4260	Zakup energii	27 000,00	77 000,00	50 045,38	64,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	9 762,72	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	160 700,00	155 812,73	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 840,00	34 464,00	34 427,00	99,89%
	<b>75414</b>		<b>Obrota cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>539 327,00</b>	<b>598 717,00</b>	<b>527 332,07</b>	<b>88,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 359,97	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	407 000,00	382 419,94	93,96%



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	28 200,00	20 300,00	20 265,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	73 500,00	65 619,70	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 217,00	10 307,00	9 386,84	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 000,00	17 256,80	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 096,00	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 813,11	68,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	480,28	68,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	5 830,00	45,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 943,28	89,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 072,12	76,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 100,00	788,23	71,66%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 055,00</b>	<b>42 862,27</b>	<b>21,64%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 377,04	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 265,96	13 200,00	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 134,20	28 134,20	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	907,56	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 958,24	1 528,07	21,96%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>942 843,27</b>	<b>93,12%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>942 843,27</b>	<b>93,12%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	12 500,00	2 230,00	17,84%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	940 613,27	94,06%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>719 951,00</b>	<b>423 084,00</b>	<b>219 951,00</b>	<b>51,99%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>203 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	500 000,00	203 133,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>219 951,00</b>	<b>219 951,00</b>	<b>219 951,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	219 951,00	219 951,00	219 951,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 820 081,00</b>	<b>14 498 838,57</b>	<b>13 719 598,09</b>	<b>94,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 332 059,00</b>	<b>7 749 160,50</b>	<b>7 569 167,45</b>	<b>97,68%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 238,00	236 638,00	233 998,47	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 588,80	52 267,50	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 177,00	1 031 677,00	1 006 812,52	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	68 542,00	67 630,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 036,00	895 047,00	858 511,15	95,92%

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	95 214,00	97 573,00	90 578,23	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 368,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00	480 582,00	471 721,28	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	41 000,00	37 961,36	92,59%
		4260	Zakup energii	142 000,00	165 000,00	153 936,88	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	110 000,00	108 102,67	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	11 515,00	7 818,46	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	206 134,00	201 975,33	97,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,80	2 019,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	14 901,00	12 666,54	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	6 518,00	4 122,19	63,24%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 250,00	5 734,85	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 710,00	218 987,00	218 985,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 000,00	4 839,42	80,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	9 202,00	7 503,69	81,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 938,49	38 938,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 281,41	148 281,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 901,00	3 562 724,00	3 501 752,36	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 563,00	259 069,00	259 068,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 884,00	31 884,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 689,00	40 689,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>231 242,00</b>	<b>251 066,00</b>	<b>241 431,72</b>	<b>96,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202,00	10 202,00	9 212,00	90,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 318,00	2 317,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	29 182,00	27 912,24	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	4 373,00	3 877,44	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 023,00	4 022,26	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	995,96	99,60%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	299,00	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	187,00	31,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 000,00	25 865,86	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 459,00	7 458,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 411,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 018,00	145 484,00	141 859,84	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 525,00	10 837,00	10 836,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	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 %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 809 511,00</b>	<b>2 237 547,92</b>	<b>2 216 054,93</b>	<b>99,04%</b>
		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	180 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 198,00	32 198,00	31 826,77	98,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 138,00	210 138,00	204 816,57	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 140,00	10 139,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 432,00	116 786,00	115 025,19	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 193,00	15 012,26	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	11 918,18	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	996,60	99,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	5 348,78	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	946,99	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 155,40	71,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 130 000,00	1 127 519,58	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	32 278,00	32 277,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	77,42	15,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 559,92	15 559,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 043,00	427 357,00	425 846,60	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 230,00	25 219,68	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 737,72</b>	<b>73,69%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 737,72	73,69%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>521 251,00</b>	<b>614 131,00</b>	<b>580 224,78</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 270,00	28 270,00	26 575,32	94,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 042,00	6 041,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00	81 692,00	75 971,75	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	7 159,00	6 276,54	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 756,00	4 753,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 000,00	1 428,99	71,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	147,60	21,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	550,00	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 400,00	504,30	36,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820,00	14 585,00	14 582,61	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 400,00	709,78	50,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 585,00	437 603,00	416 708,54	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 475,00	23 824,00	23 814,95	99,96%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 034 270,00</b>	<b>1 550 409,18</b>	<b>1 281 208,54</b>	<b>82,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 660,00	1 571,20	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 000,00	66 153,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 726,38	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 213,00	15 212,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 752,00	1 751,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 735,00	16 990,47	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	61 590,62	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 137,44	50,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	1 216 275,00	1 038 244,92	85,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 327,18	49 327,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 760,00	12 760,00	11 716,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 998,00	1 998,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 777,00</b>	<b>36 777,00</b>	<b>25 298,88</b>	<b>68,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 377,00	17 142,00	9 540,00	55,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 335,00	15 758,88	81,50%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>949 377,00</b>	<b>936 633,00</b>	<b>886 911,31</b>	<b>94,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 596,00	380 596,00	369 326,80	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	18 958,00	18 957,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 693,00	71 693,00	64 664,82	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	8 102,00	6 888,84	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	19 476,00	16 989,38	87,23%
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	387 292,00	369 434,85	95,39%
		4260	Zakup energii	30 500,00	25 200,00	22 112,01	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	325,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 200,00	3 307,71	53,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	19,59	4,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 566,00	14 564,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	950,00	80,00	8,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	239,76	53,28%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 793,00</b>	<b>129 414,00</b>	<b>121 109,20</b>	<b>93,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	2 768,00	2 621,68	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 291,00	10 791,00	9 915,99	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	664,00	443,63	66,81%

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	1 500,00	26 500,00	26 286,38	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	21 559,00	21 545,81	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 608,00	1 607,87	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 556,00	60 524,00	58 687,84	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>316 841,00</b>	<b>400 064,00</b>	<b>330 851,43</b>	<b>82,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 063,00	15 613,00	14 017,24	89,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 499,00	3 498,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 002,00	46 105,00	38 431,29	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00	7 196,00	5 420,77	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 869,00	22 297,38	86,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	55 171,00	19 409,17	35,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	3 831,60	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	9 865,00	9 864,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	131,86	26,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 014,00	216 156,00	199 160,75	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 250,00	14 590,00	14 588,17	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 703,77</b>	<b>46 647,07</b>	<b>95,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,80	450,04	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 774,20	44 999,90	98,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,77	1 197,13	48,43%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 960,00</b>	<b>524 932,20</b>	<b>405 955,06</b>	<b>77,33%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 365,00	16 365,00	14 548,42	88,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	1 926,00	1 711,58	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 795,08	2 795,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,95	259,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	401,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	6 337,60	6 337,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	745,60	745,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 604,54	92,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,00	5 050,27	83,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	594,16	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 944,97	27 433,65	30,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 051,00	239 002,00	196 580,81	82,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 514,00	18 714,40	11 676,49	62,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 203,40	1 373,71	62,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 863,00	95 863,00	95 863,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 455,20	2 455,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>999 096,00</b>	<b>698 010,90</b>	<b>69,86%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>40 346,00</b>	<b>23,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	40 346,00	23,73%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>425 000,00</b>	<b>687 878,00</b>	<b>532 562,13</b>	<b>77,42%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	2 807,65	28,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 920,00	72 817,32	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	92 000,00	67 204,79	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	240 958,00	131 732,37	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>98,69%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 869,00	98,69%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 218,00</b>	<b>115 233,77</b>	<b>87,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 678,00	107 439,80	97,96%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 151,98	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 322,00	5 432,21	52,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	991,78	99,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 938 762,00</b>	<b>5 071 332,47</b>	<b>4 892 576,90</b>	<b>96,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>299 034,72</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	299 100,00	299 034,72	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>48 775,26</b>	<b>73,35%</b>
		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	194,13	38,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	66 000,00	48 581,13	73,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>107 380,00</b>	<b>90 506,25</b>	<b>84,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	76 000,00	59 505,15	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 380,00	31 001,10	98,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>507 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>359 291,05</b>	<b>80,20%</b>
		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	5 000,00	3 277,32	65,55%
		3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	443 000,00	356 013,73	80,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 341 900,00</b>	<b>1 541 777,56</b>	<b>1 518 906,65</b>	<b>98,52%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 730,00	246 250,00	238 344,39	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 810,00	898 801,00	898 135,82	99,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 610,00	75 608,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 140,00	165 910,00	165 792,36	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00	19 115,00	18 517,95	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	28 365,56	28 193,03	99,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	11 737,93	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	5 223,26	87,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 766,00	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 269,27	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 652,74	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	229,97	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 555,08	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 994,00	21 993,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 754,61	87,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>389 000,00</b>	<b>390 366,00</b>	<b>385 392,89</b>	<b>98,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	278 700,00	278 585,50	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 366,00	19 362,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00	52 136,00	51 695,21	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 400,00	3 315,77	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	5 900,00	3 700,00	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 427,00	3 557,34	65,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 640,00	11 410,00	11 149,62	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	8 347,00	8 346,96	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 %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 000,00</b>	<b>94 590,00</b>	<b>86 605,20</b>	<b>91,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	94 590,00	86 605,20	91,56%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 203,91</b>	<b>1 656 451,43</b>	<b>99,53%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 897,08	212 177,08	96,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 527,40	70 527,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,24	62,76	65,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370 160,85	1 370 160,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 913,98	2 913,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609,36	609,36	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>168 032,00</b>	<b>227 232,00</b>	<b>226 752,69</b>	<b>99,79%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 443,00	27 015,00	26 978,13	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,00	3 178,00	3 173,87	99,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	1 699,00	1 520,16	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,00	199,00	178,84	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	4 954,00	4 907,42	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	583,00	577,36	99,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	605,00	456,70	75,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	73,00	54,21	74,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 008,00	2 619,00	2 600,53	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	118,00	307,00	305,47	99,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 330,00</b>	<b>232 183,00</b>	<b>220 860,76</b>	<b>95,12%</b>
		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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 007,00	16 218,00	16 201,89	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00	1 908,00	1 906,11	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	1 412,00	1 263,37	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	166,00	148,63	89,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	5 291,00	5 060,62	95,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	622,00	595,28	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	363,00	257,50	70,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	30,29	70,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	50 546,00	47 568,63	94,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	5 948,00	5 596,37	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 512,00	95 035,29	93,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	4 206,00	4 190,99	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	494,00	493,07	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 800,00	1 789,52	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 109,00	16 109,00	15 327,92	95,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	2 453,28	96,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	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 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 942,00	99,28%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 553,00</b>	<b>228 151,00</b>	<b>188 637,19</b>	<b>82,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 553,00</b>	<b>228 151,00</b>	<b>188 637,19</b>	<b>82,68%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 670,73	2 670,73	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	699,86	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,00	130,54	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 075,00	103 074,46	76,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	24 630,49	24 630,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	19 012,51	14 742,11	77,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 799,20	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,00	2 201,00	2 200,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	28 930,27	28 689,00	99,17%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>	<b>34 878,00</b>	<b>24 188,12</b>	<b>69,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 878,00</b>	<b>15 388,12</b>	<b>59,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	25 878,00	15 388,12	59,46%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,78%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 867 970,00</b>	<b>4 204 500,00</b>	<b>4 180 564,47</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>3 493 552,00</b>	<b>3 486 347,96</b>	<b>99,79%</b>
		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	10 000,00	16 000,00	11 498,71	71,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 000,00	3 373 712,00	3 371 917,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	80 530,00	80 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 841,00	13 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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	2 000,00	4 000,00	3 092,92	77,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>88,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	1 689,00	1 492,00	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	290,00	256,92	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,00	36,08	88,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 120,00</b>	<b>105 618,00</b>	<b>97 659,36</b>	<b>92,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	75 772,00	68 901,00	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 893,00	4 892,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 055,00	13 215,49	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 996,00	1 875,70	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00	183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	446,00	442,80	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	3 976,20	96,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	118,00	117,31	99,42%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>317 100,00</b>	<b>341 910,00</b>	<b>341 909,88</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 100,00	341 910,00	341 909,88	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 500,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>51 562,05</b>	<b>98,40%</b>
		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	38 000,00	51 900,00	51 562,05	99,35%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>200 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>201 300,22</b>	<b>99,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 000,00	201 300,22	99,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 789 822,00</b>	<b>10 033 427,00</b>	<b>9 528 777,46</b>	<b>94,97%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 579 444,00</b>	<b>4 589 444,00</b>	<b>4 397 000,74</b>	<b>95,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	193 600,00	169 924,53	87,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	9 615,00	9 613,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	34 000,00	29 557,00	86,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 948,00	34 948,00	30 286,18	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	4 981,00	4 316,55	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 855,81	63,46%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	134,64	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 144 277,56	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	76,11%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 817,18	96,34%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 004 395,38</b>	<b>91,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 004 395,38	91,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 480,58</b>	<b>49,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	12 536,00	8 517,93	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 156,00	1 464,25	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	308,00	207,65	67,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	7 290,75	36,45%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>97 215,00</b>	<b>99 615,00</b>	<b>97 264,94</b>	<b>97,64%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 215,00	95 615,00	95 614,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 649,97	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 109 767,00</b>	<b>3 186 557,00</b>	<b>3 179 296,12</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450 000,00	720 497,36	713 236,48	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 767,00	2 449 836,33	2 449 836,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 223,31	16 223,31	100,00%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>541 300,00</b>	<b>689 300,00</b>	<b>645 241,07</b>	<b>93,61%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	188 000,00	182 210,63	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	26 500,00	12 564,44	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	234 900,00	223 900,00	200 885,45	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	213 508,00	212 188,55	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 096,00</b>	<b>333 511,00</b>	<b>188 098,63</b>	<b>56,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 722,96	47,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 547,10	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	164 161,86	98 768,29	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	20 165,72	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	103 308,14	49 603,56	48,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 291,00	2 291,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 291 210,00</b>	<b>2 563 435,92</b>	<b>2 372 426,94</b>	<b>92,55%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>203 710,00</b>	<b>163 710,00</b>	<b>19 094,14</b>	<b>11,66%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 710,00	163 710,00	19 094,14	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 500,00</b>	<b>239 725,92</b>	<b>193 332,80</b>	<b>80,65%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	13 100,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	161 641,05	131 837,37	81,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 584,87	48 395,43	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 600,00</b>	<b>616 520,05</b>	<b>476 831,46</b>	<b>77,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>329 000,00</b>	<b>297 639,05</b>	<b>177 806,09</b>	<b>59,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 652,76	41 627,90	91,18%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	64 485,49	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 000,00	4 864,00	5,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	75 986,29	60 941,81	80,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 886,89	65,41%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>233 600,00</b>	<b>96,13%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	229 200,00	97,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>75 881,00</b>	<b>65 425,37</b>	<b>86,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 701,00	30 898,94	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 580,00	33 926,43	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 587 596,00</b>	<b>58 029 760,19</b>	<b>53 544 431,34</b>	<b>92,27%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustka 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 352 868,00</b>	<b>5 702 507,61</b>	<b>5 123 418,64</b>	<b>89,85%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>656 187,00</b>	<b>613 973,30</b>	<b>93,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	656 187,00	613 973,30	93,57%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>918 202,00</b>	<b>802 152,56</b>	<b>87,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	284 951,00	176 650,00	61,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 152,39	279 404,91	97,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 152,61	338 152,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 946,00	7 945,04	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 712 868,00</b>	<b>4 074 957,61</b>	<b>3 656 001,78</b>	<b>89,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 451,00	2 004 766,61	1 751 488,50	87,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 518 263,00	1 353 782,33	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 294,00	543 097,49	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 634,00	7 633,46	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 050,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 367,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 161,00</b>	<b>51 291,00</b>	<b>96,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 161,00	51 291,00	96,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 530 802,00</b>	<b>14 209 038,00</b>	<b>13 941 302,14</b>	<b>98,12%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 504 062,00</b>	<b>5 193 085,00</b>	<b>5 161 122,23</b>	<b>99,38%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 468 062,00	5 193 085,00	5 161 122,23	99,38%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 026 740,00</b>	<b>9 015 953,00</b>	<b>8 780 179,91</b>	<b>97,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 456,00	8 915 953,00	8 701 595,21	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 606,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 678,00	100 000,00	78 584,70	78,58%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>727 060,00</b>	<b>132 660,00</b>	<b>132 656,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 060,00</b>	<b>132 660,00</b>	<b>132 656,73</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 060,00	132 660,00	132 656,73	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>353 554,00</b>	<b>88,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>353 554,00</b>	<b>88,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	400 000,00	353 554,00	88,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>233 978,50</b>	<b>233 978,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>233 978,50</b>	<b>233 978,50</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	233 978,50	233 978,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>531 400,00</b>	<b>102 959,00</b>	<b>19,38%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>531 400,00</b>	<b>102 959,00</b>	<b>19,38%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	531 400,00	102 959,00	19,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>239 293,50</b>	<b>237 055,29</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>239 293,50</b>	<b>237 055,29</b>	<b>99,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 293,50	237 055,29	99,06%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 048 160,00</b>	<b>847 455,40</b>	<b>80,85%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>834 295,40</b>	<b>80,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 000,00	834 295,40	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	108 421,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 296,00</b>	<b>43 063,00</b>	<b>41 554,44</b>	<b>96,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>427 296,00</b>	<b>23 063,00</b>	<b>23 062,50</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	427 296,00	23 063,00	23 062,50	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 491,94</b>	<b>92,46%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 491,94	92,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>138 088,00</b>	<b>138 087,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 088,00</b>	<b>138 087,18</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 088,00	138 087,18	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 001,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 001,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 983,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 684,52	38 684,52	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 215,48	7 215,48	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	92 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 880,00</b>	<b>399 119,00</b>	<b>260 604,79</b>	<b>65,30%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>127 654,00</b>	<b>138 654,00</b>	<b>44 149,01</b>	<b>31,84%</b>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	138 654,00	44 149,01	31,84%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>57 811,00</b>	<b>73 811,00</b>	<b>72 791,78</b>	<b>98,62%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 811,00	73 811,00	72 791,78	98,62%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 415,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>71,34%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 415,00	150 000,00	107 010,00	71,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 159,00</b>	<b>165 496,00</b>	<b>137 838,93</b>	<b>83,29%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 159,00</b>	<b>92 259,00</b>	<b>65 158,23</b>	<b>70,63%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 159,00	92 259,00	65 158,23	70,63%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 237,00</b>	<b>72 680,70</b>	<b>99,24%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	73 237,00	72 680,70	99,24%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 417 000,00</b>	<b>1 794 000,00</b>	<b>1 793 840,00</b>	<b>99,99%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>1 766 500,00</b>	<b>1 766 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>30 528 066,00</b>	<b>25 283 375,11</b>	<b>23 390 205,04</b>	<b>92,51%</b>

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustka za 2023 rok

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonano na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i dodatki od osób należnych							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	włoczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>010</b>			<b>Relektwa i inwestycje</b>	<b>7 619 428,00</b>	<b>6 946 488,73</b>	<b>6 149 634,74</b>	<b>1 026 216,10</b>	<b>1 026 216,10</b>	<b>5 679,02</b>	<b>1 020 537,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 123 418,64</b>	<b>5 123 418,64</b>	<b>2 514 437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82%</b>		
	<b>01030</b>		<b>Idły rolnicze</b>	<b>30 700,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 749,76</b>	<b>30 749,76</b>	<b>30 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>		
		2850	Wydaty gmin na rzecz osób rolniczych w wysokości 2% wydatków ogółem z budżetu rolności	30 700,00	33 200,00	30 749,76	30 749,76	30 749,76	0,00	30 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
	<b>01042</b>		<b>Wytłoczenie z produkcji granulitów rdznych</b>	<b>0,00</b>	<b>656 187,00</b>	<b>613 973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 973,30</b>	<b>613 973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,57%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	656 187,00	613 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 973,30	613 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>919 202,00</b>	<b>802 264,49</b>	<b>111,93</b>	<b>111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 152,56</b>	<b>802 152,56</b>	<b>617 587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	284 951,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 152,39	279 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 404,91	279 404,91	279 404,91	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 152,61	338 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 152,61	338 152,61	338 152,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 946,00	7 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,04	7 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Publicz. Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 735 068,00</b>	<b>4 147 157,61</b>	<b>3 678 736,05</b>	<b>22 734,27</b>	<b>22 734,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 734,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656 001,78</b>	<b>3 656 001,78</b>	<b>1 896 879,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,76%</b>
		4260	Zakup sprzętu	1 000,00	2 000,00	1 380,23	1 380,23	1 380,23	0,00	1 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	20 498,90	20 498,90	20 498,90	0,00	20 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	655,08	655,08	655,08	0,00	655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 451,00	2 004 766,61	1 751 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 488,50	1 751 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 518 263,00	1 353 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 782,33	1 353 782,33	1 353 782,33	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 294,00	543 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 697,49	543 697,49	543 697,49	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 634,00	7 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,46	7 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Publicz. Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6650	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Posadała działalność</b>	<b>253 660,00</b>	<b>1 090 734,12</b>	<b>1 023 913,14</b>	<b>972 620,14</b>	<b>972 620,14</b>	<b>5 679,02</b>	<b>966 941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 291,00</b>	<b>51 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 950,30	7 460,30	7 460,30	7 460,30	7 460,30	7 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	293,76	293,76	293,76	293,76	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4310	Zakup usług pozostałych	143 160,00	146 536,00	104 218,08	104 218,08	104 218,08	0,00	104 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%	
		4410	Różne opłaty i składki	20 000,00	857 071,69	854 968,98	854 968,98	854 968,98	854 968,98	854 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 161,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 291,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
<b>400</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 282 802,00</b>	<b>16 739 924,00</b>	<b>16 322 630,84</b>	<b>2 150 728,70</b>	<b>2 150 728,70</b>	<b>1 218,00</b>	<b>2 149 510,70</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 941 302,14</b>	<b>13 941 302,14</b>	<b>78 584,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>40004</b>		<b>Lokalesy transport zbiorowy</b>	<b>240 000,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>282,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,53%</b>







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:			w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji	wydatki z tytułu tytułu dotacji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i poręczenia	wydatki na sprostki obsługi	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i obciążenie	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
4700			Sfidełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 209,00	46 209,00	36 876,70	36 876,70	36 876,70	0,00	36 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 900,00	2 543,96	2 543,96	2 543,96	2 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%	
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	531 400,00	102 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 959,00	102 959,00	0,00	0,00	19,38%	
<b>79075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 588,00</b>	<b>317 142,00</b>	<b>278 800,13</b>	<b>278 800,13</b>	<b>278 800,13</b>	<b>6 191,33</b>	<b>270 698,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91%</b>
3250			Sfidełnia różna	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	95 079,00	70 764,14	70 764,14	70 764,14	0,00	70 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 200,00	124 788,64	124 788,64	124 788,64	0,00	124 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
4410			Różne opłaty i składki	74 588,00	64 742,00	64 646,02	64 646,02	64 646,02	0,00	64 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
<b>79095</b>			<b>Prezencja działalności</b>	<b>329 188,00</b>	<b>664 781,00</b>	<b>633 085,31</b>	<b>633 085,31</b>	<b>259 160,43</b>	<b>147 395,00</b>	<b>111 765,43</b>	<b>2 967,17</b>	<b>114 619,36</b>	<b>256 337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,00	3 188,00	2 967,37	2 967,37	0,00	0,00	0,00	2 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	114 619,36	114 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4100			Wynagrodzenia agencji powołanej	150 000,00	150 000,00	147 395,00	147 395,00	147 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 200,00	133 215,99	133 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 588,00	18 587,80	18 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	131 440,00	130 619,43	130 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	130 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	93 626,00	93 526,76	93 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	11 639,00	11 003,40	11 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4450			Różne opłaty i składki	0,00	2 595,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>118 456,15</b>	<b>50 856,15</b>	<b>35 563,43</b>	<b>11 492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 566,15</b>	<b>116 566,15</b>	<b>48 166,15</b>	<b>38 563,43</b>	<b>9 064,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53%</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 940,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 352,74	5 352,73	5 352,73	5 352,73	5 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	756,64	572,08	572,08	572,08	572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 638,62	32 638,62	32 638,62	32 638,62	32 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 428,44	7 003,12	7 003,12	7 003,12	7 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	0,00	1 480,00	897,04	897,04	897,04	897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
4410			Publiczne służbowe krajowe	0,00	26,56	26,56	26,56	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,23%</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>239 570,00</b>	<b>237 731,79</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 055,29</b>	<b>237 055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na sprostki długie	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne					wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie		wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
75295			Personalia działalności	0,00	239 970,00	237 731,79	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 055,29	237 055,29	0,00	0,00	0,00	99,07%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 293,50	237 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 055,29	237 055,29	0,00	0,00	0,00	99,06%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 176 067,00</b>	<b>2 492 104,12</b>	<b>1 942 188,48</b>	<b>1 494 733,08</b>	<b>1 024 495,72</b>	<b>548 247,76</b>	<b>476 247,94</b>	<b>10 851,12</b>	<b>17 543,97</b>	<b>42 862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 455,40</b>	<b>847 455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,93%</b>	
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75406			<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,76</b>	<b>4 998,76</b>	<b>4 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 998,76	4 998,76	4 998,76	0,00	4 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
75412			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrojnych do realizacji stowarzyszenia</b>	<b>1 445 740,00</b>	<b>624 332,12</b>	<b>507 699,98</b>	<b>494 539,98</b>	<b>472 524,86</b>	<b>69 767,27</b>	<b>402 757,59</b>	<b>10 851,12</b>	<b>11 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,25%</b>
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrojnych do realizacji stowarzyszenia	0,00	10 049,12	10 051,12	10 051,12	10 051,12	0,00	10 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
5030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	567,27	567,27	567,27	0,00	567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	73 400,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	217 699,00	152 709,76	152 709,76	152 709,76	0,00	152 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
4250			Zakup energii	27 000,00	77 000,00	50 045,38	50 045,38	50 045,38	0,00	50 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	9 762,72	9 762,72	9 762,72	0,00	9 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 700,00	155 812,73	155 812,73	155 812,73	0,00	155 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
4430			Różne opłaty i składki	21 840,00	34 464,00	34 427,00	34 427,00	34 427,00	0,00	34 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Półki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	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	-	
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów remontowych	200 000,00	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	-	
75414			<b>Obrota cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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%	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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%	
75416			<b>Straz gminna (miejska)</b>	<b>539 327,00</b>	<b>598 717,00</b>	<b>527 332,07</b>	<b>527 332,07</b>	<b>521 972,10</b>	<b>474 480,51</b>	<b>43 491,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 359,97	5 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	407 000,00	382 419,94	382 419,94	382 419,94	0,00	382 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	28 200,00	20 300,00	20 265,80	20 265,80	20 265,80	0,00	20 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	73 300,00	65 619,70	65 619,70	65 619,70	0,00	65 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 217,00	10 307,00	9 386,84	9 386,84	9 386,84	0,00	9 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	17 256,80	17 256,80	17 256,80	0,00	17 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 813,11	6 813,11	6 813,11	0,00	6 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	480,28	480,28	480,28	0,00	480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
4410			Podróże służbowe krajowe	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%	
4430			Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i poręczenia	wydatki na sfinansowanie	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na świadczenia	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,80	2 019,80	2 019,80	2 019,80	0,00	2 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	430		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	14 901,00	12 666,54	12 666,54	12 666,54	0,00	12 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
	4410		Pakiet usługowe krajowe	4 700,00	6 518,00	4 122,19	4 122,19	4 122,19	0,00	4 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%	
	4430		Rinne opłaty i składki	17 000,00	9 250,00	5 734,85	5 734,85	5 734,85	0,00	5 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz emerytalny społeczny	212 710,00	218 987,00	218 985,24	218 985,24	218 985,24	0,00	218 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Sofortowa pomoc finansowa dla przedsiębiorców	4 500,00	6 000,00	4 839,42	4 839,42	4 839,42	0,00	4 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	9 202,00	7 503,69	7 503,69	7 503,69	0,00	7 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażania wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 938,49	38 938,49	38 938,49	38 938,49	0,00	38 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 281,41	148 281,41	148 281,41	148 281,41	0,00	148 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 901,00	3 562 724,00	3 501 752,36	3 501 752,36	3 501 752,36	0,00	3 501 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 363,00	259 069,00	259 068,61	259 068,61	259 068,61	0,00	259 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 884,00	31 884,00	31 884,00	31 884,00	0,00	31 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4890		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 689,00	40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	427 296,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Odciążenie przedsiębiorstw w sferach podstawowych</b>	<b>231 242,00</b>	<b>251 866,00</b>	<b>241 430,72</b>	<b>241 430,72</b>	<b>229 902,22</b>	<b>188 425,59</b>	<b>41 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 529,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38%</b>
	3020		Wpłaty osobowe niezależnie od wynagrodzeń	9 202,00	10 202,00	9 212,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	0,00	2 318,00	2 317,50	2 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	29 182,00	27 912,24	27 912,24	27 912,24	0,00	27 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	4 373,00	3 877,44	3 877,44	3 877,44	0,00	3 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 023,00	4 022,26	4 022,26	4 022,26	0,00	4 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	995,96	995,96	995,96	0,00	995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4260		Zakup usług	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
	4290		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od osób fizycznych i osób prawnych	20 000,00	27 000,00	25 865,86	25 865,86	25 865,86	0,00	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4410		Pakiet usługowe krajowe	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	-	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz emerytalny społeczny	6 700,00	7 459,00	7 458,55	7 458,55	7 458,55	0,00	7 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 018,00	145 484,00	141 859,84	141 859,84	141 859,84	0,00	141 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 523,00	10 837,00	10 836,07	10 836,07	10 836,07	0,00	10 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4890		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:			z tego:			w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki w ramach dotacji i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe środki finansowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i poręczenia	wydatki na sfinansowanie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wzrostu wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80104</b>			<b>Przedziałka</b>	<b>1 809 511,00</b>	<b>2 237 547,92</b>	<b>2 216 654,93</b>	<b>2 216 654,93</b>	<b>2 006 353,16</b>	<b>823 818,93</b>	<b>1 182 534,23</b>	<b>170 000,00</b>	<b>39 701,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	175 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 198,00	32 198,00	31 826,77	31 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3040	Nagrody o charakterze rzeczowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 138,00	210 138,00	204 816,57	204 816,57	204 816,57	204 816,57	204 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 140,00	10 139,71	10 139,71	10 139,71	10 139,71	10 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 432,00	116 786,00	115 025,19	115 025,19	115 025,19	115 025,19	115 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 193,00	15 012,26	15 012,26	15 012,26	15 012,26	15 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	11 918,18	11 918,18	11 918,18	11 918,18	11 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	996,60	996,60	996,60	996,60	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	5 348,78	5 348,78	5 348,78	5 348,78	5 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	946,99	946,99	946,99	946,99	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%	
		4320	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 155,40	2 155,40	2 155,40	2 155,40	2 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
		4370	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 130 000,00	1 127 519,58	1 127 519,58	1 127 519,58	1 127 519,58	1 127 519,58	0,00	1 127 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	32 278,00	32 277,28	32 277,28	32 277,28	32 277,28	32 277,28	0,00	32 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Sofortami pracowników indywidualnych celokarnym korpusem służby cywilnej	500,00	500,00	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez polimie zatrudniającej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 559,92	15 559,92	15 559,92	15 559,92	15 559,92	15 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 043,00	427 357,00	425 846,60	425 846,60	425 846,60	425 846,60	425 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 230,00	25 219,68	25 219,68	25 219,68	25 219,68	25 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 737,72</b>	<b>14 737,72</b>	<b>14 737,72</b>	<b>14 737,72</b>	<b>14 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69%</b>
		4370	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 737,72	14 737,72	14 737,72	14 737,72	14 737,72	0,00	14 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>521 251,00</b>	<b>614 131,00</b>	<b>590 224,78</b>	<b>590 224,78</b>	<b>547 608,21</b>	<b>523 481,56</b>	<b>24 126,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32 636,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 270,00	28 270,00	26 575,32	26 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		3040	Nagrody o charakterze rzeczowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 042,00	6 041,25	6 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00	81 492,00	75 971,75	75 971,75	75 971,75	75 971,75	75 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	7 159,00	6 276,54	6 276,54	6 276,54	6 276,54	6 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 756,00	4 753,15	4 753,15	4 753,15	4 753,15	4 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 000,00	1 428,99	1 428,99	1 428,99	1 428,99	1 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na świadczenia	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji celowych	wydatki na realizację zadań publicznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe				dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%		
			Zakup usług pozostałych	900,00	1 400,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820,00	14 585,00	14 582,61	14 582,61	14 582,61	0,00	14 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Szkolenia pracowników indywidualnych celowymi formami służby cywilnej	0,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 400,00	709,78	709,78	709,78	0,00	709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 285,00	437 603,00	416 708,24	416 708,24	416 708,24	0,00	416 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 475,00	23 624,00	23 814,95	23 814,95	23 814,95	0,00	23 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Dopuszczenie uczniom do szkół	<b>1 834 276,00</b>	<b>1 559 409,18</b>	<b>1 281 208,54</b>	<b>1 281 208,54</b>	<b>1 279 637,24</b>	<b>1 041 838,52</b>	<b>1 174 902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,47%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 660,00	1 571,20	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 000,00	66 153,41	66 153,41	66 153,41	0,00	66 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 726,38	4 726,38	4 726,38	0,00	4 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 213,00	15 212,38	15 212,38	15 212,38	0,00	15 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 732,00	1 731,88	1 731,88	1 731,88	0,00	1 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 735,00	16 990,47	16 990,47	16 990,47	0,00	16 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	61 590,62	61 590,62	61 590,62	0,00	61 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 137,44	10 137,44	10 137,44	0,00	10 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	760 000,00	1 216 275,00	1 038 244,92	1 038 244,92	1 038 244,92	0,00	1 038 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
			Zakup usług zwrotnych z pomocy obywateli Ukrainy	0,00	49 327,18	49 327,18	49 327,18	49 327,18	0,00	49 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne opłaty i składki	12 760,00	12 760,00	11 716,00	11 716,00	11 716,00	0,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli</b>	<b>36 777,00</b>	<b>36 777,00</b>	<b>25 298,88</b>	<b>25 298,88</b>	<b>15 758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,79%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 377,00	17 142,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
			Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników indywidualnych celowymi formami służby cywilnej	15 000,00	19 335,00	15 758,88	15 758,88	15 758,88	0,00	15 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
			<b>Szkolenia i przeszkolenia</b>	<b>949 377,00</b>	<b>936 633,00</b>	<b>886 911,31</b>	<b>886 911,31</b>	<b>886 911,31</b>	<b>460 677,80</b>	<b>426 833,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69%</b>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 596,00	380 596,00	369 326,80	369 326,80	369 326,80	0,00	369 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	18 958,00	18 957,58	18 957,58	18 957,58	0,00	18 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 693,00	71 693,00	64 664,82	64 664,82	64 664,82	0,00	64 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	8 102,00	6 888,84	6 888,84	6 888,84	0,00	6 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	19 476,00	16 989,38	16 989,38	16 989,38	0,00	16 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
			Zakup środków żywności	316 000,00	387 292,00	369 434,83	369 434,83	369 434,83	0,00	369 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
			Zakup energii	30 500,00	25 200,00	22 112,01	22 112,01	22 112,01	0,00	22 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
			Zakup usług remontowych	38 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
			Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 200,00	3 307,71	3 307,71	3 307,71	0,00	3 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%	
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	19,59	19,59	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 566,00	14 564,97	14 564,97	14 564,97	0,00	14 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Szkolenia pracowników indywidualnych celowymi formami służby cywilnej	2 100,00	950,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	239,76	239,76	239,76	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla kobiet w przedsiębiorstwach, oddziałach</b>	<b>116 793,00</b>	<b>129 414,00</b>	<b>121 109,20</b>	<b>121 109,20</b>	<b>118 407,52</b>	<b>69 047,46</b>	<b>49 440,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58%</b>



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 budżetowe	z tego:										Wykonanie planu								
								z tego:				z tego:		z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji celowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji celowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji celowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i poręczenia	wydatki na sprostki długie	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie	wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>przedsiębiorców w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>																										
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	2 768,00	2 621,68	2 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	17 291,00	10 791,00	9 915,99	9 915,99	9 915,99	9 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	664,00	443,63	443,63	443,63	443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 500,00	26 286,38	26 286,38	26 286,38	26 286,38	0,00	26 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	21 550,00	21 545,81	21 545,81	21 545,81	21 545,81	0,00	21 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 608,00	1 607,87	1 607,87	1 607,87	1 607,87	0,00	1 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 536,00	60 524,00	58 687,84	58 687,84	58 687,84	58 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
			Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<b>80198</b>	<b>316 841,00</b>	<b>400 664,00</b>	<b>330 851,43</b>	<b>330 851,43</b>	<b>330 851,43</b>	<b>330 851,43</b>	<b>313 335,44</b>	<b>257 732,84</b>	<b>55 692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17 515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,70%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 063,00	15 613,00	14 017,24	14 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 499,00	3 498,75	3 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	43 002,00	46 103,00	38 431,29	38 431,29	38 431,29	38 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00	7 196,00	5 420,77	5 420,77	5 420,77	5 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 600,00	22 297,38	22 297,38	22 297,38	22 297,38	0,00	22 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	55 171,00	19 409,17	19 409,17	19 409,17	19 409,17	0,00	19 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
			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	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	3 831,60	3 831,60	3 831,60	3 831,60	0,00	3 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	9 865,00	9 864,45	9 864,45	9 864,45	9 864,45	0,00	9 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	131,86	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 014,00	216 156,00	199 160,75	199 160,75	199 160,75	199 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
			Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 250,00	14 590,00	14 588,17	14 588,17	14 588,17	14 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			<b>80193</b>	<b>46 703,77</b>	<b>46 647,67</b>	<b>46 647,67</b>	<b>46 647,67</b>	<b>46 647,67</b>	<b>46 647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46 647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78%</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,80	450,04	450,04	450,04	450,04	0,00	450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 774,20	44 999,90	44 999,90	44 999,90	44 999,90	0,00	44 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelską (sków, żywności) w związku z pomocą obywatelską	0,00	2 471,77	1 197,13	1 197,13	1 197,13	1 197,13	0,00	1 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
			<b>80195</b>	<b>451 968,00</b>	<b>544 932,20</b>	<b>424 447,00</b>	<b>405 955,86</b>	<b>363 917,23</b>	<b>39 310,23</b>	<b>324 607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 037,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 491,54</b>	<b>18 491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,89%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 365,00	16 365,00	14 548,42	14 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	1 926,00	1 711,58	1 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 795,08	2 795,08	2 795,08	2 795,08	2 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,95	259,95	259,95	259,95	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu							
								z tego:				z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji i składek od nich udzielane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na sprostki obce	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	6 337,60	6 337,60	6 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	745,60	745,60	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 604,54	4 604,54	4 604,54	0,00	4 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,00	5 050,27	5 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	594,16	594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
4260			Zakup usług	50 000,00	88 844,97	27 433,65	27 433,65	27 433,65	0,00	27 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4300			Zakup usług pozostałych	207 051,00	239 002,00	196 580,81	196 580,81	196 580,81	0,00	196 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
4307			Zakup usług pozostałych	24 514,00	18 714,40	11 676,49	11 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%		
4309			Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 203,40	1 373,71	1 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%		
4430			Rolne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Opłaty na zakłady fundusz emerytalny	95 863,00	95 863,00	95 863,00	95 863,00	95 863,00	0,00	95 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850			Składki i inne pochodzący od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 455,20	2 455,20	2 455,20	2 455,20	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6200			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 491,94	18 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491,94	18 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 000,00</b>	<b>999 096,00</b>	<b>698 010,90</b>	<b>698 010,90</b>	<b>440 010,90</b>	<b>75 842,97</b>	<b>364 167,93</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,86%</b>	
85149			<b>Programy publicki zdrowotnej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>40 246,00</b>	<b>40 246,00</b>	<b>40 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73%</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	40 246,00	40 246,00	40 246,00	0,00	40 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%	
85153			<b>Zwalczanie narkotyków</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>425 000,00</b>	<b>687 878,00</b>	<b>532 562,13</b>	<b>532 562,13</b>	<b>274 562,13</b>	<b>75 624,97</b>	<b>198 937,16</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42%</b>	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	2 807,65	2 807,65	2 807,65	2 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 920,00	72 817,32	72 817,32	72 817,32	72 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	92 000,00	67 204,79	67 204,79	67 204,79	0,00	67 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	240 950,00	131 752,37	131 752,37	131 752,37	0,00	131 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Szkolenia pracowników/indelegowanych pracowników kursów służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85158			<b>Inne wytrzeźwienia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>	
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 218,00</b>	<b>115 233,77</b>	<b>115 233,77</b>	<b>115 233,77</b>	<b>218,00</b>	<b>115 015,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82%</b>	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 678,00	107 439,80	107 439,80	107 439,80	0,00	107 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
4260			Zakup usług	0,00	10 000,00	1 151,98	1 151,98	1 151,98	0,00	1 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 320,00	5 432,21	5 432,21	5 432,21	0,00	5 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00	1 000,00	991,78	991,78	991,78	0,00	991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 762,00</b>	<b>5 209 426,47</b>	<b>5 030 664,08</b>	<b>4 892 576,90</b>	<b>3 515 865,31</b>	<b>1 530 236,74</b>	<b>1 987 628,57</b>	<b>201 000,00</b>	<b>1 831 864,95</b>	<b>141 866,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 087,18</b>	<b>138 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>299 054,72</b>	<b>299 054,72</b>	<b>299 054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>299 054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															Wykonanie planu					
				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:				z tego:			w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji i dotacji od nich należne	wydatki z tytułu tytułu dotacji i dotacji od nich realizowane	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	299 100,00	299 034,72	299 034,72	299 034,72	0,00	299 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w rodzinach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacji lub w nadmiernej wysokości	65 500,00	66 500,00	48 775,26	48 775,26	48 775,26	0,00	48 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
	2910			500,00	500,00	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	66 000,00	48 581,13	48 581,13	48 581,13	0,00	48 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	107 300,00	90 506,25	90 506,25	31 001,10	0,00	31 001,10	0,00	59 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	3110		Świadczenia społeczne	84 000,00	70 000,00	59 505,15	59 505,15	0,00	0,00	0,00	59 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 300,00	31 001,10	31 001,10	31 001,10	0,00	31 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85215		Dotacje niezaskazane	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	448 000,00	359 291,05	359 291,05	3 277,32	0,00	3 277,32	0,00	356 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacji lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	3 277,32	3 277,32	3 277,32	0,00	3 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
	3110		Świadczenia społeczne	506 000,00	443 000,00	356 013,73	356 013,73	0,00	0,00	0,00	356 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 900,00	1 541 777,56	1 518 906,65	1 518 906,65	1 277 430,26	1 170 054,43	107 375,83	0,00	241 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacji lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	5 000,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	63 750,00	246 250,00	234 344,39	234 344,39	0,00	0,00	0,00	234 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 816,00	898 801,00	898 135,82	898 135,82	898 135,82	898 135,82	898 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 610,00	75 608,30	75 608,30	75 608,30	75 608,30	75 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 340,00	165 910,00	165 792,36	165 792,36	165 792,36	165 792,36	165 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00	19 115,00	18 517,95	18 517,95	18 517,95	18 517,95	18 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	28 365,56	28 193,03	28 193,03	28 193,03	0,00	28 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4260		Zakup energii	20 000,00	19 600,00	11 737,93	11 737,93	0,00	11 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	5 223,26	5 223,26	0,00	5 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 040,00	30 269,27	30 269,27	0,00	30 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 652,74	3 652,74	0,00	3 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	229,97	229,97	0,00	229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 555,08	2 555,08	0,00	2 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 994,00	21 993,94	21 993,94	0,00	21 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Świadczenia pracowników oświaty i służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 754,61	1 754,61	0,00	1 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
	85228		Usługi społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 000,00	390 366,00	385 392,89	385 392,89	379 832,89	356 658,97	23 173,92	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				268 700,00	278 700,00	278 585,50	278 585,50	278 585,50	278 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
				19 800,00	19 366,00	19 362,49	19 362,49	19 362,49	19 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
				50 750,00	52 136,00	51 695,21	51 695,21	51 695,21	51 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
				2 400,00	3 400,00	3 315,77	3 315,77	3 315,77	3 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
				20 900,00	5 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
				0,00	5 427,00	3 557,34	3 557,34	3 557,34	0,00	3 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
				500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				10 600,00	11 610,00	11 149,62	11 149,62	11 149,62	0,00	11 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
				9 170,00	8 147,00	8 146,98	8 146,98	8 146,98	0,00	8 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				<b>97 000,00</b>	<b>94 590,00</b>	<b>86 405,20</b>	<b>86 405,20</b>	<b>86 405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,54%</b>	
				97 000,00	94 590,00	86 405,20	86 405,20	86 405,20	0,00	0,00	86 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
				<b>0,00</b>	<b>1 664 203,91</b>	<b>1 456 451,43</b>	<b>1 456 451,43</b>	<b>1 373 746,95</b>	<b>3 523,34</b>	<b>1 370 223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>282 784,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>	
				0,00	219 897,08	212 177,08	212 177,08	0,00	0,00	0,00	212 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
				0,00	70 527,40	70 527,40	70 527,40	0,00	0,00	0,00	70 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	93,24	62,76	62,76	62,76	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	
				0,00	1 370 160,85	1 370 160,85	1 370 160,85	1 370 160,85	0,00	1 370 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	2 913,98	2 913,98	2 913,98	2 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	609,36	609,36	609,36	609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				<b>168 632,00</b>	<b>227 232,00</b>	<b>226 752,69</b>	<b>226 752,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 752,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>	
				144 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				15 443,00	27 015,00	26 978,13	26 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
				1 817,00	3 178,00	3 175,87	3 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
				1 609,00	1 499,00	1 520,16	1 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
				199,00	199,00	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
				2 954,00	4 954,00	4 907,42	4 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
				347,00	583,00	577,36	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
				398,00	605,00	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
				49,00	73,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
				1 908,00	2 619,00	2 400,53	2 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
				118,00	307,00	305,47	305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
				<b>85 336,00</b>	<b>370 271,00</b>	<b>358 947,94</b>	<b>358 947,94</b>	<b>104 766,81</b>	<b>0,00</b>	<b>104 766,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 093,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>	
				10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				8 007,00	16 218,00	16 201,89	16 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
				942,00	1 908,00	1 906,11	1 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
				1 412,00	1 412,00	1 263,37	1 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
				166,00	166,00	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:			z tego:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki dotacyjne i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	odwadczania 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na sfinansowanie	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wzrost i objęcie akcji i udziałów	wzrost i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	5 291,00	5 060,62	5 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	622,00	595,28	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	363,00	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
4177			Wynagrodzenia bieżące	26 586,00	50 548,00	47 568,63	47 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
4179			Wynagrodzenia bieżące	3 329,00	5 948,00	5 596,37	5 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 312,00	95 035,29	95 035,29	0,00	0,00	95 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	4 206,00	4 190,99	4 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	494,00	493,07	493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 800,00	1 789,52	1 789,52	0,00	1 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
4307			Zakup usług pozostałych	16 109,00	16 109,00	15 327,92	15 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
4309			Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	2 451,28	2 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
4417			Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4419			Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 088,00	138 087,18	138 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 087,18	0,00	0,00	138 087,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 854,00</b>	<b>274 051,00</b>	<b>234 837,19</b>	<b>188 637,19</b>	<b>31 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>103 074,46</b>	<b>54 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 854,00</b>	<b>274 051,00</b>	<b>234 837,19</b>	<b>188 637,19</b>	<b>31 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>103 074,46</b>	<b>54 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98%</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 670,73	2 670,73	2 670,73	2 670,73	0,00	2 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	699,86	699,86	699,86	0,00	699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,00	130,54	130,54	130,54	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	134 075,00	103 074,46	103 074,46	0,00	0,00	0,00	103 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	24 630,49	24 630,49	24 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	19 425,11	14 742,11	14 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
4307			Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 799,20	11 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4309			Zakup usług pozostałych	2 201,00	2 201,00	2 200,80	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	28 950,27	28 689,00	28 689,00	0,00	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4540			Odstąpienie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6099			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6097			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	38 684,52	38 684,52	38 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684,52	38 684,52	38 684,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6099			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	7 215,48	7 215,48	7 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,48	7 215,48	7 215,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>	<b>34 878,00</b>	<b>24 188,12</b>	<b>24 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,35%</b>	
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 878,00</b>	<b>15 388,12</b>	<b>15 388,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 388,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,44%</b>	
3210			Stypendia dla uczniów	6 000,00	25 878,00	15 388,12	15 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składki od nich należane	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składki od nich należane	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na sprostki długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze maturalnym	9 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
855			Różnice	3 867 976,00	4 296 750,00	4 180 564,47	4 180 564,47	606 848,97	187 099,16	419 837,87	201 308,22	3 372 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000,00	7 000,00	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%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	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%
	4500		Odotki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie 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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000,00	3 493 552,00	3 486 347,96	3 486 347,96	114 430,68	96 339,05	18 091,63	0,00	3 371 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	16 000,00	11 498,71	11 498,71	11 498,71	0,00	11 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
	3110		Świadczenia społeczne	3 109 000,00	3 373 712,00	3 371 917,28	3 371 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,00	80 530,00	80 529,05	80 529,05	80 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	13 841,00	13 841,00	13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Odotki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 092,92	3 092,92	3 092,92	0,00	3 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
	85503		Karta Dobrej Rodziny	250,00	2 620,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	1 609,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	290,00	256,92	256,92	256,92	256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,00	36,08	36,08	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
	85504		Wspieranie rodziny	93 120,00	105 618,00	97 659,36	97 659,36	97 659,36	88 885,05	8 274,31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	3020		Wydatki osobowe zasadnicze do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	75 772,00	68 901,00	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	4040		Dotacje wynagrodzenie osone	4 900,00	4 893,00	4 892,86	4 892,86	4 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 055,00	13 215,49	13 215,49	13 215,49	13 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 996,00	1 875,70	1 875,70	1 875,70	1 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4290		Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	446,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	3 976,20	3 976,20	3 976,20	0,00	3 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników rodzimych i cudzoziemców	400,00	118,00	117,31	117,31	117,31	0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:		
									wytworzone i oświadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie nieruchomości	
8508			Budżety zastępcze	317 100,00	341 910,00	341 909,88	341 909,88	341 909,88	0,00	341 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 100,00	341 910,00	341 909,88	341 909,88	341 909,88	0,00	341 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	52 400,00	51 562,05	51 562,05	51 562,05	0,00	51 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	2910		Zwrot dotacji oraz planówce wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; planowych nierealizacji lub w nadlicznicy wydatków	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%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	51 900,00	51 562,05	51 562,05	51 562,05	0,00	51 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	204 250,00	201 300,22	201 300,22	201 300,22	0,00	201 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	202 000,00	201 300,22	201 300,22	201 300,22	0,00	201 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	6050		Wydatki 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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 805 703,00	10 432 546,00	9 709 303,26	9 738 777,66	9 246 228,90	366 434,76	8 979 794,12	277 825,60	4 722,96	0,00	0,00	0,00	280 684,79	280 684,79	0,00	0,00	93,84%
	9002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 629 444,00	4 626 098,00	4 443 654,74	4 397 006,74	4 397 006,74	243 097,85	4 153 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	95,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	193 600,00	169 924,53	169 924,53	169 924,53	169 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	15 215,00	9 615,00	9 615,29	9 615,29	9 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracownicze	24 000,00	34 000,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 948,00	34 948,00	30 286,18	30 286,18	30 286,18	30 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	4 981,00	4 316,55	4 316,55	4 316,55	4 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 855,81	2 855,81	2 855,81	0,00	2 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
	4300		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	134,64	134,64	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%
	4310		Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 144 277,56	4 144 277,56	4 144 277,56	0,00	4 144 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
	4440		Opłaty na zalicznicy dostawców świadczeń usługowych	5 000,00	5 000,00	4 817,18	4 817,18	4 817,18	0,00	4 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9003			Oczyśczenie miast i wsi	1 200 000,00	1 100 000,00	1 004 395,38	1 004 395,38	1 004 395,38	0,00	1 004 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	4310		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 004 395,38	1 004 395,38	1 004 395,38	0,00	1 004 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	35 000,00	17 480,58	17 480,58	17 480,58	10 189,83	7 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	12 536,00	8 517,93	8 517,93	8 517,93	8 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 156,00	1 464,25	1 464,25	1 464,25	1 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	308,00	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	4310		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	7 290,75	7 290,75	7 290,75	0,00	7 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
90013			Schramki dla zwierząt	224 809,00	238 209,00	141 413,95	97 264,94	1 649,97	0,00	1 649,97	95 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44 149,01	44 149,01	0,00	0,00	59,35%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 615,00	95 615,00	95 614,97	95 614,97	0,00	0,00	95 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4310		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 649,97	1 649,97	1 649,97	0,00	1 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4330		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	138 654,00	44 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 149,01	44 149,01	0,00	0,00	0,00	31,84%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 167 576,00	3 260 368,00	3 252 087,90	3 179 296,12	3 179 296,12	0,00	3 179 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wdrożeniowe i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe środki finansowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na sfinansowanie	wydatki inwestycyjne	wydatki 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				
	4300		Zakup usług pocztowych	94 000,00	75 986,29	60 941,81	60 941,81	60 941,81	0,00	60 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 886,89	5 886,89	5 886,89	0,00	5 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 500,00	1 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Land- Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	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	-	
	<b>92405</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stosownych	235 000,00	235 000,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym mieszczące do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4310		Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92405</b>		<b>Posustała działalność</b>	<b>17 400,00</b>	<b>85 481,00</b>	<b>75 265,37</b>	<b>65 425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65 425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65 425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 701,00	30 898,94	30 898,94	0,00	30 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
	4310		Zakup usług pocztowych	5 000,00	36 580,00	33 926,43	33 926,43	0,00	33 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
			<b>Razem</b>	<b>80 115 662,00</b>	<b>83 313 135,10</b>	<b>76 934 636,38</b>	<b>53 544 431,34</b>	<b>42 874 705,86</b>	<b>18 151 677,25</b>	<b>24 721 028,61</b>	<b>3 806 968,88</b>	<b>5 581 625,64</b>	<b>537 287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>942 843,27</b>	<b>23 390 265,64</b>	<b>23 390 265,64</b>	<b>2 638 922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34%</b>

## 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ustka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>82 990 570,65</b>	<b>22 425 571,71</b>	<b>21 574 679,00</b>	<b>13 122 401,61</b>	12 099 558,87	92,2	41,6
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 638 469,63</b>	<b>1 056 641,00</b>	<b>164 928,00</b>	<b>478 710,00</b>	331 280,90	69,2	84,7
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>81 352 101,02</b>	<b>21 368 930,71</b>	<b>21 409 751,00</b>	<b>12 643 691,61</b>	11 768 277,97	93,1	40,7
<b>I.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>6 075 646,33</b>	<b>5 215 233,00</b>	<b>1 177 212,00</b>	<b>778 710,00</b>	406 865,60	52,3	92,5
<b>I.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 638 469,63</b>	<b>1 056 641,00</b>	<b>139 928,00</b>	<b>478 710,00</b>	331 280,90	69,2	84,7
I.1.1.1	Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Zagłębie Wiedzy -	2022	2023	50 848,57	10 133,00	45 879,00	52 320,00	40 715,57	77,8	100
I.1.1.2	Realizacja projektu pn. „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” RPPM.06.01.02-22-0018/19	2020	2023	203 444,69	162 692,00	24 032,00	41 232,00	40 752,69	98,8	100
I.1.1.3	Srebrna sieć II	2021	2023	344 985,95	243 892,00	65 650,00	105 871,00	101 093,95	95,5	100
I.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	2023	15 015,26	13 693,00	4 367,00	4 367,00	1 322,26	30,3	100
I.1.1.5	Zdrowi - aktywni - konstruktywni -	2018	2023	730 765,16	626 231,00	0,00	104 865,00	104 534,16	99,7	100
I.1.1.6	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	2023	2026	293 410,00	0,00	0,00	170 055,00	42 862,27	25,2	14,6
<b>I.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 437 176,70</b>	<b>4 158 592,00</b>	<b>1 037 284,00</b>	<b>300 000,00</b>	78 584,70	26,2	95,5
I.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2016	2023	4 237 176,70	4 158 592,00	1 037 284,00	100 000,00	78 584,70	78,6	100
I.1.2.2	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	0	0
<b>I.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0	0	0
<b>I.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			76 914 924,32	17 210 338,71	20 397 467,00	12 343 691,61	11 689 693,27	94,7	37,6
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0	0
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w Gminie Ustka w Ramach Programu Czyste Powietrze	2021	2023	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 914 924,32	17 210 338,71	20 372 467,00	12 343 691,61	11 689 693,27	94,7	37,6
1.3.2.1	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazda -	2020	2024	5 530 133,00	26 070,00	2 700 000,00	450 000,00	450 000,00	100	8,6
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów	2019	2026	4 687 000,00	3 084 184,00	1 800 000,00	352 816,00	0	0	65,8
01.3.2.3	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	2021	2026	1 964 470,00	217 113,00	480 000,00	397 357,00	227 123,80	57,2	22,6
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	2022	2025	4 250 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	42 250,00	42 250,00	100	95,1
1.3.2.5	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2022	2024	4 624 410,52	59 039,91	2 808 501,00	1 658 450,61	1 658 450,61	100	37,1
1.3.2.6	Budowa ulicy Cisowej wraz z oświetleniem i parkingiem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg	2014	2023	890 185,00	220 093,00	667 878,00	670 092,00	670 091,62	100	100
1.3.2.7	Remont mostu w Rowach	2020	2023	1 191 924,00	536 924,00	655 000,00	655 000,00	654 904,86	100	100
1.3.2.8	Budowa budynku OSP w Duninowie -	2022	2024	4 028 355,80	39 974,80	1 105 000,00	835 000,00	834 295,40	100	21,7
1.3.2.9	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I w miejscowości Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach funduszu dróg samorządowych	2017	2023	8 404 512,00	2 862 561,00	4 376 578,00	5 541 951,00	5 541 950,00	100	100
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie -	2018	2024	7 102 354,00	82 936,00	2 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100	18,8
1.3.2.11	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina -	2022	2024	69 126,00	18 696,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100	66,2
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka -	2022	2024	3 337 086,00	130 885,00	1 080 000,00	142 701,00	134 400,00	94,2	8,0
1.3.2.13	Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy -	2021	2028	3 417 895,00	167 895,00	0,00	0,00	0	0	4,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa przedszkola przy SP w Zaleskich -	2021	2027	3 182 936,00	82 936,00	0,00	0,00	0	0	4,9
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, w tym: dokumentacja budowlana, budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	2021	2026	11 094 621,00	982 378,00	0,00	63 627,00	61 131,25	96,1	9,4
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania do przedszkola -	2022	2025	4 300 000,00	2 872 703,00	427 296,00	23 063,00	23 062,50	100	67,4
1.3.2.17	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G,101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina) -	2022	2028	2 903 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0	0	5,3
1.3.2.18	Budowa połączenia drogowego od ul. Gorzelnianej do ul. Jesionowej w m. Dębina -	2021	2030	3 922 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0	0	4,4
1.3.2.19	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica - Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	2023	2024	110 454,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	100	33,2
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach - Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	2023	2025	1 552 644,00	1 500 000,00	0,00	13 161,00	13 161,00	100	97,5
1.3.2.21	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze - Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	2023	2024	119 351,00	0,00	0,00	92 259,00	65 158,23	70,6	54,6
1.3.2.22	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Złobka GUSTEK w gminie Ustka - Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Złobka GUSTEK w gminie Ustka	2023	2025	231 517,00	0,00	0,00	92 250,00	0	0	0

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

Tabela 23: 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			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 571,61</b>	<b>16 709,61</b>	<b>2 687 862,00</b>	<b>2 514 437,34</b>	<b>93,55%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>642 014,61</b>	<b>16 709,61</b>	<b>625 305,00</b>	<b>617 557,52</b>	<b>98,76%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 862,00	16 709,61	287 152,39	279 404,91	97,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 152,61	0,00	338 152,61	338 152,61	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 557,00</b>	<b>1 896 879,82</b>	<b>91,97%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 518 263,00	0,00	1 518 263,00	1 353 782,33	89,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 294,00	0,00	544 294,00	543 097,49	99,78%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 037 284,00</b>	<b>35 094,00</b>	<b>972 378,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 584,70</b>	<b>78,58%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 037 284,00</b>	<b>35 094,00</b>	<b>972 378,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 584,70</b>	<b>78,58%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 606,00	0,00	121 606,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 678,00	35 094,00	850 772,00	100 000,00	78 584,70	78,58%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>301 653,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>261 653,00</b>	<b>256 337,95</b>	<b>97,97%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>301 653,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>261 653,00</b>	<b>256 337,95</b>	<b>97,97%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	133 215,99	96,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 588,00	0,00	18 588,00	18 587,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 826,00	0,00	93 826,00	93 530,76	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 039,00	40 000,00	11 039,00	11 003,40	99,68%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>388 189,20</b>	<b>18 134,20</b>	<b>370 055,00</b>	<b>42 862,27</b>	<b>11,58%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>388 189,20</b>	<b>18 134,20</b>	<b>370 055,00</b>	<b>42 862,27</b>	<b>11,58%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 377,04	0,00	13 377,04	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 265,96	15 000,00	120 265,96	13 200,00	10,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 134,20	0,00	28 134,20	28 134,20	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	92,44	907,56	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	3 041,76	6 958,24	1 528,07	21,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 246,00</b>	<b>12 923,20</b>	<b>6 482,20</b>	<b>56 687,00</b>	<b>42 037,83</b>	<b>74,16%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 246,00</b>	<b>12 923,20</b>	<b>6 482,20</b>	<b>56 687,00</b>	<b>42 037,83</b>	<b>74,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00	14 548,42	88,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	0,00	0,00	1 926,00	1 711,58	88,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	5 478,60	0,00	6 337,60	6 337,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	643,60	0,00	745,60	745,60	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 085,00	0,00	6 085,00	5 050,27	83,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00	716,00	594,16	82,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 514,00	0,00	5 799,60	18 714,40	11 676,49	62,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 886,00	0,00	682,60	2 203,40	1 373,71	62,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 682,00</b>	<b>57 808,00</b>	<b>387,00</b>	<b>147 103,00</b>	<b>141 846,64</b>	<b>96,43%</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>24 032,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 232,00</b>	<b>40 752,69</b>	<b>98,84%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 443,00	11 572,00	0,00	27 015,00	26 978,13	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,00	1 361,00	0,00	3 178,00	3 173,87	99,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	0,00	0,00	1 699,00	1 520,16	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,00	0,00	0,00	199,00	178,84	89,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	2 000,00	0,00	4 954,00	4 907,42	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	236,00	0,00	583,00	577,36	99,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	207,00	0,00	605,00	456,70	75,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	24,00	0,00	73,00	54,21	74,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 611,00	0,00	2 619,00	2 600,53	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	118,00	189,00	0,00	307,00	305,47	99,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 650,00</b>	<b>40 608,00</b>	<b>387,00</b>	<b>105 871,00</b>	<b>101 093,95</b>	<b>95,49%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 007,00	8 211,00	0,00	16 218,00	16 201,89	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00	966,00	0,00	1 908,00	1 906,11	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	0,00	0,00	1 412,00	1 263,37	89,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	0,00	0,00	166,00	148,63	89,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	2 407,00	0,00	5 291,00	5 060,62	95,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	283,00	0,00	622,00	595,28	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	127,00	78,00	363,00	257,50	70,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	15,00	9,00	43,00	30,29	70,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	23 960,00	0,00	50 546,00	47 568,63	94,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	2 819,00	0,00	5 948,00	5 596,37	94,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	1 629,00	0,00	4 206,00	4 190,99	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	191,00	0,00	494,00	493,07	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 109,00	0,00	0,00	16 109,00	15 327,92	95,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00	2 453,28	96,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 554,00</b>	<b>60 248,51</b>	<b>58 427,51</b>	<b>104 375,00</b>	<b>100 103,00</b>	<b>95,91%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 554,00</b>	<b>60 248,51</b>	<b>58 427,51</b>	<b>104 375,00</b>	<b>100 103,00</b>	<b>95,91%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	0,00	700,00	699,86	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,00	0,00	131,00	130,54	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	0,00	4 825,51	24 630,49	24 630,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	13 517,51	0,00	19 012,51	14 742,11	77,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 799,20	99,99%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00	2 200,80	99,99%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 983,00	0,00	42 983,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018,00	0,00	8 018,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 684,52	0,00	38 684,52	38 684,52	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 215,48	0,00	7 215,48	7 215,48	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 279 766,00</b>	<b>3 560 487,52</b>	<b>1 112 518,52</b>	<b>3 727 735,00</b>	<b>3 176 209,73</b>	<b>85,20%</b>

## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 913,12</b>	<b>856 786,34</b>	<b>99,75%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 913,12</b>	<b>856 786,34</b>	<b>99,75%</b>
		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	858 913,12	856 786,34	99,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
		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	83 302,00	82 679,93	99,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		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	118 305,00	116 568,15	98,53%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>36,23%</b>
		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	795,00	288,00	36,23%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 232,00</b>	<b>45 449,94</b>	<b>98,31%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 232,00</b>	<b>45 449,94</b>	<b>98,31%</b>
		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	46 232,00	45 449,94	98,31%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	218,00	218,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 746,00</b>	<b>332 848,70</b>	<b>97,11%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 974,00</b>	<b>96,79%</b>
		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	250 000,00	241 974,00	96,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 746,00</b>	<b>90 874,70</b>	<b>97,98%</b>
		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	92 746,00	90 874,70	97,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 527 472,00</b>	<b>3 525 103,38</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 473 552,00</b>	<b>3 471 756,33</b>	<b>99,95%</b>
		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	3 471 530,00	3 469 734,43	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 022,00	2 021,90	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 020,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>88,37%</b>
		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	2 020,00	1 785,00	88,37%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 562,05</b>	<b>99,35%</b>
		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	51 900,00	51 562,05	99,35%
			<b>Razem</b>	<b>4 981 083,12</b>	<b>4 963 042,44</b>	<b>99,64%</b>

## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ustka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 913,12</b>	<b>856 786,34</b>	<b>99,75%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 913,12</b>	<b>856 786,34</b>	<b>99,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,01	53,90	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,30	7 430,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,00	3 676,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	842 071,69	840 001,02	99,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018,06	1 018,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,94	24,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 302,00</b>	<b>82 679,93</b>	<b>99,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 626,86	69 106,91	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,46	11 880,08	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,68	1 692,94	99,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118 456,15</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>118 305,00</b>	<b>116 568,15</b>	<b>98,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 940,00	68 400,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,74	5 352,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,64	572,08	76,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 638,62	32 638,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,44	7 003,12	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 688,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	887,04	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,56	26,56	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>288,00</b>	<b>36,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 232,00</b>	<b>45 449,94</b>	<b>98,31%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 232,00</b>	<b>45 449,94</b>	<b>98,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,80	450,04	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 774,20	44 999,90	98,31%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 746,00</b>	<b>332 848,70</b>	<b>97,11%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 974,00</b>	<b>96,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	246 250,00	238 344,39	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,00	3 033,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	522,30	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	74,31	96,51%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 746,00</b>	<b>90 874,70</b>	<b>97,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	4 712,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 436,00	12 434,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00	3 557,34	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 527 472,00</b>	<b>3 525 103,38</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 473 552,00</b>	<b>3 471 756,33</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 373 712,00	3 371 917,28	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 530,00	80 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 841,00	13 841,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 020,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>88,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	1 492,00	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	256,92	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	36,08	88,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 562,05</b>	<b>99,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	51 562,05	99,35%
			<b>Razem</b>	<b>4 981 083,12</b>	<b>4 963 042,44</b>	<b>99,64%</b>

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

Tabela 26: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>310,00</b>	<b>18,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>310,00</b>	<b>18,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	310,00	18,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 578,09</b>	<b>44,45%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 578,09</b>	<b>44,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	2 578,09	44,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 220,00</b>	<b>190 203,22</b>	<b>135,65%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>140 200,00</b>	<b>190 112,22</b>	<b>135,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 200,00	103 421,76	147,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 181,30	51,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	81 509,16	135,85%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20,00</b>	<b>91,00</b>	<b>455,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	91,00	455,00%
			<b>Razem</b>	<b>147 720,00</b>	<b>193 091,31</b>	<b>130,71%</b>

## 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 220 000,00	3 452 644,78	107,22%
			<b>Razem</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 452 644,78</b>	<b>107,22%</b>

Tabela 28: 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	4 629 444,00	4 626 098,00	4 433 654,74	95,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 629 444,00	4 626 098,00	4 433 654,74	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	193 600,00	169 924,53	87,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	9 615,00	9 613,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	34 000,00	29 557,00	86,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 948,00	34 948,00	30 286,18	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	4 981,00	4 316,55	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 855,81	63,46%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	134,64	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 144 277,56	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 217,70	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 817,18	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 629 444,00</b>	<b>4 626 098,00</b>	<b>4 433 654,74</b>	<b>95,84%</b>

z tego:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3.289.846,06 zł
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 895.293,65 zł
- obsługa administracyjna systemu – 248.515,03 zł.

30 listopada 2022 roku Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę nr XLVI.603.2022 o pokryciu w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023 roku różnica między zebranymi dochodami a wydatkami poniesionymi na system gospodarowania odpadami wyniosła 981.009,96 zł, i uległa zmniejszeniu z stosunku do roku 2022 o 431.278,38 zł).

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

Tabela 29: 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	480 000,00	480 000,00	463 112,05	96,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	463 112,05	96,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	90 604,75	82,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	372 507,30	100,68%
			<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>463 112,05</b>	<b>96,48%</b>

Tabela 30: 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	490 000,00	697 878,00	542 431,13	77,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	687 878,00	532 562,13	77,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	2 807,65	28,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 920,00	72 817,32	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	92 000,00	67 204,79	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	240 958,00	131 732,37	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	9 869,00	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 869,00	98,69%
			<b>Razem</b>	<b>490 000,00</b>	<b>697 878,00</b>	<b>542 431,13</b>	<b>77,73%</b>

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja 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			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	3 728 062,00	5 483 085,00	5 393 122,23	98,36%	
	60004	2710	Labialny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	238 000,00	98,46%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	238 000,00	98,46%
	60014		<b>Drugi publicznie powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	3 488 062,00	5 193 085,00	5 161 122,23	99,38%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 488 062,00	5 193 085,00	5 161 122,23	99,38%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	42 376,00	46 739,00	46 517,80	99,53%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	39 188,00	43 551,00	43 556,43	100,00%	
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	39 188,00	43 551,00	43 556,43	100,00%	
	75095		<b>Parostala działalność</b>	-	-	-	-	-	-	3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08%	
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08%	
801			<b>Opieka i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	201 300,22	99,65%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	201 300,22	99,65%	
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	201 300,22	99,65%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	220 849,00	234 269,00	199 763,98	89,64%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	220 849,00	234 269,00	199 763,98	89,64%	
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	93 215,00	95 615,00	95 614,97	100,00%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	127 634,00	138 654,00	104 149,01	71,84%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 198 307,00</b>	<b>5 943 693,00</b>	<b>5 782 704,23</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 049,12	10 031,12	99,82%
	75412		Ochrona strażak pożarniczych	-	-	-	-	-	-	-	10 049,12	10 031,12	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji owocezycom	-	-	-	-	-	-	-	10 049,12	10 031,12	99,82%
801			<b>Opieka i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	180 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
	80104		Pracownie	-	-	-	-	-	-	180 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
		2540	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	235 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	-	50 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek opora sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			całkowite			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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	85154		<b>Przebudowanie alkalobiznisi</b>	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
852			Finanso społeczna	144 000,00	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	144 000,00	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poradczą publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	188 000,00	182 210,63	96,92%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i odpłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	188 000,00	182 210,63	96,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	188 000,00	182 210,63	96,92%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	163 710,00	163 710,00	19 094,14	11,64%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	163 710,00	163 710,00	19 094,14	11,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	163 710,00	163 710,00	19 094,14	11,64%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	229 200,00	97,53%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	229 200,00	97,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	229 200,00	97,53%
			<b>Razem</b>	<b>144 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 710,00</b>	<b>1 044 750,12</b>	<b>883 535,89</b>	<b>100,00%</b>	



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

Tabela 33: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>274 904,56</b>	<b>82,33%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>274 904,56</b>	<b>82,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	330 000,00	271 004,56	82,12%
			<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>274 904,56</b>	<b>82,33%</b>

## 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 7 385,66 zł (z 24 473,34 zł do 17 087,68 zł)	zmniejszenie o 7 385,66 zł (z 24 473,34 zł do 17 087,68 zł)	zmniejszenie o 9,15 zł (z 10,17 zł do 1,02 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 433,97 zł (z 4 827,75 zł do 5 261,72 zł)	wzrost o 433,97 zł (z 4 827,75 zł do 5 261,72 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 715,00 zł (z 22 512,00 zł do 13 797,00 zł)	wzrost o 13 797,00 zł (z 0,00 zł do 13 797,00 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 93,18 zł (z 110,10 zł do 16,92 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 299,89 zł (z 10 181,95 zł do 10 481,84 zł)	wzrost o 299,89 zł (z 6 187,27 zł do 6 487,16 zł)	zmniejszenie o 93,47 zł (z 185,14 zł do 91,67 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 757,28 zł (z 5 071,26 zł do 5 828,54 zł)	wzrost o 757,28 zł (z 5 071,26 zł do 5 828,54 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 153,27 zł (z 29 036,60 zł do 32 883,33 zł)	wzrost o 3 846,73 zł (z 29 036,60 zł do 32 883,33 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	wzrost o 965,20 zł (z 23 220,76 zł do 24 185,96 zł)	zmniejszenie o 5 106,46 zł (z 23 220,76 zł do 18 114,30 zł)	zmniejszenie o 56,15 zł (z 56,15 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 772,11 zł (z 36 817,98 zł do 35 045,87 zł)	zmniejszenie o 1 772,11 zł (z 36 817,98 zł do 35 045,87 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 70,63 zł (z 36 830,19 zł do 36 759,56 zł)	zmniejszenie o 70,63 zł (z 36 830,19 zł do 36 759,56 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 53 009,78 zł (z 758,36 zł do 53 768,14 zł)	wzrost o 53 039,00 zł (z 729,14 zł do 53 768,14 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	zmniejszenie o 8 164,97 zł (z 43 827,59 zł do 35 662,62 zł)	zmniejszenie o 8 164,97 zł (z 43 827,59 zł do 35 662,62 zł)	wzrost o 2 527,72 zł (z 1 605,91 zł do 4 133,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 497,24 zł (z 9 993,82 zł do 9 496,58 zł)	zmniejszenie o 497,24 zł (z 9 993,82 zł do 9 496,58 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 994,64 zł (z 5 067,33 zł do 7 061,97 zł)	wzrost o 1 994,64 zł (z 5 067,33 zł do 7 061,97 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 000,87 zł (z 0,00 zł do 4 000,87 zł)	wzrost o 4 000,87 zł (z 0,00 zł do 4 000,87 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 073,58 zł (z 2 422,97 zł do 3 496,55 zł)	wzrost o 219,71 zł (z 195,51 zł do 415,22 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 371,14 zł (z 1 371,14 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 982,93 zł)	bez zmian (1 838,34 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 210,09 zł (z 14 363,33 zł do 16 573,42 zł)	wzrost o 2 210,09 zł (z 14 363,33 zł do 16 573,42 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 32 349,07 zł (z 61 962,29 zł do 29 613,22 zł)	zmniejszenie o 22 881,02 zł (z 52 494,24 zł do 29 613,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 215 959,12 zł (z 906 670,76 zł do 1 122 629,88 zł)	wzrost o 215 959,12 zł (z 906 670,76 zł do 1 122 629,88 zł)	zmniejszenie o 101,69 zł (z 15 935,98 zł do 15 834,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 464,04 zł (z 81 031,19 zł do 91 495,23 zł)	wzrost o 10 464,04 zł (z 81 031,19 zł do 91 495,23 zł)	wzrost o 3 655,45 zł (z 6 633,87 zł do 10 289,32 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,28 zł (z 375,08 zł do 374,80 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 375,08 zł do 374,80 zł)	bez zmian (605,75 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 78,79 zł (z 58 343,79 zł do 58 265,00 zł)	zmniejszenie o 0,79 zł (z 58 265,79 zł do 58 265,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 155 206,00 zł (z 593 748,00 zł do 748 954,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 579,95 zł (z 955 486,30 zł do 951 906,35 zł)	wzrost o 37 808,75 zł (z 914 097,60 zł do 951 906,35 zł)	wzrost o 17 897,33 zł (z 38 790,79 zł do 56 688,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 682,40 zł (z 102 457,33 zł do 94 774,93 zł)	zmniejszenie o 6 966,09 zł (z 101 741,02 zł do 94 774,93 zł)	wzrost o 9 074,75 zł (z 28 539,70 zł do 37 614,45 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 92,78 zł (z 1 366,52 zł do 1 273,74 zł)	zmniejszenie o 92,78 zł (z 1 366,52 zł do 1 273,74 zł)	wzrost o 89,55 zł (z 398,86 zł do 488,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 243,00 zł (z 2 351,55 zł do 1 108,55 zł)	zmniejszenie o 1 243,00 zł (z 2 351,55 zł do 1 108,55 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 446,99 zł (z 6 046,00 zł do 599,01 zł)	zmniejszenie o 5 446,99 zł (z 6 046,00 zł do 599,01 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 49,93 zł (z 4 080,50 zł do 4 030,57 zł)	zmniejszenie o 929,93 zł (z 4 080,50 zł do 3 150,57 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 071,00 zł (z 442 172,00 zł do 526 243,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 901,02 zł (z 1 830,80 zł do 3 731,82 zł)	wzrost o 1 901,02 zł (z 1 830,80 zł do 3 731,82 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 128,81 zł (z 133,41 zł do 4,60 zł)	zmniejszenie o 128,81 zł (z 133,41 zł do 4,60 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 738,65 zł (z 3 738,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 291,40 zł (z 319,90 zł do 28,50 zł)	-	-
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,20 zł (z 0,00 zł do 5,20 zł)	wzrost o 5,20 zł (z 0,00 zł do 5,20 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 197,20 zł (z 8 866,00 zł do 1 668,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 20 499,71 zł (z 20 916,53 zł do 416,82 zł)	wzrost o 416,82 zł (z 0,00 zł do 416,82 zł)	-
853	85395	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 451,17 zł (z 0,00 zł do 451,17 zł)	wzrost o 451,17 zł (z 0,00 zł do 451,17 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 153,19 zł (z 6 811,16 zł do 6 657,97 zł)	zmniejszenie o 153,19 zł (z 6 811,16 zł do 6 657,97 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 36 982,26 zł (z 1 867 638,58 zł do 1 830 656,32 zł)	zmniejszenie o 36 982,26 zł (z 1 867 638,58 zł do 1 830 656,32 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 3 060,36 zł (z 11 771,82 zł do 14 832,18 zł)	wzrost o 3 060,36 zł (z 11 771,82 zł do 14 832,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 655,20 zł (z 596 822,48 zł do 593 167,28 zł)	zmniejszenie o 2 134,87 zł (z 586 219,27 zł do 584 084,40 zł)	zmniejszenie o 1 827,47 zł (z 260 172,13 zł do 258 344,66 zł)
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 80,66 zł (z 80,66 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 225 680,00 zł (z 225 680,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 225 680,00 zł (z 225 680,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 816,00 zł (z 122 553,00 zł do 127 369,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,81 zł (z 24,26 zł do 12,45 zł)	zmniejszenie o 11,81 zł (z 24,26 zł do 12,45 zł)	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (18,22 zł)	bez zmian (18,22 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 678,17 zł (z 0,00 zł do 678,17 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 166 532,10 zł (z 6 373 166,18 zł do 6 539 698,28 zł)</b>	<b>wzrost o 33 356,77 zł (z 5 071 127,98 zł do 5 104 484,75 zł)</b>	<b>wzrost o 31 156,87 zł (z 352 934,45 zł do 384 091,32 zł)</b>

## 3.20. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 36: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2023
1.	921	92195	4300	Charnowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Charnowo	20.833,07		19.700,28
	921	92195	4210		Zakup 2 witaczy, 5 donic ogrodowych oraz ławeczek na potrzeby m. Charnowo	16.000,00		11.000,00
2.	926	92601	4300	Dębina	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	21.819,21		19.849,74
3.	921	92195	4210	Duninowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Duninowo	10.603,00		10.602,64
			6050			29.397,00	29.397,00	29.397,00
	754	75412	4210		Doposażenie pojazdu OSP Duninowo	6.000,00		5.998,38
	900	90095	4210		Zakup piły motorowej	1.000,00		990,00
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację społeczną mieszkańców solectwa Duninowo	3.343,83		3.343,28
			4300		345,00		344,52	
600	60016	4210	Zakup i montaż spawalniczy drogowych w m. Duninówko	2.000,00		2.000,00		
4.	600	60016	6050	Gąbino	Budowa drogi betonowej – ul. Dębowa w m. Gąbino	48.811,36	48.811,36	48.811,36
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację społeczną mieszkańców solectwa Gąbino	2.839,00		2.839,00
			4300			2.161,00		2.161,00
5.	600	60016	6050	Grabno	Budowa ulicy Świerkowej w m. Grabno	4.906,00	4.906,00	4.906,00
	921	92195	4210		Wymiana desek na kompozytowe, zakup tablic zamykanych i zakup kamer	34.101,97		34.101,97
6.	926	92601	4210	Lędowo	Wykonanie placu zabaw w m. Lędowo	24.099,07		23.268,51
			4300			6.349,60		6.349,60

7.	900	90015	6050	Machowino	Poprawa oświetlenia kolonii zachodniej od nr 72 w stronę świetlicy w m. Machowino	57.810,38	57.810,38	57.810,38
8.	600	60016	6050	Machowinko	Budowa drogi betonowej do posesji nr 1 w m. Machowinko	37.745,13	37.745,13	37.745,13
9.	926	92605	6060	Możdżanowo	Zakup ciągnika do koszenia dla sołectwa Możdżanowo	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	921	92195	4300		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Możdżanowo	3.000,00		3.000,00
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	2.000,00		2.000,00
	921	92195	4210		Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectwa Możdżanowo	5.502,03		5.500,00
10.	900	90095	4210	Niestkowo	Zakup garażu blaszanego wraz z wyposażeniem (regaly)	22 910,94		9.046,98
			4300			3.503,14		3.503,14
	921	92195	4210	Zakup 2 parasoli ogrodowych na potrzeby sołectwa Niestkowo	2.000,00		1.950,50	
11.	710	71035	6050	Objazda	Budowa kołumbarium na cmentarzu komunalnym w Objęździe	70.158,23	70.158,23	70.158,23
12.	754	75412	4210	Pęplino	Doposażenie remizy OSP Pęplino	30.000,00		10.256,95
	926	92601	4210		Bieżące utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego	3.973,39		1.204,47
			4300			3.000,00		2.033,63
13.	921	92109	6050	Przewłoka	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłoce	65.158,23	65.158,23	65.158,23
	921	92195	4300		Zabezpieczenie środków na integrację społeczną mieszkańców sołectwa Przewłoka	5.000,00		5.000,00
14.	710	71035	6050	Rowy	Budowa kołumbarium na cmentarzu komunalnym w Objęździe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie zabytkowego cmentarza w Rowach	20.547,58		13.164,05
			4300			13.161,00		11.931,00
15.	600	60016	6050	Starkowo	Dokończenie dróg o nawierzchni betonowej w m. Starkowo (posesja 9 i 27)	24.676,93	24.676,93	25.676,93
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację społeczną mieszkańców sołectwa Starkowo	5.000,00		5.000,00

16.	600	60016	6050	Wodnica	Wykonanie drogi gminnej od posesji 37 za posesję 35 w m. Wodnica	46.056,42	46.056,42	46.056,42
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw dla dzieci sołectwa Wodnica przy ul. Sportowej	10.000,00		10.000,00
17.	600	60016	6050	Wytowno	Modernizacja drogi polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od kościoła do stacyjki rowerowej w m. Wytowno	38.657,18	38.657,18	38.657,18
18.	754	75412	4210	Zaleskie	Doposażenie remizy OSP Zaleskie oraz budowa garażu/wiaty przy budynku	2.840,00		0
			6060		OSP	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie	8.950,00	19.810,95	8.950,00
			6050			19.810,95		19.810,95
19.	921	92195	4210	Zimowiska	Zakup i wymiana kamer na terenie sołectwa Zimowiska	6.334,50		6.334,50
			4300		1.265,50	1.230,00		
			4300		Wykonanie koszulek z logo miejscowości Zimowiska	1.500,00		1.500,00
			4300		Zabezpieczenie środków na integrację społeczną mieszkańców sołectwa Zimowiska	600,00		600,00
			4210		2.400,00		2.400,00	
	926	92601	4300		Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w m. Zimowiska	6.085,36		6.085,36
			4210			11.631,89		11.631,89
			<b>Ogółem:</b>					<b>806.047,89</b>

## 3.21. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U. O F.P.

Tabela 37: Zestawienie wydatków zrealizowanych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2023	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	750	75095	4307 4309	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” RPO WP 2014-2020	731.096,00	104.865,00			11.039,00	93.826,00	104.534,16
2.	754	75495	4417 4427 4307 4177 4117	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	293.410,00	170.055				170.055,00	42.862,27
2.	801	80195	4017 4019 4117 4119	„Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka”	62.453,00	52.320,00			5.510,00	46.810,00	40.715,57



			4127	<i>RPOWP 2014 – 2020</i>						
			4129							
			4177							
			4179							
			4307							
			4309							
3.	801	80195	4307	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	18.060,00	4.367,00		460,00	3.907,00	1.322,26
			4309							
4.	852	85232	4017	„Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”						
			4019							
			4047							
			4049							
			4117	RPPM.06.01.02-22-0018/19	203.924,00	41.232,00		4.340,00	36.892,00	40.752,69
			4119							
			4127							
			4129							
			4307							
			4309							
5.	852	85295	4017	„Srebrna Sieć II”						
			4019							
			4047	RPO WP 2014-2020	357.174,00	105.871,00	650,00	11.076,00	94.145,00	101.093,95
			4049							
			4117							

			4119							
			4127							
			4129							
			4177							
			4179							
			4217							
			4219							
			4307							
			4309							
			4417							
			4419							
6.	853	85395	4217	„Dostępna Gmina Ustka”						
			4219							
			4307	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja</i>	58.475,00	58.475,00		21.344,51	37.130,49	56.203,00
			4309	<i>Rozwój 2014 - 2020</i>						
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	010	01043	6057	„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Peplino oraz Zimowiska”	2.807.295,00	2.687.862,00	865.737,00		1.822.125,00	2.574.265,23
		01044	6059	<i>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>						

2.	600	60016	6057 6059	„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” <i>RPO WP 2014-2020</i>	4.258.592,00	100.000,00	100.000,00			0,00	78.584,70
	754	75495	6067	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	200.000,00	200.000,00				200.000,00	0,00
3.	853	85395	6697 6699	„Dostępna Gmina Ustka” <i>Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i>	45.900,00	45.900,00			7.215,48	38.684,52	45.900
<b>Ogółem:</b>					<b>9.036.379,00</b>	<b>3.570.947,00</b>	<b>966.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984,99</b>	<b>2.543.575,01</b>	<b>3.086.233,83</b>

## 3.22. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2023 ROK

Tabela 38: Zestawienie planu i wykonania wydatków jednostek budżetowych Gminy Ustka za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	7.334.587,57	7.101.393,02
2.	Urząd Gminy w Ustce	64.814.669,80	59.043.543,53
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	2.530.000,50	2.425.407,52
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	3.245.063,60	3.154.723,16
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objęździe	5.388.813,83	5.209.569,15
<b>Ogółem:</b>		<b>83.313.135,30</b>	<b>76.934.636,38</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.915.2024

Wójta Gminy Ustka

z dnia 22 marca 2024 r.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.915.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 22 marca 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
1.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023	procent wzrostu (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM - - -</b>	<b>2 616 000,00 zł</b>	<b>2 575 173,78 zł</b>	<b>98,44%</b>
	w tym:			
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	100,00%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	161 800,00 zł	158 636,19 zł	98,04%
	- MKiDN	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- inne JST (wymienił np. miasto, gmina, powiat)	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- inne źródła	159 800,00 zł	156 636,19 zł	98,02%
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	294 200,00 zł	256 537,59 zł	87,20%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	84 000,00 zł	83 250,00 zł	99,11%
	- sprzedaż towarów handlowych, materiałów i wydawnictw	6 000,00 zł	5 980,00 zł	99,67%
	- sprzedaż usług za granicą	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- działalność gospodarcza	191 000,00 zł	154 660,25 zł	80,97%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	12 000,00 zł	11 471,70 zł	95,60%
	- wpływy z operacji finansowych	1 200,00 zł	1 175,64 zł	97,97%
	- badania archeologiczne	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- zyski nadwyżeczne	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -</b>	<b>2 616 000,00 zł</b>	<b>2 615 746,24 zł</b>	<b>99,99%</b>
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA - - -	1 109 560,00 zł	1 114 122,35 zł	100,41%
	- osobowe	814 000,00 zł	813 979,45 zł	100,00%
	- bezosobowe	289 160,00 zł	293 758,90 zł	101,59%
	- honoraria	6 400,00 zł	6 384,00 zł	99,75%
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	181 420,00 zł	181 320,24 zł	99,95%
	- ZUS	165 300,00 zł	165 222,02 zł	99,95%
	- Fundusz Pracy	14 400,00 zł	14 382,37 zł	99,88%
	- FPK	1 720,00 zł	1 715,85 zł	99,76%
	3. POZOSTALE - - -	1 325 020,00 zł	1 320 303,65 zł	99,64%
	- amortyzacja	31 700,00 zł	31 682,92 zł	99,95%
	- materiały	403 200,00 zł	403 146,24 zł	99,99%
	- energia	265 900,00 zł	265 882,23 zł	99,99%
	- usługi transportowe	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- usługi remontowe	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- inne usługi obce	484 800,00 zł	484 791,96 zł	100,00%
	- świadczenia dla pracowników	83 130,00 zł	78 529,18 zł	94,47%
	- podróże służbowe	1 280,00 zł	1 271,02 zł	99,30%
	- koszty reprezentacji i reklamy	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- koszty operacji finansowych	100,00 zł	93,00 zł	93,00%
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	28 200,00 zł	28 199,10 zł	100,00%
	- pozostałe koszty operacyjne	26 710,00 zł	26 708,00 zł	99,99%
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadwyżeczne			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
	ZATRUDNIENIE I PŁACA			
	średnie zatrudnienie (etaty)		14	
	średnia płaca miesięczna (etaty)		4 845,12 zł	
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>			
	w tym:			
	1. inwestycje jednoroczne - - -			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa			
	3. inwestycje wieloletnie - - -			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków UE			
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienił)			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienił)			

Ustka, 05.02.2024

miejscowości, data sporządzenia

DIREKTOR  
Centrum Kultury Gminy UstkaRenata Świąder-Pijanowska  
dyrektorka instytucji

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023  
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA**

**2 616 000,00 zł** Plan przychodów na 2023 rok - ujęty w planie finansowym

w tym:

1. **2 160 000,00 zł** dotacja podmiotowa
2. **161 800,00 zł** inne dotacje  
w tym:
  - 60 900,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY NR 44/2022/NCK/B z dnia 09.06.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
  - 2 000,00 zł dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  - 10 000,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY NR 02/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Aktywni mogą więcej" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
  - 30 000,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY NR 68/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Inicjatywy lokalne" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
  - 20 650,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY NR 247/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach operacji pt. "Tradycja i nowoczesność - aktywizacja mieszkańców Gminy Ustka poprzez organizację warsztatów" finansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  - 21 250,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY NR UR.4311.152.2023 i UMOWY NR UR.4311.153.2023 z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  - 15 000,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY DAROWIZNY NR MMNZ/2023/147 dotycząca projektu pt. "Zadbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo z akcentem na kulturę" - realizacja i rozliczenie w roku 2024
  - 2 000,00 zł pozostałe dotacje
3. **294 200,00 zł** przychody z działalności kulturalnej, wynajmu świetlic i wyposażenia, dzierżaw terenów , zwroty kosztów, darowizny, przychody finansowe, sprzedaż materiałów i towarów handlowych, pozostałe przychody

**2 616 000,00 zł** Plan kosztów na 2023 rok - ujęty w planie finansowym

Obejmuje całość kosztów działalności CKGU uwzględniając wszystkie zawarte umowy, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności instytucji oraz wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

	<b>2 575 173,78 zł</b>	wykonanie przychodów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
	<b>98,44%</b>	wykonania planu rocznego
		w tym:
1.	<b>2 160 000,00 zł</b>	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY USTKA - dotacja podmiotowa od organizatora - stanowi podstawowe źródło przychodów, wykorzystywana jest na bieżącą działalność jednostki
2.	<b>158 636,19 zł</b>	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
		w tym:
	60 219,11 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 44/2022/NCK/B z dnia 09.06.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
	2 000,00 zł	dotacja celowa w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	9 994,41 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 02/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Aktywni mogą więcej" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
	29 524,67 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 68/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Inicjatywy lokalne" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
	20 650,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 247/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach operacji pt. "Tradycja i nowoczesność - aktywizacja mieszkańców Gminy Ustka poprzez organizację warsztatów" finansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
	21 248,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR UR.4311.152.2023 i UMOWY NR UR.4311.153.2023 z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
	15 000,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY DAROWIZNY NR MMNZ/2023/147 dotycząca projektu pt. "Zadbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo z akcentem na kulturę" - realizacja i rozliczenie w roku 2024
3.	<b>256 537,59 zł</b>	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
3.1	<b>83 250,00 zł</b>	sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej
		w tym:
	560,00 zł	przychody z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych
	19 470,00 zł	przychody z tytułu opłat za zajęcia i warsztaty
	63 220,00 zł	przychody z tytułu dopłat do wyjazdu na festiwal folklorystyczny "KOSTOSKI - FESTIWALE MIĘDZYNARODOWE - OHRID" Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY"
3.2	<b>154 660,25 zł</b>	sprzedaż usług z zakresu działalności gospodarczej.
		w tym:
	3 600,00 zł	przychody z tytułu najmu pomieszczeń
	2 000,00 zł	przychody z tytułu udostępniania miejsc na reklamę
	3 455,29 zł	przychody z tytułu wypożyczania sprzętu i wyposażenia
	6 362,76 zł	przychody z tytułu usług refakturowanych
	136 092,79 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy w sezonie letnim
	3 149,41 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy poza sezonem letnim
3.3	<b>5 980,00 zł</b>	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
3.4	<b>11 471,70 zł</b>	darowizny rzeczowe i finansowe pozyskane przez jednostkę od darczyńców i sponsorów
3.5	<b>1 175,64 zł</b>	przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

Wszystkie środki własne pozyskane przez Instytucję przeznaczone na działalność statutową.

21 659,63 zł środki pozostające do dyspozycji Instytucji na dzień 31.12.2023 r.

21 659,63 zł środki na rachunku bankowym Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł środki w kasie Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

str.2/7

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

### WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

**2 615 746,24 zł** wykonanie kosztów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023  
**99,99%** wykonania planu rocznego

1. **1 114 122,35 zł WYNAGRODZENIA**
- 1.1 **813 979,45 zł wynagrodzenia osobowe**  
w tym:  
661 497,73 zł wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za nieobecności usprawiedliwione  
  
85 680,87 zł dodatek stażowy  
28 500,85 zł dodatek funkcyjny  
10 000,00 zł dodatek specjalny  
20 300,00 zł nagroda z funduszu nagród  
8 000,00 zł nagroda roczna dla Dyrektora
- 1.2 **300 142,90 zł wynagrodzenia bezosobowe**  
w tym:  
238 496,47 zł umowy o świadczenie usług: opieka nad świetlicami, prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy zlecenia: prowadzenie zajęć teatralnych, wokalnych, krawieckich, tenisa ziemnego, zajęć fitness, usługi konferansjerskie, prowadzenie zabaw tanecznych, koncerty.  
  
6 384,00 zł honoraria  
800,00 zł delegacje sędziowskie  
54 462,43 zł wynagrodzenia z tytułu realizacji dotacji celowych
2. **181 320,24 zł POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**  
w tym:  
165 222,02 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
14 382,37 zł składki na Fundusz Pracy  
1 715,85 zł składki PPK
3. **1 320 303,65 zł POZOSTAŁE**  
w tym:
- 3.1 **31 682,92 zł AMORTYZACJA**
- 3.2 **403 146,24 zł ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**  
w tym:  
58 459,25 zł **zakup wyposażenia**. W ramach doposażenia zakupiono:  
**styczeń:** baterie umywalkową do świetlicy w Starkowie, grzejnik elektryczny  
**lut:** panele grzewcze do świetlic\_22 szt., termostaty\_8 szt., naczynia ceramiczne i porcelanowe, sztućce, 12 kanałowy mikser analogowy, garnki, blender ręczny SILVERCREST 600 W, mikser ręczny SILVERCREST 300W  
**marzec:** regał biały do świetlicy w Wytownie, przybory kuchenne, naczynia, komputer PC LOGIC\_jednostka centralna\_2 szt., drukarkę BROTHER\_2 szt., stół do piły, szafę do świetlicy w Starkowie, patelnie, akcesoria kuchenne  
**wiecień:** zastłonę zieloną welurową do świetlicy w Objeździe, zespół komputerowy: jednostkę centralną DELL, monitor HP, klawiaturę HP USB, płytę gazową do kuchni w CKGU  
  
**maj:** BOX do gry w brydża do świetlicy w Niestkowie, drabinę aluminiową do świetlicy w Starkowie, zlew wpuszczany jednokomorowy do kuchni w CKGU, opryskiwacz HOBBY do prac ochronnych i pielęgnacyjnych na terenach zielonych, dwurożną kolumnę  
  
**czerwiec:** ogrzewacz dolny podumywalkowy do świetlicy w Gąbinie, ogrzewacz dolny podumywalkowy do świetlicy w Zaleskich dodatkowy regał do szafy w CKGU (rozbudowa szafy w księgowości w CKGU)  
  
**lipiec:** .....

str. 3/7



CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

**sierpień:** baterię zlewozmywakową do świetlicy w Wodnicy  
**wrzesień:** stojak na rowery (6 stanowisk) do świetlicy w Gąbinie  
**październik:** -----  
**listopad:** sztucze\_18 kpl., talerze deserowe\_102 szt., talerze głębokie\_102 szt.,  
talerze\_plytkie\_102 szt., szklanki koktailowe\_102 szt. do świetlicy w Objeździe  
**grudzień:** miski\_6 szt., kubki\_198 szt. do organizacji imprez

**11 807,73 zł zakup książek do bibliotek**

w tym:

9 819,82 zł Biblioteka w Objeździe  
1 987,91 zł Filia Biblioteki w Duninowie

**3 151,39 zł zakup czasopism do czytelni w bibliotekach**

w tym:

2 081,09 zł Biblioteka w Objeździe  
1 070,30 zł Filia Biblioteki w Duninowie

6 514,86 zł zakup materiałów biurowych

3 121,89 zł zakup tonerów i tuszy

128 595,38 zł **materiały do organizacji imprez i zajęć edukacyjnych:** materiały plastyczne, spożywcze, materiały do pracowni krawieckiej, na warsztaty mydlarskie, świecowe, materiały do naprawy strojów scenicznych, statuetki, puchary, materiały do dekoracji, prezentów, drobne nagrody w konkursach, itp.

680,00 zł programy i licencje

17 807,57 zł materiały do remontu, napraw i konserwacji

**10 693,60 zł paliwo do samochodów służbowych, kosiarek, pił i dmuchaw:**

w tym:

6 073,68 zł olej napędowy do samochodu służbowego VOLKSWAGEN T5 GSL 23029  
2 987,45 zł gaz do samochodu służbowego DACIA DUSTER GSL 66266  
1 632,47 zł benzyna do kosiarek, pił, dmuchaw

**123 686,97 zł olej opałowy**

w tym:

11 982,74 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Charnowie  
14 424,24 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Duninowie  
16 093,34 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Gąbinie  
15 846,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Objeździe  
22 040,45 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Peplinie  
18 677,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Rowach  
10 310,22 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Wytownie  
14 312,98 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Zaleskich

650,22 zł części do pojazdów służbowych

**12 309,42 zł środki czystości**

w tym:

5 594,72 zł art. chemiczne  
6 714,70 zł art. gospodarcze

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

4 426,30 zł art. elektryczne - świetlówki do świetlic wiejskich, lampy sufitowe, (plafonery LED) do świetlicy w Objeździe\_30 szt., żarówki sceniczne, do reflektorów, art. elektryczne do oświetlenia i nagłośnienia sceny w Rowach, baterie do urządzeń.

6 114,20 zł materiały pozostałe - gaz do butli gazowych w kuchniach świetlic wiejskich, materiały do wykonania mebli do kuchni, kornopłyta, wkretaki, okucia do drzwi przesuwanych, waga bagażowa, bateria do kuchni CKGU, płyty CD-R, siatka na boisko w Duninowie, antena RTV, płyn do spryskiwaczy, kłódka, środki chwastobójcze, środki do pielęgnacji terenów zielonych, art. biobójcze na owady, donice, ziemia.

15 127,46 zł materiały w ramach realizacji dotacji celowych

3.3 **265 882,23 zł ZUŻYCIĘ ENERGII**

23 590,33 zł zużycie energii cieplnej w siedzibie Instytucji

238 859,27 zł dystrybucja energii elektrycznej w siedzibie Instytucji oraz świetlicach wiejskich

3 432,63 zł zużycie wody w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich

3.4 **484 791,96 zł USŁUGI OBCE**

w tym:

1 541,70 zł opłaty i prowizje bankowe

1 050,00 zł czynsz, najem pomieszczeń

12 324,60 zł dozór mienia

7 710,25 zł odprowadzenie ścieków

2 006,71 zł mycie, obowiązkowe przeglądy pojazdów samochodowych, wulkanizacja

278 705,72 zł **usługi związane z organizacją imprez i zajęć edukacyjnych**

usługi związane z organizacją IV Mistrzostw Gminy Ustka w Strzelectwie Sportowym (usługi cateringowe, usługi cateringowe, druk plakatów, dyplomów i banerów)

usługi związane z organizacją II Soleckich Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ustka (usługi cateringowe, druk plakatów, dyplomów i banerów)

wypożyczenie kostiumów tematycznych w ramach spotkania "Klasycy o kobietach", bilety wstępu na spektakl pt. "Legendy Pomorskie", udział w warsztatach poezji śpiewanej, warsztaty nt. Festiwal Kobiet Lawendowy Zakątek

animacje dla dzieci na balu karnawałowym w Przewołoce, przewóz dzieci do Doliny Fantazji, zajęcia edukacyjne w Dolinie Fantazji, przewóz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" na lodowisko i kręgle do Redzikowa,

usługi związane z organizacją zawodów strażackich w Objeździe (usługi cateringowe)

przewóz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" do Macedonii na festiwal folklorystyczny, pozostałe usługi związane z wyjazdem Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" do Macedonii (ubezpieczenie wyjazdu, usługi hotelarskie, usługi przewodnika, wstęp do muzeów)

animacje podczas festynu rodzinnego w Grabnie, druk toreb papierowych z logo Instytucji, transport drewna na Plener Rzeźbiarski

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

usługi związane z organizacją XV Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek w Rowach (czyszczenie kostiumów, usługi cięcia i okleinowania, zabezpieczenie medyczne, animacje, zakwaterowanie, usługi konferansjerskie, cateringowe, wypożyczenie strojów maskotek)

nagłośnienie i prowadzenie festynu rodzinnego w Wytownie  
artystyczne wykonanie koncertu w amfiteatrze w Rowach, wykonanie koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rowach

usługi związane z organizacją XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Paradnych Orkiestr Dętych (m. in. usługi hotelowe, konferansjerskie, cateringowe, zabezpieczenie medyczne, ochrona)

prowadzenie imprez "DISCO POD ŻAGLAMI", "DISCO KIDS",

usługi związane z organizacją Dożynek w Wytownie (m. in. zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, koncert wykonawcy, obsługa imprezy, transport podestów i ław, wynajem urządzeń dmuchanych, prowadzenie zabawy tanecznej, usługi konferansjerskie, ochrona, obsługa serwisowa kabiny toaletowej, nagłośnienie, oświetlenie, koncert muzyczny, usługa cateringowa, wykonanie przyłączy energetycznych, transport i obsługa agregatu prądotwórczego, pełnienie dyżuru energetycznego, wynajem agregatu, przygotowanie posiłku), zajęcia taneczne w świetlicy w Objeździe.

- 3 325,00 zł opłaty RTV
  - 576,87 zł podpis kwalifikowany
  - 1 149,00 zł prenumerata prasy
  - 6 128,45 zł usługi remontowe, konserwacyjne, naprawy
  - 653,10 zł reklama, usługi poligraficzne
  - 11 241,66 zł serwis i aktualizacja programów komputerowych
  - 3 084,84 zł usługi hostingowe
  - 307,50 zł usługi informatyczne
  - 1 375,57 zł usługi pocztowe
  - 11 808,00 zł usługi prawne
  - 17 840,10 zł usługi telekomunikacyjne, Internet
  - 4 241,31 zł usługi transportowe
  - 9 000,00 zł usługi z zakresu ochrony danych osobowych
  - 36 280,40 zł wywóz odpadów
  - 15 910,05 zł przeglądy okresowe
  - 2 750,00 zł usługi BHP
  - 2 421,49 zł usługi pozostałe - tłumaczenie pisemne faktury i faktury pro formy z j. angielskiego na j. polski, montaż kuchni gazowej, dorobienie kluczy
  - 53 359,64 zł usługi związane z realizacją dotacji celowych
- 3.5 **78 529,18 zł INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**  
w tym:
- 25 829,13 zł świadczenia urlopowe
  - 14 997,14 zł ryczałty samochodowe - wypłacane zgodnie z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe na terenie całej gminy
  - 8 357,91 zł ekwiwalenty za stosowanie własnej odzieży roboczej, za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach
  - 1 579,00 zł szkolenia pracowników - szkolenie nt. "VAT w działalności Instytucji Kultury (główny księgowy), "Kurs kierownika wypoczynku", "Kurs kierownika wycieczek" (dyrektor, instruktorzy, główny specjalista)
  - 26 560,00 zł warsztaty dla pracowników cal. w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
  - 1 206,00 zł badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA  
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

- 3.6 **1 929,32 zł DELEGACJE SŁUŻBOWE**  
w tym:  
1 271,02 zł wyjazdy służbowe pracowników związane z bieżącą działalnością Instytucji oraz organizacją imprez  
658,30 zł wyjazdy służbowe związane z realizacją dotacji celowych
- 3.7 **93,00 zł KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH** - opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatku od osób fizycznych
- 3.8 **26 708,00 zł POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** - rozliczenia z lat ubiegłych  
w tym:  
rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w budynku w miejscowości Zaleskie 48 za rok 2022  
roczna korekta podatku VAT naliczonego
- 3.9 **27 540,80 zł KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT**  
w tym:  
4 177,00 zł ubezpieczenia OC działalności , majątkowe, OC i AC pojazdu służbowego  
9 717,00 zł opłaty ZAIKS (STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS)  
500,00 zł składka członkowska w Słowińskiej Grupie Rybackiej  
1 710,56 zł czynsz roczny 3%  
880,24 zł opłata z tytułu trwałego zarządu  
10 526,00 zł podatek od nieruchomości  
30,00 zł opłaty sądowe, skarbowe, notarialne

**Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.**

**Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Orłowska*

sporządził:

DYREKTOR

Centrum Kultury Gminy Ustka

*Renata Świąder-Pijanowska*

zatwierdził:

Ustka, 06.02.2024

## Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka na dzień 31.12.2023

Dyrektor	1 os.	1 etat
Główny specjalista	1 os.	1/2 etatu
Główna Księgowa	1 os.	1 etat
Referent ds. administracji	2 os.	2 etaty
Instruktor	4 os.	1x3/4 etatu + 3x1 etat = 3,75 etatu
Starszy bibliotekarz	1 os.	1/2 etatu
Bibliotekarz	3 os.	1x1 etat + 1x1/2 etatu + 1x1/3 etatu = 1,75 etatu
Konserwator	2 os.	2 etaty
Pracownik gospodarczy	2 os.	1x1 etat + 1x1/2 etatu = 1,5 etatu
<b>RAZEM</b>	<b>17 osób</b>	<b>14 etatów</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Drożdż

sporządziła:

DYREKTOR  
Centrum Kultury Gminy Ustka  
Renata Świąder - Płajnowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.915.2024  
Wójta Gminy Ustka  
z dnia 22 marca 2024 r.

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.915.2024 Wójta Gminy Ustka z dnia 22 marca 2024 roku**

**I. Stan posiadania \*:**

**1. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2023 roku wg grup rodzajowych w ujęciu ilościowym i wartościowym:**

Rodzaje użytków	Powierzchnia [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]
Grunty rolne	174,7940	695 426,80
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	23,3830	53 334,80
Grunty zurbanizowane i zabudowane	389,2755	89 629 181,90
Drogi	463,1839	4 671 340,39
Grunty pod wodami	41,2976	42 768,30
Użytki kopalne	3,2358	9 707,40
Nieuzytki	13,3834	13 383,40
Ogółem:	1 108,5532	95 115 142,99
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie	54,0302	25 296 324,60
łącznie:	1 162,5834	120 411 467,59

**II. Udziały Gminy Ustka w spółkach na dzień 31 grudnia 2023 roku:**

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa w zł	Wartość w tys. zł
1.	Zakład Usług Wodnych w Słupsku sp. z o.o.	2665	500,00 zł	1 332 500,00 zł
2.	Wodociągi Ustka sp. z o.o.	3397	500,00 zł	1 698 500,00 zł
3.	Spółdzielnia Socjalna „Bociek”	3	5 000,00 zł	15 000,00 zł
	Razem	6 065		3 046 000,00 zł

**III. Zagospodarowanie mienia (dochody) od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:**

1. Mienie wynajęte i wdzierżawione oraz dochody z tego tytułu – 633 121,54 w tym: dzierżawy rolne - 227 265,31, dzierżawy nierolne - 405 856,23 zł.
2. Mienie oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste – 394 470,27 zł.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 74 881,37 zł.
4. Dochody z tytułu opłat adiacenckich – 86 546,95 zł.
5. Sprzedaż mienia + raty z tytułu sprzedaży – 4 029 300,18 zł.

**Sprzedaż nieruchomości  
w 2023 roku**

Lp.	Data podpisania umowy not.	Obręb KW	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość ewidencyjna w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Uwagi
1.	11.01.2023	Dębina	103/52	0,1318	32 950,00	171 700,00	Przetarg nieograniczony
2.	03.02.2023	Wodnica	19/12	0,0219	87,60	10 000,00	poprawa
3.	17.03.2023	Machowinko	151/2	0,0265	265,00	10 000,00	poprawa
4.	28.03.2023	Machowino	146/8	0,0754	301,60	30 000,00	Przetarg ograniczony
5.	05.05.2023	Dębina	103/54	0,1169	29 225,00	146 450,00	Przetarg nieograniczony
6.	15.05.2023	Przewłoka	248/6	0,0035	525,00	6 321,33	poprawa
7.	29.05.2023	Przewłoka	1062	0,1000	25 000,00	222 200,00	Przetarg nieograniczony
8.	02.06.2023	Rowy	183/23	0,0001	5,00	3 376,35	poprawa
9.	26.06.2023	Przewłoka	1055	0,2068	51 700,00	424 200,00	Przetarg nieograniczony
10.	04.08.2023	Przewłoka	1069	0,1229	30 725,00	282 800,00	Przetarg nieograniczony
11.	04.08.2023	Objazda	11/27	0,0466	6 990,00	15 150,00	Przetarg ograniczony
12.	16.08.2023	Przewłoka	1165	0,7578	189 450,00	1 600 000,00	Przetarg nieograniczony
13.	22.08.2023	Przewłoka	1035	0,1000	25 000,00	242 400,00	Przetarg nieograniczony
14.	04.10.2023	Przewłoka	1061	0,1034	25 850,00	232 300,00	Przetarg nieograniczony
15.	07.11.2023	Dębina	103/88	0,2003	50 075,00	272 700,00	Przetarg nieograniczony
16.	09.11.2023	Lędowo	124/5	0,0293	293,00	18 180,00	Przetarg ograniczony

**IV. Nakłady w gospodarce gruntami (wydatki) od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:**

Wycena biegłych, obsługa geodezyjna i inne wydatki (np. opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe, czynsze dzierżawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej, tablice z nazwami ulic, asysta techniczna IMPA, GISON, taksa notarialna, rozgraniczenie) – 234 131,52 zł.

Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego 353 554,00 zł.

Źródła informacji :

Dane Referatu Finansowo - Księgowego, wykaz gruntów, ewidencja sprzedaży, rejestr użytkowników wieczystych.

Sporz. Alicja Cybulska, Beata Nowak.

\* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Do stanu gruntów gminy Ustka przyjęto wartości /za m kw./:

Grunty orne (R) – 0,40 zł,  
Sady (S) – 0,60 zł,  
Łąki (Ł) – 0,40 zł,  
Pastwiska (Ps) – 0,40 zł,  
Lasy i grunty leśne (Ls) – 0,20 zł,  
Grunty zadrzewione (Lz) – 0,40 zł,  
Tereny mieszkaniowe (B) – 15,0 zł,  
Tereny przemysłowe (Ba) – 25,0 zł,  
Tereny budowlane (Bi) – 5,0 zł,  
Tereny niezabudowane (Bp) – 25,0 zł,  
Tereny wypoczynkowe (Bz) – 10,0 zł,  
Tereny kopalniane (K) – 0,30 zł,  
Drogi (Dr) – 1,0 zł,  
Nieużytki (N) – 0,10 zł,  
Rowy (W) – 0,10 zł,  
Tereny pod wodami (Ws, Wp) – 0,10 zł



## Zestawienie wartości gruntów na dzień 31.12.2023 r. w obrębach geodezyjnych

STAN I WARTOŚĆ MIENIA GMINY USTKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.			
Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	Charnowo	24,4052	700 035,00
2.	Dębina	57,4814	1 036 119,40
3.	Dominek	21,4479	432 787,00
4.	Duninowo PGR	10,9195	148 349,03
5.	Duninowo	24,3207	403 450,98
6.	Gąbino	19,8527	1 117 932,67
7.	Grabno	51, 0975	1 312 356,90
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1 000,00
9.	Lędowo	24,7385	438 533, 71
10.	Machowinko	185,3198	40 035 367,90
11.	Machowino	29,3093	577 533,00
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1 223,00
13.	Możdżanowo	25,6050	565 720,00
14.	Niestkowo	92,3665	18 954 827,40
15.	Objazda	112,3010	2 775 568,80
16.	Osieki	8,7635	245 846,00
17.	Pęplino	27,1223	1 037 093,70
18.	Poddąbie	5,5242	197 214,20
19.	Przewłoka	63, 7717	6 520 653,10
20.	Rowy	81,0533	4 534 271,50
21.	Starkowo	38,1799	856 313,80
22.	Wodnica	41,8102	814 821,60
23.	Wytowno	105,6131	11 498 744,90
24.	Zaleskie	33, 3467	531 144,60
25.	Zaleskie PGR	18,5651	187 071,00
26.	Zalesin	3,5600	42 980,00
27.	m. Ustka	1,6982	79 722,00
28.	m. Słupsk (schronisko)	0,1577	68 461,80

	Powierzchnia w ha	1 108 ,5532	
	Wartość [zł]		95 115 142,99
Sporządziła: Beata Nowak, 18 stycznia 2024 r.			





Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku																																	
Lp	Obręb geodezyjny	Powierzchnia ogólna (z uwzględnieniem udziałów)		Wartość ogólna gruntów		Użytki rolne		Wartość		Grunty leśne oraz zakrz. i zakrz.		Wartość		Grunty zurbanizowane i zabudowane		Wartość		Drogi		Wartość		Grunty pod wodami		Wartość		Użytki kołpałne		Wartość		Nieużytki		Wartość	
		w ha	w zł	w ha	w zł	[R, S, L, Ps]	w ha	w zł	[Ls, Lz]	w ha	w zł	[B, Bp, Ba, Bi, Bz]	w ha	w zł	[dr, Tp]	w ha	w zł	[W, Wp, Ws]	w ha	w zł	[K]	w ha	w zł	[N]	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł			
1.	Charnowo	24,4052	700 035,00 zł						0,4400	1 760,00 zł	4,1952	533 335,00 zł	16,1300	161 300,00 zł	3,1100	3 110,00 zł														0,5300	530,00 zł		
2.	Dębina	57,4814	1 036 119,40 zł	23,0823	92 329,20 zł				2,1553	7 289,80 zł	2,9271	663 915,00 zł	25,6523	268 921,00 zł	3,4629	3 462,90 zł													0,2015	201,50 zł			
3.	Dominek	21,4479	432 787,00 zł								1,9997	244 515,00 zł	18,7582	187 582,00 zł	0,6900	690,00 zł																	
4.	Duninowo PGR	10,9195	148 349,03 zł	1,6273	6 509,20 zł						0,3205	52 122,83 zł	8,9717	89 717,00 zł																			
5.	Duninowo	24,3207	403 450,98 zł	2,0615	8 216,00 zł					0,00 zł	1,5277	188 100,88 zł	20,7114	207 114,00 zł	0,0201	20,10 zł												0,00 zł			0,00 zł		
6.	Gąbino	19,8527	1 117 932,67 zł	2,2700	9 080,00 zł			0,5409	1 081,80 zł	6,3884	1 009 066,87 zł	9,7834	97 834,00 zł	0,6600	660,00 zł													0,2100	210,00 zł				
7.	Grabno	51,0975	1 312 356,90 zł	23,9644	95 857,60 zł			0,1685	337,00 zł	5,8520	1 038 680,10 zł	17,3744	173 744,00 zł	3,1043	3 104,30 zł													0,6339	633,90 zł				
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1 000,00 zł								0,00 zł		0,1000	1 000,00 zł																			
9.	Lędowo	24,7385	438 533,71 zł	5,6386	22 554,40 zł						2,9975	295 697,00 zł	11,3544	113 543,61 zł	4,2980	5 768,70 zł	0,2600	780,00 zł									0,1900	190,00 zł					
10.	Machowinko	185,3198	40 035 367,90 zł	7,3474	29 389,60 zł			1,9658	3 931,60 zł		159,833 1	39 862 839,00 zł	13,6514	136 514,00 zł	1,6262	1 626,20 zł	0,0858	257,40 zł									0,8101	810,10 zł					
11.	Machowino	29,3093	577 533,00 zł	3,0155	12 062,00 zł						2,8162	337 345,00 zł	22,5276	225 276,00 zł														2 850,00 zł					
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1 223,00 zł								0,00 zł		0,1223	1 223,00 zł																			
13.	Możdżanowo	25,6050	565 720,00 zł	0,2000	800,00 zł			0,0700	140,00 zł	2,3250	338 100,00 zł	22,6300	226 300,00 zł															0,3800	380,00 zł				
14.	Niestkowo	92,3665	18 954 827,40 zł	3,9356	15 742,40 zł			0,3100	1 240,00 zł		76,1570	18 818 395,00 zł	11,9429	119 429,00 zł														0,0210	21,00 zł				
15.	Objazda	112,3010	2 775 568,80 zł	31,9940	127 976,00 zł						15,4064	2 126 835,00 zł	50,3908	503 908,00 zł	8,2331	8 233,10 zł	1,1700	3 510,00 zł									5,1067	5 106,70 zł					
16.	Osieki	8,7635	245 846,00 zł	0,2325	930,00 zł						1,7734	177 340,00 zł	6,7576	67 576,00 zł																			
17.	Peplino	27,1223	1 037 093,70 zł	4,3631	17 452,40 zł			0,6605	1 321,00 zł	5,6669	856 066,00 zł	16,2025	162 025,00 zł															0,2293	229,30 zł				
18.	Poddąbie	5,5242	197 214,20 zł	0,1160	464,00 zł			1,2581	2 516,20 zł	0,7067	159 800,00 zł	3,4434	34 434,00 zł																				
19.	Przewłoka	63,7717	6 520 653,10 zł	8,0438	31 806,00 zł			3,8644	7 818,40 zł	22,1116	6 171 027,42 zł	29,2144	309 463,78 zł	0,1135	113,50 zł													0,4240	424,00 zł				
20.	Rowy	81,0533	4 534 271,50 zł	27,9628	111 851,20 zł			9,5757	19 151,40 zł	17,1652	4 144 965,00 zł	25,7727	257 727,00 zł	0,5769	576,90 zł																		
21.	Starkowo	38,1799	856 313,80 zł	0,5765	2 306,00 zł						3,8596	549 790,00 zł	29,9460	299 460,00 zł	3,1000	3 100,00 zł	0,4800	1 440,00 zł										0,2178	217,80 zł				
22.	Wodnica	41,8102	814 821,60 zł	10,5258	38 753,20 zł			1,3738	3 447,60 zł	3,2904	531 085,00 zł	22,7924	237 708,00 zł	0,3678	367,80 zł													3,4600	3 460,00 zł				

23.	Wytowno	105,6131	11 498 744,90 zł	17,1142	68 456,80 zł	0,3500	700,00 zł	47,4163	11 072 695,00 zł	35,0645	350 645,00 zł	4,5148	4 514,80 zł	0,2900	870,00 zł	0,8633	863,30 zł
24.	Zaleskie	33,3467	531 144,60 zł	0,7227	2 890,80 zł			2,4234	234 580,00 zł	29,2748	292 748,00 zł	0,8200	820,00 zł			0,1058	105,80 zł
25.	Zaleskie PGR	18,5651	187 071,00 zł			0,6500	2 600,00 zł	0,2800	65 000,00 zł	11,3151	113 151,00 zł	6,3200	6 320,00 zł				
26.	Zalesin	3,5600	42 980,00 zł					0,1100	11 000,00 zł	3,1700	31 700,00 zł	0,2800	280,00 zł				
27.	m. Ustka	1,6982	79 722,00 zł					1,5685	78 425,00 zł	0,1297	1 297,00 zł						
28.	m. Słupsk	0,1577	68 461,80 zł					0,1577	68 461,80 zł								
	Powierzchnia [ha]	1		174,7940		23,383		389,275		463,183		41,297		3,2358		13,383	
		108,5532				0		5		9		6				4	
	Wartość [zł]		95 115 142,99 zł		695 426,80 zł		53 334,80 zł		89 629 181,90 zł		4 671 340,39 zł		42 768,30 zł		9 707,40 zł		13 383,40 zł

Sporz. B. Nowak

na podstawie informacji z danych ewidencji gruntów i lokali oraz wykazu użytkowników wieczystych

95 115 142,99 zł