



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.07.2024 r.

Poz. 3145

UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Tomasz Borowski

Załącznik do uchwały Nr III/14/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2023 ROK



Miastko, marzec 2024 rok

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2023 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 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 | 19 |
| 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..... | 23 |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka..... | 23 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 24 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 25 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 26 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... | 28 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 29 |
| 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia | 30 |
| 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 30 |
| 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 34 |
| 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna | 35 |
| 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 |
| 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 39 |
| 2.7.16. Dział 855 – Rodzina..... | 39 |
| 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 40 |
| 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 |
| 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna | 43 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 44 |
| 2.9. Przychody | 49 |
| 2.10. Rozchody..... | 49 |
| 3. DANE TABELARYCZNE | 50 |

| | |
|---|------------|
| 3.1. Wykonanie dochodów..... | 50 |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących..... | 59 |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych..... | 66 |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 69 |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych..... | 71 |
| 3.6. Wykonanie wydatków..... | 73 |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących..... | 91 |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych..... | 108 |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach..... | 111 |
| 3.10. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego..... | 131 |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 132 |
| 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. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 144 |
| 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty..... | 145 |
| 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..... | 147 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 149 | |
| 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19..... | 150 |
| 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO..... | 151 |
| 4.1. Sposób zagospodarowania mienia 2023..... | 153 |
| 4.2. Grunty z Udziałami Gminy 2023..... | 155 |
| 4.3. Zbywanie nieruchomości 2023..... | 158 |
| 4.4. Grunty w użytkowaniu wieczystym..... | 160 |
| 4.5. Informacja z realizacji planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2023..... | 162 |
| 5. WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK..... | 164 |
| 5.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Miastku..... | 164 |
| 5.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku..... | 167 |

| | |
|--|------------|
| 6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023 | 170 |
| 6.1. Dochody..... | 170 |
| 6.2. Wydatki..... | 170 |
| 6.3. Wynik budżetu | 171 |
| 6.4. Przychody | 171 |
| 6.5. Rozchody..... | 171 |
| 6.6. Kwota długu..... | 172 |
| 6.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych..... | 172 |
| 6.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych..... | 172 |
| 6.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy..... | 173 |
| 6.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 173 |
| 6.11. Pozostałe pozycje..... | 173 |
| 6.12. Wykonanie WPF | 174 |
| 6.13. Realizacja zadań wieloletnich | 179 |

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miastko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miastko nr LVI/504/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastko 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok**3.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Miastko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miastko nr LVI/504/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 779 413,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 108 953 855,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 674 441,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 174 441,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miastko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

| Lp. | Treść | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| I. | DOCHODY OGÓLEM | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 090,51 | 94,1 |
| | - bieżące | 82 151 141,70 | 95 606 778,56 | 95 665 803,98 | 100,1 |
| | - majątkowe | 18 628 272,16 | 22 960 488,72 | 15 865 286,53 | 69,1 |
| II. | WYDATKI OGÓLEM | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,6 |
| | - bieżące | 82 087 555,56 | 95 733 440,27 | 93 085 512,88 | 97,2 |
| | - majątkowe | 26 866 300,27 | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,9 |
| III. | NADWYŻKA /DEFICYT | -8 174 441,97 | -9 433 289,57 | -7 018 543,36 | 74,4 |
| III.a | NADWYŻKA OPERACYJNA | 63 586,14 | -126 661,71 | 2 580 291,10 | |
| IV. | PRZYCHODY | 10 674 441,97 | 11 933 289,57 | 11 998 259,48 | 100,5 |
| | - obligacje | 9 719 000,00 | 10 419 000,00 | 10 000 000,00 | 96,0 |
| | - "wolne środki" | 955 441,97 | 1 514 289,57 | 1 998 259,48 | 132,0 |
| V. | ROZCHODY | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | - Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
| | - Spłaty pożyczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Miastko i 35 zarządzeniami Burmistrza Miastka, 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 | 807/VIII/2023 | 472 500,00 | 0,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 816/VIII/2023 | 13 069,26 | 0,00 | 19 592,80 | 6 523,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | LVII/511/2023 | 155 871,00 | 0,00 | 459 304,00 | 219 094,00 | 84 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 820/VIII/2023 | 4 000,00 | 0,00 | 120 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 827/VIII/2023 | 38 469,00 | 0,00 | 151 423,54 | 112 954,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 832/VIII/2023 | 77 527,09 | 0,00 | 149 199,09 | 71 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 833/VIII/2023 | 74 150,00 | 60 690,00 | 74 150,00 | 60 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LVIII/520/2023 | 741 636,23 | 0,00 | 1 603 709,91 | 52 200,00 | 1 142 378,65 | 332 504,97 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 849/VIII/2023 | 44 388,90 | 0,00 | 196 743,69 | 152 354,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 851/VIII/2023 | 16 439,00 | 0,00 | 28 118,49 | 11 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | LVIX/530/2023 | 1 588 270,11 | 761 677,00 | 1 403 266,51 | 244 403,64 | 332 269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 858/VIII/2023 | 122 689,00 | 0,00 | 183 900,46 | 61 211,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 867/VIII/2023 | 268 252,00 | 0,00 | 425 367,88 | 157 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 868/VIII/2023 | 734 969,13 | 0,00 | 741 969,13 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LX/536/2023 | 55 680,65 | 0,00 | 298 953,57 | 210 907,76 | 32 365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 872/VIII/2023 | 14 295,44 | 0,00 | 45 795,44 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 879/VIII/2023 | 86 668,97 | 0,00 | 151 627,41 | 64 958,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | LXI/553/2023 | 114 101,96 | 0,00 | 362 784,96 | 248 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 884/VIII/2023 | 4 250,00 | 0,00 | 146 866,00 | 142 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 891/VIII/2023 | 48 000,00 | 0,00 | 77 107,00 | 29 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 892/VIII/2023 | 160 436,00 | 0,00 | 239 081,00 | 78 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LXII/559/2023 | 1 411 644,67 | 1 901 200,00 | 1 460 774,67 | 1 950 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 906/VIII/2023 | 54 166,35 | 0,00 | 236 296,35 | 182 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 916/VIII/2023 | 197 224,00 | 0,00 | 301 859,59 | 104 635,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 923/VIII/2023 | 95 552,00 | 0,00 | 146 254,23 | 50 702,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | LXIII/570/2023 | 70 363,36 | 0,00 | 244 671,12 | 174 307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 926/VIII/2023 | 96 667,99 | 0,00 | 204 509,99 | 107 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 928/VIII/2023 | 0,00 | 0,00 | 66 671,13 | 66 671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LXIV/574/2023 | 232 782,38 | 15 558,90 | 218 619,10 | 1 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 949/VIII/2023 | 53 924,00 | 0,00 | 137 197,25 | 83 273,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 950/VIII/2023 | 194 022,00 | 0,00 | 369 082,00 | 175 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 962/VIII/2023 | 57 825,11 | 0,00 | 172 227,64 | 114 402,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 964/VIII/2023 | 43 769,31 | 0,00 | 258 211,07 | 214 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | LXV/586/2023 | 4 443 993,04 | 0,00 | 4 578 263,78 | 134 270,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 971/VIII/2023 | 582 550,90 | 0,00 | 915 214,21 | 332 663,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 974/VIII/2023 | 1 550 416,56 | 888,00 | 1 622 079,57 | 72 551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | LXVII/600/2023 | 316 876,83 | 2 728,00 | 838 847,85 | 524 699,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 985/VIII/2023 | 169 056,00 | 0,00 | 606 974,00 | 437 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 989/VIII/2023 | 186 862,75 | 0,00 | 643 965,22 | 457 102,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 996/VIII/2023 | 609 612,00 | 600,00 | 1 246 503,13 | 637 491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | LXVIII/613/2023 | 4 138 907,56 | 862 000,00 | 4 671 670,06 | 1 394 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 1000/VIII/2023 | 0,00 | 15 189,00 | 858 937,20 | 874 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 1004/VIII/2023 | 32 819,00 | 0,00 | 353 047,14 | 320 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | LXIX/626/2023 | 1 788 858,49 | 0,00 | 3 053 858,49 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1011A/VIII/2023 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1011/VIII/2023 | 270 559,95 | 0,00 | 701 725,57 | 431 165,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1019/VIII/2023 | 0,00 | 25 733,67 | 116 965,12 | 142 698,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 21 434 117,99 | 3 646 264,57 | 31 449 286,36 | 12 402 585,34 | 1 591 352,57 | 332 504,97 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku.

- plan dochodów wzrósł o 17 787 853,42 zł do kwoty 118 567 267,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 046 701,02 zł do kwoty 128 000 556,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 258 847,60 zł do kwoty 11 933 289,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miastko planowany deficyt budżetowy wynosił 9 433 289,57 zł i stanowił 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.

3.2. 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.

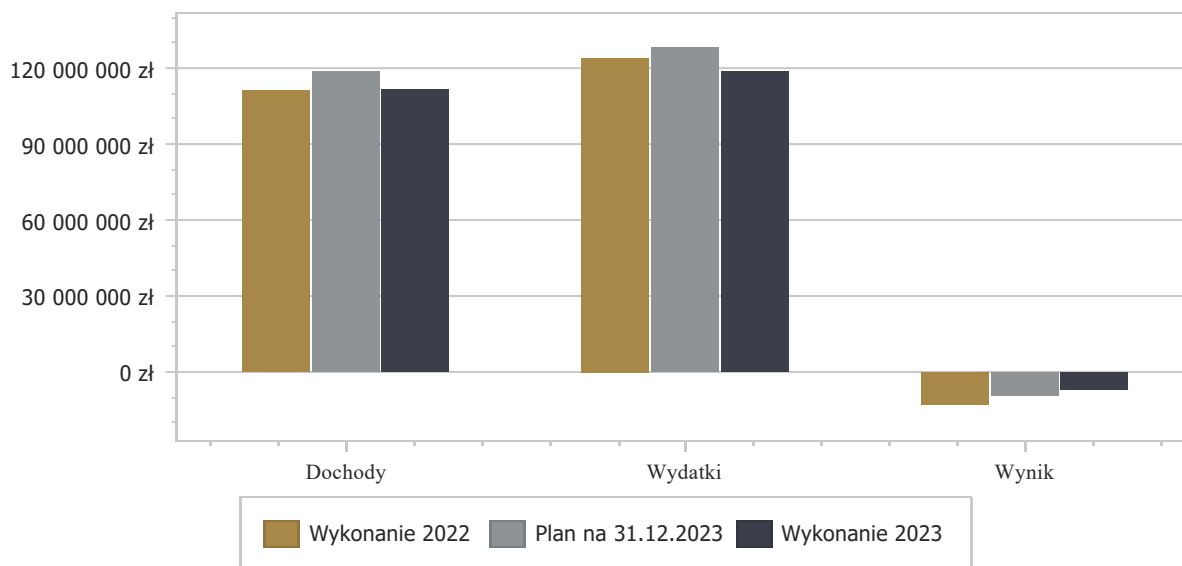
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% |
| Wydatki | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,62% |
| Wynik | -8 174 441,97 | -9 433 289,57 | -7 017 821,78 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 503 532,21 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 514 289,57 zł.

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

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



Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 531 812,09 zł, a ich realizacja stanowiła 94,07% planu wynoszącego 118 567 267,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 82 151 141,70 | 95 606 778,56 | 95 666 525,56 | 100,06% | 85,78% |
| Dochody majątkowe | 18 628 272,16 | 22 960 488,72 | 15 865 286,53 | 69,10% | 14,22% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miastko 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 31 178 111,00 | 36 088 293,93 | 36 077 148,90 | 99,97% | 32,35% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 583 858,00 | 30 713 503,07 | 31 491 042,32 | 102,53% | 28,24% |
| 855 | Rodzina | 8 253 720,70 | 10 214 178,54 | 10 086 063,87 | 98,75% | 9,04% |
| 600 | Transport i łączność | 7 561 981,00 | 7 856 957,00 | 6 864 395,81 | 87,37% | 6,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 643 000,00 | 6 821 922,38 | 6 520 292,10 | 95,58% | 5,85% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 720 481,00 | 5 800 962,39 | 5 605 657,69 | 96,63% | 5,03% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 274 019,00 | 4 171 647,31 | 3 879 302,75 | 92,99% | 3,48% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 903 171,10 | 3 634 912,05 | 3 354 185,65 | 92,28% | 3,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 506 858,00 | 1 506 858,00 | 1 501 421,79 | 99,64% | 1,35% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 671 300,65 | 6 171 304,48 | 1 500 003,83 | 24,31% | 1,34% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 359 507,00 | 1 438 007,00 | 1 345 129,86 | 93,54% | 1,21% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 289 207,13 | 1 289 207,13 | 100,00% | 1,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 215 416,00 | 948 952,21 | 495 291,68 | 52,19% | 0,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 350 703,00 | 465 210,00 | 451 225,42 | 96,99% | 0,40% |
| 710 | Działalność usługowa | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% | 0,38% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 368 977,00 | 365 206,47 | 98,98% | 0,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% | 0,18% |
| 630 | Turystyka | 265 587,41 | 312 546,79 | 46 959,38 | 15,02% | 0,04% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 172 500,00 | 34 011,09 | 19,72% | 0,03% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% | 100,00% |

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

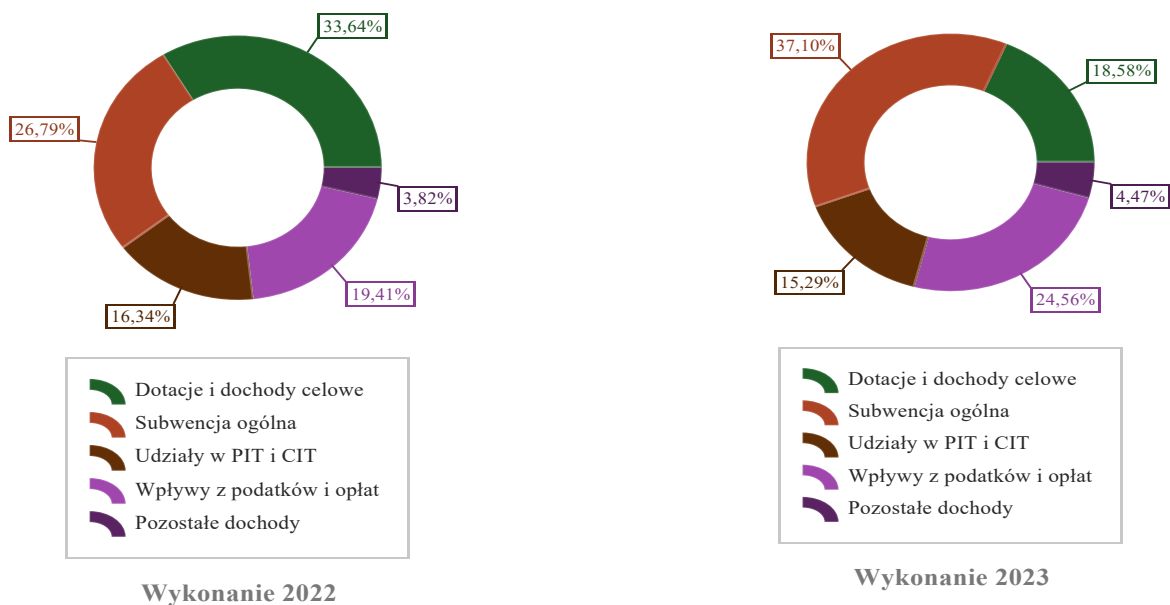


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 95 666 525,56 zł, tj. w 100,06% w stosunku do planu wynoszącego 95 606 778,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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 | 12 463 911,00 | 18 356 731,19 | 17 774 454,60 | 96,83% | 18,58% |
| Subwencja ogólna | 31 133 540,00 | 35 494 741,90 | 35 494 741,90 | 100,00% | 37,10% |
| Udziały w PIT i CIT | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 100,00% | 15,29% |
| Wpływy z podatków i opłat | 20 816 576,00 | 22 899 694,37 | 23 500 154,98 | 102,62% | 24,56% |
| Pozostałe dochody | 3 113 956,70 | 4 232 453,10 | 4 274 016,08 | 100,98% | 4,47% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 82 151 141,70 | 95 606 778,56 | 95 666 525,56 | 100,06% | 100,00% |

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



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

3.4.1. 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 18 356 731,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 774 454,60 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 022 397,59 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 598 700,86 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 280 157,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 280 157,79 zł);

~~• pozostałe dochody o charakterze celowym 873 198,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 618,49 zł).~~

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miastko 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 – 9 960 386,53 zł;
- Pomoc społeczna – 3 667 146,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 373 803,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 055 606,78 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 494 741,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 494 741,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 228 525,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 680 732,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 356 349,90 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 229 135,00 zł.

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

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 623 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 623 158,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 660 638,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 962 520,00 zł.

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

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 611 203,86 zł, co stanowi 106,10% realizacji planu wynoszącego 10 943 209,49 zł, w tym 5 982 286,35 zł od osób prawnych i 5 628 917,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 422 867,92 zł, w tym 3 907 402,41 zł od osób prawnych i 1 515 465,51 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 1 223 495,05 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 913 988,87 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu wynoszącego 890 700,00 zł, w tym 280 576,00 zł od osób prawnych i 633 412,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 750,33 zł, w tym 2 207,00 zł od osób prawnych i 37 543,33 zł od osób fizycznych.

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

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 223 876,04 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu wynoszącego 1 187 600,00 zł, w tym 1 167 718,00 zł od osób prawnych i 56 158,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 690,23 zł, w tym 1 915,00 zł od osób prawnych i 3 775,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miastko 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 1 144 590,13 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu wynoszącego 1 216 000,00 zł, w tym 225 706,00 zł od osób prawnych i 918 884,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 236 156,35 zł, w tym 24 787,00 zł od osób prawnych i 211 369,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 473 567,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miastko 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 69 480,53 zł, co stanowi 82,71% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 875,42 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miastko 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 34 476,55 zł, co stanowi 44,20% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 619,25 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 057 513,61 zł, co stanowi 110,98% realizacji planu wynoszącego 952 900,00 zł, w tym 15 471,88 zł od osób prawnych i 1 042 041,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 669,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 669,63 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 872,44 zł, co stanowi 109,87% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

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

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 447 284,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 335 152,95 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 258 024,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 765 387,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 462 904,16 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 258 926,75 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 221 938,78 zł.

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

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 232 453,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 274 016,08 zł, co stanowi 100,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miastko w 2023 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 2 083 934,63 zł uzyskane w obszarze:

Stołówki szkolne i przedszkolne – 977 309,98 zł;

Cmentarze – 421 914,04 zł;

Instytucje kultury fizycznej – 248 280,89 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 231 052,28 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188 199,05 zł;

Inne – 17 178,39 zł.

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 – 1 497 083,21 zł uzyskane w obszarze:

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 800 957,04 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 498 376,29 zł;

Szkoły podstawowe – 80 320,25 zł;

Instytucje kultury fizycznej – 61 394,88 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 711,09 zł;

Inne – 25 323,66 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 248 938,23 zł uzyskane w obszarze:

Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 186 696,90 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 128,80 zł;

Różne rozliczenia finansowe – 12 588,69 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 300,00 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 2 304,90 zł;

Inne – 918,94 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125 887,00 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105 485,92 zł;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 416,54 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 41 300,00 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek – 40 002,71 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 534,15 zł;

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 320,04 zł;

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 113,65 zł.

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

3.5. Dochody majątkowe

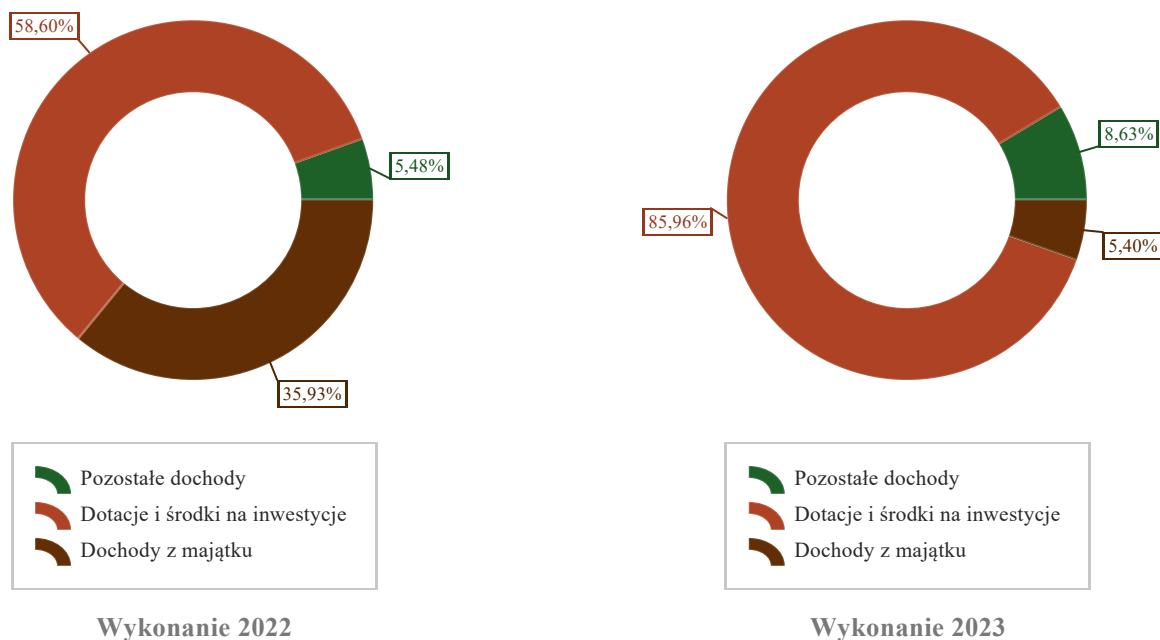
Dochody majątkowe Gminy Miastko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 865 286,53 zł, tj. w 69,10% w stosunku do planu wynoszącego 22 960 488,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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 | 3 190 000,00 | 2 367 600,00 | 857 507,36 | 36,22% | 5,40% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 15 438 272,16 | 19 223 557,21 | 13 638 447,66 | 70,95% | 85,96% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 1 369 331,51 | 1 369 331,51 | 100,00% | 8,63% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 18 628 272,16 | 22 960 488,72 | 15 865 286,53 | 69,10% | 100,00% |

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

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



3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 367 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 857 507,36 zł, co stanowi 36,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 799 004,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 29 273,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 228,57 zł.

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

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 223 557,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 638 447,66 zł, co stanowi 70,95% realizacji planu. Niskie wykonanie spowodowane było głównie przesunięciem płatności z I-szej transzy środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.671.300,65 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko – przesunięcie dochodów i płatności na 2024 rok.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miastko 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 – **5 763 109,26 zł**, w tym:

- kwota **100.000 zł** to dofinansowanie od Nadleśnictwa Detryń do remont drogi gminnej w miejscowości Popowice,
- kwota **40.000 zł** to dofinansowanie od Nadleśnictwa Miastko do przebudowy drogi gminnej nr 193056G w Wolczy Małej,
- kwota **709.877,69 zł** to dofinansowanie od Nadleśnictwa Trzebielino do modernizacji drogi gminnej nr 193004G na odcinku DP 1714G – Wiatrołom,

- ~~– kwota 120.000 zł to dofinansowanie od Nadleśnictwa Miastko do remontów dróg w 2022 roku –~~
 końcowe rozliczenie,
- kwota **2.373.280,79 zł** – środki z Rządowego F-szu Polski Ład na Przebudowę ulicy Kolejowej w Miastku,
 - kwota **2.419.950,78 zł** – środki z Rządowego F-szu Polski Ład na Budowę, przebudowę i remont dróg gminnych w Miastku – ul. Pałucka, Polna, Podlaska i Koszalińska.

Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **3 000 000,00 zł** - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;

Pozostała działalność w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1 496 858,14 zł**, z tego: **1.200.500 zł** to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę remizy strażackiej w Dretyniu (I-sza transza) oraz **296.358,14 zł** ze środków europejskich - końcowe rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **1 062 557,21 zł** to środki z funduszu dopłat na Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej 4A w Miastku. Realizacja inwestycji w 2024 roku.

3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 369 331,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 369 331,51 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 66 399,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 162,38 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 288 770,13 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14 000,00 zł.

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

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 118 549 633,87 zł, a ich realizacja wyniosła 92,62% planu wynoszącego 128 000 556,85 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

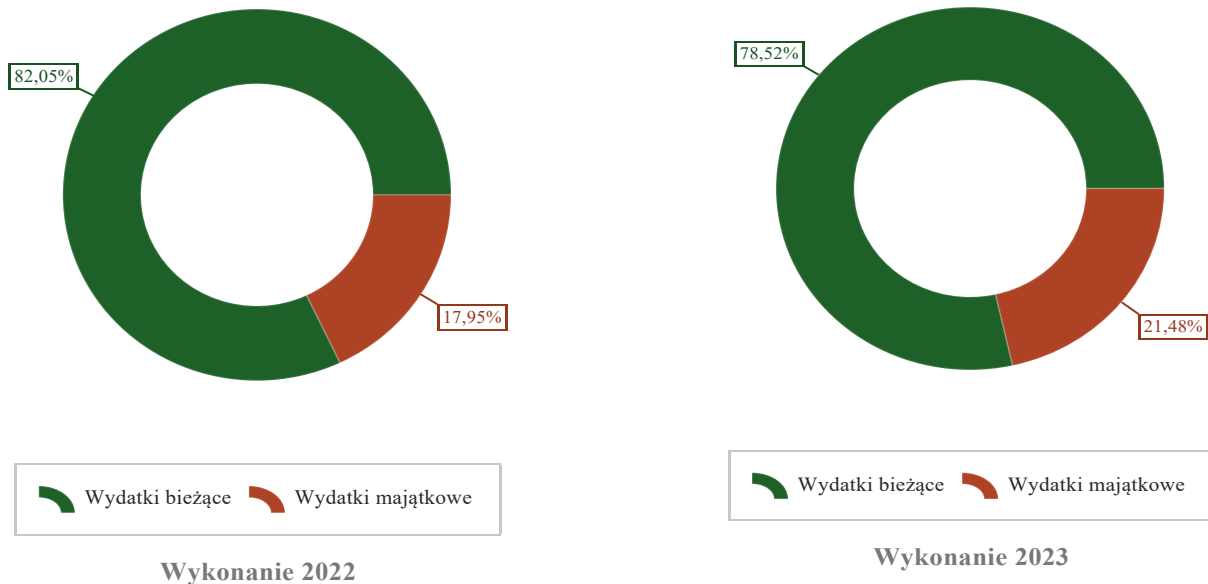
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 82 087 555,56 | 95 733 440,27 | 93 085 512,88 | 97,23% | 78,52% |
| Wydatki majątkowe | 26 866 300,27 | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,92% | 21,48% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,62% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miastko 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 | 36 723 056,00 | 41 709 390,06 | 41 434 634,60 | 99,34% | 34,95% |
| 600 | Transport i łączność | 14 871 551,07 | 13 540 429,83 | 12 114 728,93 | 89,47% | 10,22% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 855 | Rodzina | 8 966 670,00 | 11 197 843,54 | 11 100 397,60 | 99,13% | 9,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 084 953,59 | 9 774 719,55 | 9 519 678,40 | 97,39% | 8,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 666 300,95 | 8 272 548,35 | 7 844 155,53 | 94,82% | 6,62% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 382 576,00 | 8 106 612,58 | 7 707 462,66 | 95,08% | 6,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 439 938,00 | 7 640 469,47 | 7 290 336,06 | 95,42% | 6,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 954 510,00 | 4 264 655,30 | 4 198 252,74 | 98,44% | 3,54% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 552 929,50 | 3 623 252,75 | 3 594 014,88 | 99,19% | 3,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 475 185,15 | 3 595 264,53 | 3 502 568,30 | 97,42% | 2,95% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 492 882,58 | 3 209 842,12 | 3 124 905,75 | 97,35% | 2,64% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 275 500,00 | 7 005 503,83 | 2 245 775,94 | 32,06% | 1,89% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% | 1,68% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% | 0,79% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 500,00 | 731 477,00 | 668 555,87 | 91,40% | 0,56% |
| 710 | Działalność usługowa | 483 750,00 | 608 350,00 | 557 764,18 | 91,68% | 0,47% |
| 630 | Turystyka | 571 863,01 | 738 818,41 | 510 692,72 | 69,12% | 0,43% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% | 0,17% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 177 379,00 | 681 136,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,62% | 100,00% |

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



3.7. Wydatki bieżące

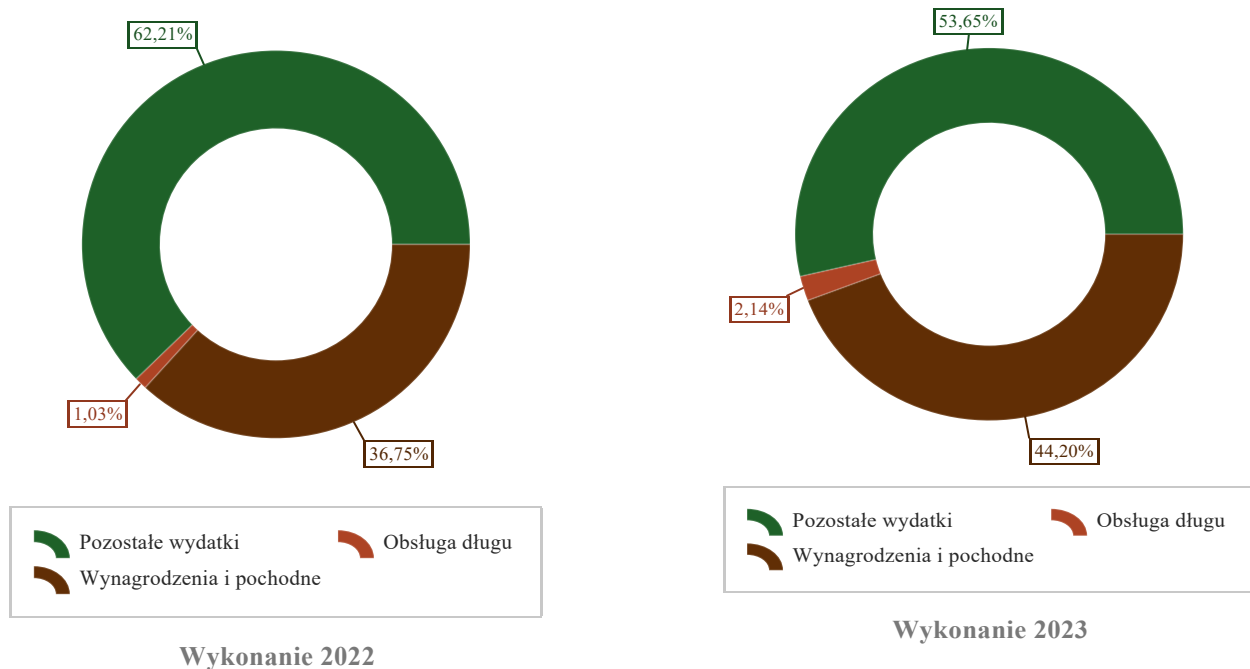
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 085 512,88 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 733 440,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miastko 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 | 36 167 370,00 | 41 195 204,06 | 40 926 076,40 | 99,35% | 43,97% |
| 855 | Rodzina | 8 966 670,00 | 11 197 843,54 | 11 100 397,60 | 99,13% | 11,92% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 877 382,59 | 9 532 148,55 | 9 286 701,41 | 97,43% | 9,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 127 576,00 | 7 942 387,58 | 7 571 812,46 | 95,33% | 8,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 439 938,00 | 7 610 469,47 | 7 261 677,06 | 95,42% | 7,80% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 686 300,95 | 4 237 118,35 | 4 107 728,56 | 96,95% | 4,41% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 175 780,00 | 2 635 639,54 | 2 576 881,16 | 97,77% | 2,77% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 962 158,54 | 2 168 130,42 | 2 144 089,66 | 98,89% | 2,30% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% | 2,14% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 72 500,00 | 1 446 303,83 | 1 425 335,40 | 98,55% | 1,53% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% | 1,01% |
| 600 | Transport i łączność | 915 000,00 | 945 750,00 | 856 442,03 | 90,56% | 0,92% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 500,00 | 731 477,00 | 668 555,87 | 91,40% | 0,72% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 601 010,00 | 651 655,30 | 645 941,67 | 99,12% | 0,69% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 552 929,50 | 672 583,10 | 643 345,23 | 95,65% | 0,69% |
| 710 | Działalność usługowa | 483 750,00 | 608 350,00 | 557 764,18 | 91,68% | 0,60% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% | 0,22% |
| 630 | Turystyka | 97 000,00 | 199 000,00 | 177 054,48 | 88,97% | 0,19% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 82 087 555,56 | 95 733 440,27 | 93 085 512,88 | 97,23% | 100,00% |

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

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



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446 303,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 335,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale ~~01030 Izby rolnicze~~ wydatkowano kwotę 18 318,23 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 318,23 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 407 017,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 427 803,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 346 866,50 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 785,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 455,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 241,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 522,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 709,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,65 zł.

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

3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 442,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 847,08 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 036,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 698,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 772 612,94 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 853 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 425 990,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 201,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 933,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 487,38 zł.
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 8 940,21 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 956,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 67 041,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 67 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 222,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 819,00 zł;

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

3.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 054,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale ~~63095 Pozostała działalność~~ wydatkowano kwotę ~~177 054,48 zł~~, co stanowi ~~88,97%~~ planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 127 244,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 920,41 zł;
- zakup energii w kwocie 8 889,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł.

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

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 237 118,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 107 728,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 2 128 785,17 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 210 635,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444 292,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 719,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 544,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 092,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 415,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 921,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 275,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 997,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 685,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 108,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 817,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 732,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 806,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 206,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 793,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł.
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 668 377,71 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 690 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 502,13 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 154,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 119,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 222,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 921,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 935,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 276,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 245,67 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 1 284 977,32 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 304 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500 742,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 867,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 308,17 zł;

- ~~o~~ ~~opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 252,15 zł,~~
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 617,80 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 164,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 025,25 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 588,36 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 31 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 354,36 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 234,00 zł.

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

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 764,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 173 655,22 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 173 655,22 zł.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 56 695,34 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56 695,34 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 327 413,62 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 329 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 292 766,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 075,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 983,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 818,11 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 932,34 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 838,58 zł.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowana 0 zł;

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

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 532 148,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 286 701,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 332 252,27 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 345 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 264,66 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 760,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 364,11 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 191,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 671,70 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 372 724,78 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 387 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 327 218,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 590,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 438,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 477,53 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 546 262,21 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 7 680 623,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 792 361,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833 003,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 048,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 328 268,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 267 868,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 414,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 327,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 266,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 107,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 551,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 772,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 767,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 344,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 885,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 464,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 770,26 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 509,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 400,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 890,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 239,82 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu** terytorialnego wydatkowano kwotę 260 486,27 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 305 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 265,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 471,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 863,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 486,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 731,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,44 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 774 975,88 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 813 889,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 913,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 921,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 119 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 169,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 402,28 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 450,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 919,00 zł;

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 352,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 092,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,76 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 199 123,56 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 206 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 808,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 004,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 208,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 821,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 885,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 603,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,37 zł.
- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 528,75 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,75 zł.

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

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 655,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 941,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 336 150,64 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 338 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 645,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 508,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 915,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 501,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 854,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 285,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 635,90 zł.
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 309 791,03 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 313 235,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 838,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 441,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 125,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 355,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 099,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 579,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 681,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 577,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 738,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 794,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 682,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 607,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 994 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 008,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. 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 1 994 008,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 994 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 967 533,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 474,68 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

W 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, dokonano wykupu obligacji na kwotę **2.000.000 zł** oraz spłacono ratę pożyczki w kwocie **500.000 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ciepłociągu.

Jednocześnie wyemitowano nowe obligacje na wartość **10.000.000 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 r. wyniosło **30.500.000 zł**, co stanowiło **27,4 %** w relacji do dochodów osiągniętych w analizowanym roku (na koniec 2022 roku relacja wynosiła **20,7 %**).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj kredytu/ zobowiązania | Data zawarcia umowy | Kwota wg umowy | Zadłużenie na 31.12.2023 w zł | Uwagi |
|-----|---|---------------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| 1. | PKO Bank Polski S.A. | Kredyt w rachunku | 13.06.2022 | 2 000 000 | 0 | 31.12.2023 |
| 2. | PKO Bank Polski S.A. | Obligacje | 16.10.2018 | 4 000 000 | 3 000 000 | Wykup w latach 2024-2025 / bez zabezpieczeń |
| 3. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w | Pożyczka | 13.11.2018 | 2 500 000 | 500 000 | Splata w latach 2020-2024/ weksel własny in blanco |
| 4. | ING Bank Śląski | Obligacje | 26.06.2019 | 10 000 000 | 9 500 000 | Wykup w latach 2024-2029 /bez zabezpieczeń |
| 5. | PKO Bank Polski S.A. | Obligacje | 30.10.2020 | 5 500 000 | 4 500 000 | Wykup w latach 2028-2030 / bez zabezpieczeń |
| 6. | PKO Bank Polski S.A. | Obligacje | 22.11.2022 | 13 000 000 | 13 000 000 | Wykup w latach 2031-2034 / bez zabezpieczeń |
| | RAZEM | | | 37 000 000 | 30 500 000 | |

3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celową na odprawy emerytalne, celową na wpłaty na PPK oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - łącznie **1.177.379 zł**. Na przestrzeni roku rozdysponowano kwotę 496.242,70 zł, tj. 42,2 %.

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 195 204,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 926 076,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 735 591,60 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 24 835 311,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 220 505,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 838 665,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 424 984,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 420 061,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 928 678,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 818 942,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 804 426,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698 907,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 674 547,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 561,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332 054,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 390,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250 691,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 428,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 438,23 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 546,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 073,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 579,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 142,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 594,10 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 083,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 949,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 453,23 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 497,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 926,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 467,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 484,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 738,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 504,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 241,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 253 007,46 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 263 575,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 539 193,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 808,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 291,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 317 751,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 278 233,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 746,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 662,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 139,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 271,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 888,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 569,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 090,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 375,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 929,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 056,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 443 899,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 454 114,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 828 634,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 388 751,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 022,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 396 010,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 373 068,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 231,65 zł;

-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 002,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 788,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 515,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 323,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 574,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 414,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 041,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 495,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 531,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 369,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 081,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 874,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 331,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 076,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 502,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 075 043,90 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 076 027,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 777 163,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 670,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 454,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 181,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 935,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 090,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 219,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,92 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 126 658,38 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 154 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 935 142,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 939,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 078,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 659,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 064,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,41 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 129 896,98 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 800,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 403,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 692,60 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 504 649,19 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 536 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 111 038,72 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080 642,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 728,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 089,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 872,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 277,91 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 404 437,73 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 423 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 345 953,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 208,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 692,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 714,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 683,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 860 363,21 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 906 739,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 308,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 691 100,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 171 859,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 020,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 888,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 124,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 305,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 059,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 958,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 647,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 152,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 767,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 199,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 507,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1,04 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 184 974,76 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 189 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 445,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 649,29 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 879,50 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 553,99 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 225 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 472,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 793,36 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 411,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 152,39 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 583,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 345,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 28 008,30 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 781,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 614 899,93 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 627 146,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 243 596,68 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 176,46 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 696,04 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 495,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 229,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 802,10 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 955,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 899,90 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 423,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 953,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 682,11 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 178,25 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 141,97 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 669,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 610 469,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 261 677,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 381 651,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 381 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 381 651,63 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 887 734,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 887 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 887 734,08 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 93 165,14 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 105 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 524,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 640,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 234 829,15 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 265 338,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 829,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 544 333,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 545 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 333,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 997 538,18 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 1 173 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 988 193,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 344,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 187 991,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 189 346,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 383 450,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 428,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 621,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 744,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 289,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 551,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 312,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 515,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 932,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 971,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 094,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 188,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 798,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 560,05 zł;

- ~~o odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279,68 zł;~~
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 924,08 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 298,54 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 545 190,52 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 555 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 706,51 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 662,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 946,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 267,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 697,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 962 323,17 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 1 036 717,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 911 843,17 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 480,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 376 282,32 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 419 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164 720,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 111 949,12 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 730,57 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,64 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,44 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,55 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 638,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 638,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 41 532,32 zł;
 - o 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 9 106,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 371,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 348,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 938 348,81 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 1 094 371,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 269,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 228 765,46 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 744,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 418,71 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 27 879,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 109,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 927,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 111,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 111,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 558,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 112,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,22 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na kontynuację 4 projektów społecznych realizowanych:

- „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” – 292.741,03 zł;
- „Razem w drodze Q przyszłości II” – 149.220,05;
- "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko-usługi społeczne wsparcia rodziny" – 107.302,15 zł;
- „Pomorskie Żagle Wiedzy” – 59.351,21 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 555,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 404 905,87 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 436 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 396 994,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 911,87 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 263 650,00 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 263 650,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 197 843,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 100 397,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 34 262,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 262,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 262,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 996 564,65 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 10 069 998,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 524 969,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 116,48 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 78 059,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 514,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 125,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 434,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 301,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 964,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685,09 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 152 637,09 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 152 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 739,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 987,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 710,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 661 985,71 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 665 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 661 985,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 132 697,20 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 140 332,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 132 064,95 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 632,25 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 117 600,00 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 117 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 942 387,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 571 812,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 85 538,52 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 538,52 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 438 672,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 5 455 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 101 969,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 585,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 833,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 958,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 291,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 158,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 916,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 223,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 945,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 570,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 441 247,91 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 527 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 354,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 893,69 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 303 716,96 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 340 609,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 541,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 508,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 791,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 575,65 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 67 790,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 470,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 803,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 946,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 521,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 211,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,47 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 99 527,53 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 607,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 920,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 971 085,52 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 048 311,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 258,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 064,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 829,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 280,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652,95 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 148,62 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 42 365,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 798,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 349,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 184,37 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 90 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 184,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 114,81 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 134 928,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 290,61 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 635 639,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 576 881,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 704 699,56 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 748 457,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 459 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 633,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 334,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 131,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 706,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 821,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 302,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,34 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 872 181,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 872 181,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 872 181,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 130,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 089,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 463 436,31 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 150,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 764,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 127,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 459,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 099,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 835,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 199 410,41 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 206 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 649,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 189,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 093,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 651,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 297,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 859,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 710,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 623,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 772,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 495,97 zł;
- zakup energii w kwocie 7 759,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 083,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 341,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 965,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 049,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 196,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 393 000,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 393 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 242,94 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 97 345,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 630,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 612,04 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Miastko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 464 120,99 zł, tj. w 78,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 267 116,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miastko 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 | 13 956 551,07 | 12 594 679,83 | 11 258 286,90 | 89,39% | 44,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 980 000,00 | 4 035 430,00 | 3 736 426,97 | 92,59% | 14,67% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 | 3 613 000,00 | 3 552 311,07 | 98,32% | 13,95% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% | 11,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 513 026,61 | 1 427 134,11 | 1 358 478,64 | 95,19% | 5,33% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 203 000,00 | 5 559 200,00 | 820 440,54 | 14,76% | 3,22% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 317 102,58 | 574 202,58 | 548 024,59 | 95,44% | 2,15% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 555 686,00 | 514 186,00 | 508 558,20 | 98,91% | 2,00% |
| 630 | Turystyka | 474 863,01 | 539 818,41 | 333 638,24 | 61,81% | 1,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 207 571,00 | 242 571,00 | 232 976,99 | 96,04% | 0,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 000,00 | 164 225,00 | 135 650,20 | 82,60% | 0,53% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53% | 0,11% |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 26 866 300,27 | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,92% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miastko

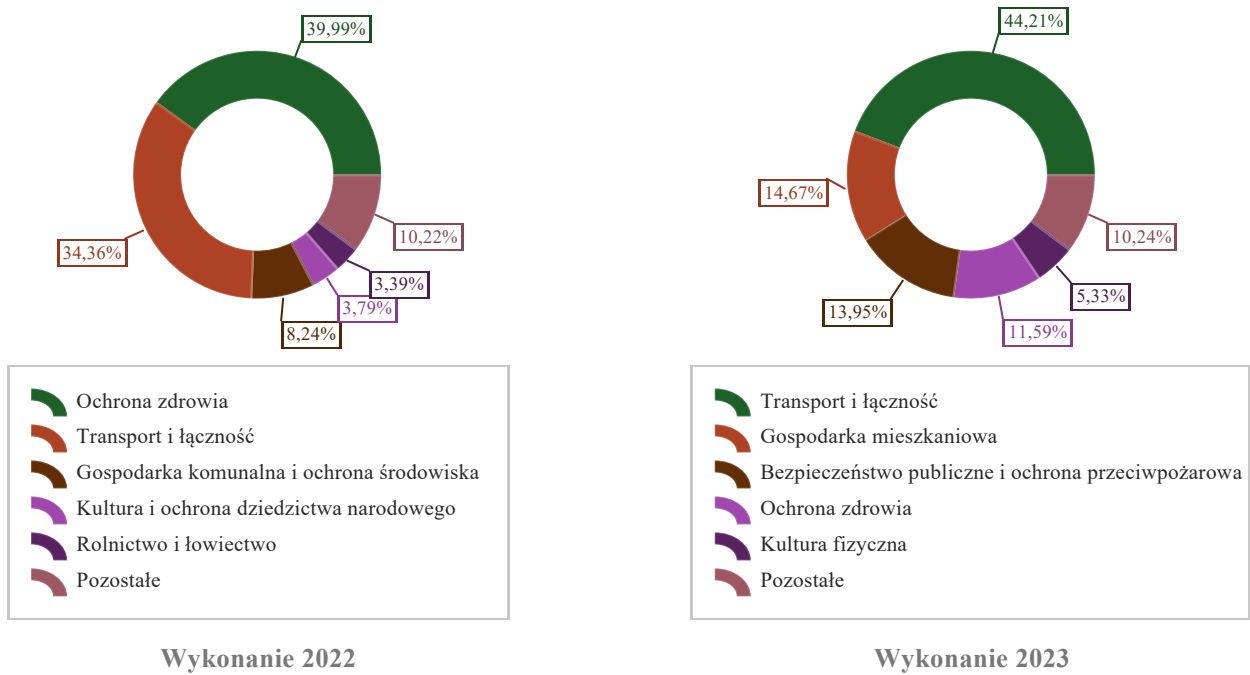
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Realizacja planu w % |
|-----|--|-------|----------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przebudowa drogi dojazdowej nr 193045 G do gruntów rolnych Małęcino-Gołębsko | 010 | 01042 | 336 200,00 | 336 181,59 | 99,99 |
| 2. | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Pasieka | 010 | 01043 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko | 010 | 01044 | 5 163 000,00 | 424 275,45 | 8,22 |
| 4. | Program "Aktywne Sołectwo" | 010 | 01095 | 40 000,00 | 39 983,50 | 99,96 |
| 5. | Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Koszalińskiej w Miastku | 600 | 60013 | 400 000,00 | 383 476,65 | 95,87 |
| 6. | Pomoc finansowa - Powiat Bytowski - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) - DP 1740G (Świeszyno) | 600 | 60014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 7. | Budowa zjazdu na drogę gminną dz.nr 356/2 w m.Czarnica (GM +F-sz Sołecki 10.000 zł) | 600 | 60016 | 47 500,00 | 44 411,29 | 93,50 |
| 8. | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1717G na drogę gminną (dz. nr 134) - FS Sołectwo Lubkowo | 600 | 60016 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| 9. | Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Miastku | 600 | 60016 | 3 250 000,00 | 2 486 687,55 | 76,51 |
| 10. | Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Bogusława X w Miastku | 600 | 60016 | 200 000,00 | 134 484,28 | 67,24 |
| 11. | Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Domowej w Miastku | 600 | 60016 | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej ulicy Kujawskiej w Miastku | 600 | 60016 | 1 829 276,00 | 1 773 662,32 | 96,96 |
| 13. | Przebudowa drogi w Świerznie | 600 | 60016 | 250 000,00 | 249 999,90 | 100,00 |
| 14. | Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | 600 | 60016 | 538 800,00 | 519 268,05 | 96,37 |
| 15. | Przebudowa mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku - dokumentacja projektowa | 600 | 60016 | 66 399,00 | 66 399,00 | 100,00 |
| 16. | Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku | 600 | 60016 | 2 373 281,00 | 2 373 280,79 | 100,00 |
| 17. | Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości | 600 | 60016 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wołczy Małej | 600 | 60016 | 80 307,76 | 79 975,49 | 99,59 |
| 19. | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 193004G na odcinku DP 1714G - Wiatrołom | 600 | 60016 | 1 221 822,00 | 877 077,34 | 71,78 |
| 20. | Remont drogi gminnej w miejscowości Popowice | 600 | 60016 | 130 000,00 | 127 920,00 | 98,40 |
| 21. | Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) - kontynuacja | 600 | 60016 | 166 000,00 | 165 108,26 | 99,46 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 22. | Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo | 600 | 60016 | 235 794,07 | 229 389,61 | 97,28 |
| 23. | Wymiana nawierzchni na ul. Ogrodowej w Miastku (stara część) | 600 | 60016 | 678 000,00 | 671 928,98 | 99,10 |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie | 600 | 60017 | 650 000,00 | 648 647,39 | 99,79 |
| 25. | Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko | 630 | 63003 | 100 000,00 | 69 200,00 | 69,20 |
| 26. | Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku | 630 | 63003 | 64 955,40 | 64 955,40 | 100,00 |
| 27. | Budowa Promenady przy rzece Studnicy | 630 | 63095 | 200 000,00 | 199 482,84 | 99,74 |
| 28. | Pomorskie Szlaki Kajakowe " Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WP 2014-2020) | 630 | 63095 | 151 872,21 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" (RPO WP 2014-2020) | 630 | 63095 | 22 990,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej (ZMK) | 700 | 70001 | 13 000,00 | 12 500,00 | 96,15 |
| 31. | Zakup agregatu prądowłórczego (ZMK) | 700 | 70005 | 26 000,00 | 24 898,48 | 95,76 |
| 32. | Nabywanie nieruchomości do mienia gminy | 700 | 70005 | 110 000,00 | 60 000,00 | 54,55 |
| 33. | Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | 700 | 70005 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00 |
| 34. | Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko | 700 | 70007 | 830 730,00 | 583 346,60 | 70,22 |
| 35. | Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej | 700 | 70021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 36. | Zakup myjki ciśnieniowej i przyczepki dwuosiowej do samochodu (ZMK w Miastku) | 700 | 70095 | 32 300,00 | 32 281,89 | 99,94 |
| 37. | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności " Cyfrowa Gmina" | 750 | 75023 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38 |
| 38. | Dostępna Gmina Miastko - zakup oprogramowania (grant) | 750 | 75095 | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00 |
| 39. | Budowa remizy strażackiej w Piaszczyne | 754 | 75495 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 40. | Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej | 754 | 75495 | 2 850 500,00 | 2 812 860,00 | 98,68 |
| 41. | Modernizacja strażnicy OSP w Słosinku | 754 | 75495 | 56 500,00 | 56 451,07 | 99,91 |
| 42. | Wykonanie sieci łączącej budynek Urzędu Miejskiego z Centrum Informacji Turystycznej | 754 | 75495 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamnicy | 754 | 75495 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00 |
| 44. | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 758 | 75818 | 22 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | 000,00 | | |
| 45. | Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem barierki ochronnej w miejscowości Słosinko | 801 | 80101 | 462 186,00 | 456 851,46 | 98,85 |
| 46. | Montaż urządzeń Systemu Sterowania Ciepłem w Przedszkolu Nr 3 w Miastku | 801 | 80104 | 52 000,00 | 51 706,74 | 99,44 |
| 47. | Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim Spółka z o.o.- dostosowanie do wymogów prawa i poprawa jakości usług zdrowotnych | 851 | 85111 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00 |
| 48. | Przebudowa odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Miastku | 852 | 85219 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53 |
| 49. | Zakup kosiarki Raider ogrodowy (ZMK) | 900 | 90004 | 31 000,00 | 30 424,90 | 98,14 |
| 50. | Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka | 900 | 90015 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
| 51. | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90019 | 40 000,00 | 18 849,30 | 47,12 |
| 52. | Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina" | 900 | 90095 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| 53. | PT - Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku | 900 | 90095 | 38 000,00 | 31 151,00 | 81,98 |
| 54. | Odnawialne źródła energii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Miastko | 921 | 92109 | 273 594,00 | 266 409,54 | 97,37 |
| 55. | Projekt i przebudowa Świetlicy wiejskiej w Wałdowie | 921 | 92109 | 50 000,00 | 43 622,00 | 87,24 |
| 56. | Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego-modernizacje świetlic wiejskich | 921 | 92109 | 37 500,00 | 37 405,57 | 99,75 |
| 57. | Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | 921 | 92109 | 18 108,58 | 17 932,48 | 99,03 |
| 58. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksowej modernizacji obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku | 921 | 92195 | 195 000,00 | 182 655,00 | 93,67 |
| 59. | Budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 926 | 92601 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74 |
| 60. | Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłowni zewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko | 926 | 92695 | 199 267,00 | 179 805,09 | 90,23 |
| 61. | Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | 926 | 92695 | 32 700,00 | 32 700,00 | 100,00 |
| 62. | Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | 926 | 92695 | 115 167,11 | 112 035,55 | 97,28 |
| | OGÓLEM | | | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,92 |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miastko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miastko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 998 259,48 zł, (co stanowi 100,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 998 259,48 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 10 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 500 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 7 500 000,00 |

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 671 300,65 | 6 171 304,48 | 1 500 003,83 | 24,31% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 393 803,83 | 1 393 803,83 | 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 | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 561 981,00 | 7 856 957,00 | 6 864 395,81 | 87,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 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 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 501 981,00 | 6 925 180,00 | 5 938 442,96 | 85,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 913,70 | 77,80% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 21,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 258 000,00 | 969 877,69 | 77,10% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 66 399,00 | 66 399,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 658 477,00 | 658 477,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 658 477,00 | 658 477,00 | 100,00% |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 628,77 | 99,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 628,77 | 99,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 630 | | | Turystyka | 265 587,41 | 312 546,79 | 46 959,38 | 15,02% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 265 587,41 | 265 587,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 587,41 | 265 587,41 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 643 000,00 | 6 821 922,38 | 6 520 292,10 | 95,58% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 27 600,00 | 27 818,13 | 100,79% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 27 600,00 | 27 664,23 | 100,23% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 153,90 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 834 000,00 | 2 985 160,00 | 1 599 923,42 | 53,60% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 045,14 | 110,11% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 221 938,78 | 96,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 160,00 | 1 370,61 | 118,16% |
| | | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 498 376,29 | 134,70% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 228,57 | 83,51% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 155 000,00 | 2 305 000,00 | 799 004,80 | 34,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 957,23 | 148,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 809 000,00 | 809 162,38 | 1 892 550,55 | 233,89% |
| | | 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 | 775 000,00 | 775 000,00 | 800 957,04 | 103,35% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 16 000,00 | 18 404,20 | 115,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 126,23 | 56,26% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 343,49 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 062 557,21 | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 162,38 | 162,38 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| | 71035 | | Cmentarze | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 703,00 | 465 210,00 | 451 225,42 | 96,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 703,00 | 345 441,00 | 332 286,37 | 96,19% |
| | | 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 | 324 613,00 | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 34,10 | 37,89% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 778,00 | 4 778,09 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 778,00 | 4 778,09 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 114 991,00 | 114 160,96 | 99,28% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 18 320,00 | 18 320,04 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 326,83 | 132,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 258,09 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 43 500,00 | 46 918,57 | 107,86% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 918,94 | - |
| | | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 371,00 | 3 618,49 | 38,61% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 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 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| | | 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 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 506 858,00 | 1 506 858,00 | 1 501 421,79 | 99,64% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,65 | 45,64% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,65 | 45,64% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 496 858,00 | 1 496 858,00 | 1 496 858,14 | 100,00% |
| | | 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 | 296 358,00 | 296 358,00 | 296 358,14 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 583 858,00 | 30 713 503,07 | 31 491 042,32 | 102,53% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 604,53 | 82,86% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 480,53 | 82,71% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 124,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 500 500,00 | 7 529 400,00 | 7 697 375,17 | 102,23% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 822 300,00 | 5 822 300,00 | 5 982 286,35 | 102,75% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 273 700,00 | 280 700,00 | 280 576,00 | 99,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 1 167 718,00 | 102,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 261 500,00 | 261 500,00 | 225 706,00 | 86,31% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 12 900,00 | 15 471,88 | 119,94% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 17 000,00 | 25 616,94 | 150,69% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 796 200,00 | 7 822 376,49 | 8 392 735,44 | 107,29% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 566 100,00 | 5 120 909,49 | 5 628 917,51 | 109,92% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 | 610 000,00 | 633 412,87 | 103,84% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 600,00 | 52 600,00 | 56 158,04 | 106,76% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 954 500,00 | 954 500,00 | 918 884,13 | 96,27% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 000,00 | 78 000,00 | 34 476,55 | 44,20% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 691,30 | 87,17% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 | 940 000,00 | 1 042 041,73 | 110,86% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 48 367,00 | 63 153,31 | 130,57% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 580 000,00 | 654 568,58 | 708 169,18 | 108,19% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 133 336,58 | 133 336,58 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 872,44 | 109,87% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 462 904,16 | 110,22% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 232,00 | 2 056,00 | 166,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 178 111,00 | 36 088 293,93 | 36 077 148,90 | 99,97% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 223 673,00 | 19 228 525,00 | 19 228 525,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 223 673,00 | 19 228 525,00 | 19 228 525,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 356 349,90 | 4 356 349,90 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 356 349,90 | 4 356 349,90 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 571,00 | 593 552,03 | 582 407,00 | 98,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 000,00 | 21 290,03 | 15 127,31 | 71,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 571,00 | 14 571,00 | 12 588,69 | 86,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 572,00 | 69 572,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 384 791,00 | 384 791,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 229 135,00 | 229 135,00 | 229 135,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229 135,00 | 229 135,00 | 229 135,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 903 171,10 | 3 634 912,05 | 3 354 185,65 | 92,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 467 333,10 | 573 455,05 | 182 263,25 | 31,78% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 189,00 | - |
| | | 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 | 80 000,00 | 82 000,00 | 80 320,25 | 97,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 67,98 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 600,95 | 3 600,95 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 76 436,00 | 76 436,00 | 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 | 18 085,00 | 15 597,07 | 86,24% |
| | | 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 | 387 333,10 | 387 333,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 539 990,00 | 668 364,00 | 676 412,13 | 101,20% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 500,00 | 24 900,00 | 25 263,14 | 101,46% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 270 000,00 | 359 500,00 | 370 929,57 | 103,18% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 490,00 | 283 964,00 | 280 219,42 | 98,68% |
| | 80104 | | Przedszkola | 920 848,00 | 1 046 327,00 | 1 036 790,42 | 99,09% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 156 000,00 | 147 527,30 | 94,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 | 395 000,00 | 394 457,48 | 99,86% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 856,11 | 124,18% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 463 848,00 | 493 027,00 | 491 949,53 | 99,78% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 855 000,00 | 1 007 500,00 | 1 034 711,34 | 102,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 61 000,00 | 57 401,36 | 94,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 946 500,00 | 977 309,98 | 103,26% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 189 836,00 | 186 526,23 | 98,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 551,47 | - |
| | | 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 | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 143 000,00 | 231 052,28 | 161,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 143 000,00 | 231 052,28 | 161,58% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 289 207,13 | 1 289 207,13 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 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 % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 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 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 274 019,00 | 4 171 647,31 | 3 879 302,75 | 92,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 866 856,00 | 866 854,08 | 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 | 722 844,00 | 866 856,00 | 866 854,08 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153 000,00 | 194 000,00 | 170 192,07 | 87,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000,00 | 194 000,00 | 170 192,07 | 87,73% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 383 500,00 | 378 668,00 | 376 944,18 | 99,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 22,00 | - |
| | | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 21 140,72 | 91,12% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 314,46 | - |
| | | 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 | 5 900,00 | 20 097,00 | 20 096,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 400,00 | 335 371,00 | 335 371,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 675,00 | 244 675,00 | 281 734,61 | 115,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 600,00 | 140 600,00 | 188 199,05 | 133,85% |
| | | 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 | 50 000,00 | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 75,00 | 175,56 | 234,08% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 539 000,00 | 797 000,00 | 722 606,00 | 90,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 539 000,00 | 797 000,00 | 722 606,00 | 90,67% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 448,31 | 380 253,44 | 90,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 304,90 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 421 448,31 | 377 948,54 | 89,68% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 215 416,00 | 948 952,21 | 495 291,68 | 52,19% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 215 416,00 | 948 952,21 | 495 291,68 | 52,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 567 000,00 | 186 696,90 | 32,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 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 | 192 740,64 | 253 966,61 | 216 149,08 | 85,11% |
| | | 2058 | 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 | 43 377,50 | 30 331,70 | 69,92% |
| | | 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 | 22 675,36 | 29 880,62 | 33 677,01 | 112,71% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 368 977,00 | 365 206,47 | 98,98% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 368 977,00 | 365 206,47 | 98,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 358 000,00 | 357 294,60 | 99,80% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 72,08% |
| 855 | | | Rodzina | 8 253 720,70 | 10 214 178,54 | 10 086 063,87 | 98,75% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 172 720,00 | 10 048 859,00 | 9 928 377,30 | 98,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000 000,00 | 9 839 742,00 | 9 766 308,71 | 99,25% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 36 397,00 | 36 396,60 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 720,00 | 172 720,00 | 125 671,99 | 72,76% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,70 | 4 650,70 | 4 655,35 | 100,10% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,70 | 0,70 | 5,35 | 764,29% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 968,84 | 20 966,27 | 99,99% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 968,84 | 20 966,27 | 99,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 720 481,00 | 5 800 962,39 | 5 605 657,69 | 96,63% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 1 609,76 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 609,76 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 700,00 | 48 225,00 | 29 225,00 | 60,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 700,00 | 48 225,00 | 29 225,00 | 60,60% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 37 311,62 | 37 490,01 | 100,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 000,00 | 17 178,39 | 101,05% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 311,62 | 20 311,62 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 149,43 | 80,37% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 368,51 | 75,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 230,92 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 50 415,00 | 38 976,47 | 77,31% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 10 800,00 | 16 591,67 | 153,63% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 769,80 | 139,57% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 615,00 | 12 615,00 | 38,68% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 71 405,00 | 245 854,47 | 194 182,27 | 78,98% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 032,80 | 51,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 700,00 | 43 128,80 | 43 128,80 | 100,00% |
| | | 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 | 50 705,00 | 178 222,56 | 127 517,56 | 71,55% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 503,11 | 22 503,11 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 172 500,00 | 34 011,09 | 19,72% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 | 172 500,00 | 34 011,09 | 19,72% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 24 800,00 | 30 711,09 | 123,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 3 300,00 | 275,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 359 507,00 | 1 438 007,00 | 1 345 129,86 | 93,54% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 155 000,00 | 233 500,00 | 311 191,86 | 133,27% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 55 000,00 | 61 394,88 | 111,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 178 500,00 | 248 280,89 | 139,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,96 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 512,13 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 124 507,00 | 124 507,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 507,00 | 124 507,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% |

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 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 | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | 213 300,00 | 176 410,55 | 82,71% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 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 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 934,70 | 77,81% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 913,70 | 77,80% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 21,00 | - |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 628,77 | 99,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 628,77 | 99,38% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 453 000,00 | 1 454 160,00 | 1 601 674,91 | 110,14% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 153,90 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 153,90 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 644 000,00 | 645 160,00 | 771 690,05 | 119,61% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 045,14 | 110,11% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 221 938,78 | 96,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 160,00 | 1 370,61 | 118,16% |
| | | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 498 376,29 | 134,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 957,23 | 148,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 809 000,00 | 809 000,00 | 829 830,96 | 102,57% |
| | | 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 | 775 000,00 | 775 000,00 | 800 957,04 | 103,35% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 16 000,00 | 18 404,20 | 115,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 126,23 | 56,26% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 343,49 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| | 71035 | | Cmentarze | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 380 000,00 | 421 914,04 | 111,03% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 703,00 | 465 210,00 | 451 225,42 | 96,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 703,00 | 345 441,00 | 332 286,37 | 96,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 324 613,00 | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 34,10 | 37,89% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 778,00 | 4 778,09 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 778,00 | 4 778,09 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 114 991,00 | 114 160,96 | 99,28% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 18 320,00 | 18 320,04 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 326,83 | 132,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 258,09 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 43 500,00 | 46 918,57 | 107,86% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 918,94 | - |
| | | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 371,00 | 3 618,49 | 38,61% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 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 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| | | 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 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,65 | 45,64% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,65 | 45,64% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,65 | 45,64% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 583 858,00 | 30 713 503,07 | 31 491 042,32 | 102,53% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 604,53 | 82,86% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 480,53 | 82,71% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 124,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 500 500,00 | 7 529 400,00 | 7 697 375,17 | 102,23% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 822 300,00 | 5 822 300,00 | 5 982 286,35 | 102,75% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 273 700,00 | 280 700,00 | 280 576,00 | 99,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 1 167 718,00 | 102,88% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 261 500,00 | 261 500,00 | 225 706,00 | 86,31% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 12 900,00 | 15 471,88 | 119,94% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 17 000,00 | 25 616,94 | 150,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 796 200,00 | 7 822 376,49 | 8 392 735,44 | 107,29% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 566 100,00 | 5 120 909,49 | 5 628 917,51 | 109,92% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 | 610 000,00 | 633 412,87 | 103,84% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 600,00 | 52 600,00 | 56 158,04 | 106,76% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 954 500,00 | 954 500,00 | 918 884,13 | 96,27% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 000,00 | 78 000,00 | 34 476,55 | 44,20% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 691,30 | 87,17% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 | 940 000,00 | 1 042 041,73 | 110,86% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 48 367,00 | 63 153,31 | 130,57% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 580 000,00 | 654 568,58 | 708 169,18 | 108,19% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 133 336,58 | 133 336,58 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 872,44 | 109,87% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 462 904,16 | 110,22% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 232,00 | 2 056,00 | 166,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 14 623 158,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 178 111,00 | 35 987 965,93 | 35 976 820,90 | 99,97% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 223 673,00 | 19 228 525,00 | 19 228 525,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 223 673,00 | 19 228 525,00 | 19 228 525,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 356 349,90 | 4 356 349,90 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 356 349,90 | 4 356 349,90 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 11 680 732,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 571,00 | 493 224,03 | 482 079,00 | 97,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 000,00 | 21 290,03 | 15 127,31 | 71,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 571,00 | 14 571,00 | 12 588,69 | 86,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 69 572,00 | 69 572,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 384 791,00 | 384 791,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 229 135,00 | 229 135,00 | 229 135,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229 135,00 | 229 135,00 | 229 135,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 515 838,00 | 3 247 578,95 | 3 354 185,65 | 103,28% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 186 121,95 | 182 263,25 | 97,93% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | - |
| | | 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 | 80 000,00 | 82 000,00 | 80 320,25 | 97,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 67,98 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 600,95 | 3 600,95 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 76 436,00 | 76 436,00 | 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 | 18 085,00 | 15 597,07 | 86,24% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 539 990,00 | 668 364,00 | 676 412,13 | 101,20% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 500,00 | 24 900,00 | 25 263,14 | 101,46% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 270 000,00 | 359 500,00 | 370 929,57 | 103,18% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 490,00 | 283 964,00 | 280 219,42 | 98,68% |
| | 80104 | | Przedszkola | 920 848,00 | 1 046 327,00 | 1 036 790,42 | 99,09% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 156 000,00 | 147 527,30 | 94,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 | 395 000,00 | 394 457,48 | 99,86% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 856,11 | 124,18% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 463 848,00 | 493 027,00 | 491 949,53 | 99,78% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 855 000,00 | 1 007 500,00 | 1 034 711,34 | 102,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 61 000,00 | 57 401,36 | 94,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 946 500,00 | 977 309,98 | 103,26% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 189 836,00 | 186 526,23 | 98,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 551,47 | - |
| | | 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 | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 143 000,00 | 231 052,28 | 161,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 143 000,00 | 231 052,28 | 161,58% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 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 | 437,00 | 437,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 274 019,00 | 4 171 647,31 | 3 879 302,75 | 92,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 722 844,00 | 866 856,00 | 866 854,08 | 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 | 722 844,00 | 866 856,00 | 866 854,08 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153 000,00 | 194 000,00 | 170 192,07 | 87,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000,00 | 194 000,00 | 170 192,07 | 87,73% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 383 500,00 | 378 668,00 | 376 944,18 | 99,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 22,00 | - |
| | | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 21 140,72 | 91,12% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 314,46 | - |
| | | 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 | 5 900,00 | 20 097,00 | 20 096,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 400,00 | 335 371,00 | 335 371,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 675,00 | 244 675,00 | 281 734,61 | 115,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 600,00 | 140 600,00 | 188 199,05 | 133,85% |
| | | 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 | 50 000,00 | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 75,00 | 175,56 | 234,08% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 539 000,00 | 797 000,00 | 722 606,00 | 90,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 539 000,00 | 797 000,00 | 722 606,00 | 90,67% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 448,31 | 380 253,44 | 90,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 304,90 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 421 448,31 | 377 948,54 | 89,68% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 215 416,00 | 948 952,21 | 495 291,68 | 52,19% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 215 416,00 | 948 952,21 | 495 291,68 | 52,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 567 000,00 | 186 696,90 | 32,93% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 | 192 740,64 | 253 966,61 | 216 149,08 | 85,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2058 | 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 | 43 377,50 | 30 331,70 | 69,92% |
| | | 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 | 22 675,36 | 29 880,62 | 33 677,01 | 112,71% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 368 977,00 | 365 206,47 | 98,98% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 368 977,00 | 365 206,47 | 98,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 358 000,00 | 357 294,60 | 99,80% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 72,08% |
| 855 | | | Rodzina | 8 253 720,70 | 10 214 178,54 | 10 086 063,87 | 98,75% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 172 720,00 | 10 048 859,00 | 9 928 377,30 | 98,80% |
| | | 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 | 8 000 000,00 | 9 839 742,00 | 9 766 308,71 | 99,25% |
| | | 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 | 36 397,00 | 36 396,60 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 720,00 | 172 720,00 | 125 671,99 | 72,76% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,70 | 4 650,70 | 4 655,35 | 100,10% |
| | | 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 | 1 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,70 | 0,70 | 5,35 | 764,29% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 968,84 | 20 966,27 | 99,99% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 968,84 | 20 966,27 | 99,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | 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 | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 669 776,00 | 5 586 236,72 | 5 440 027,26 | 97,38% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 700,00 | 48 225,00 | 29 225,00 | 60,60% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 700,00 | 48 225,00 | 29 225,00 | 60,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 37 311,62 | 37 490,01 | 100,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 000,00 | 17 178,39 | 101,05% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 311,62 | 20 311,62 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 149,43 | 80,37% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 368,51 | 75,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 230,92 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 50 415,00 | 38 976,47 | 77,31% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 10 800,00 | 16 591,67 | 153,63% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 769,80 | 139,57% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 615,00 | 12 615,00 | 38,68% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 700,00 | 45 128,80 | 44 161,60 | 97,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 032,80 | 51,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 700,00 | 43 128,80 | 43 128,80 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 26 000,00 | 34 011,09 | 130,81% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 | 26 000,00 | 34 011,09 | 130,81% |
| | | 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 | 8 000,00 | 24 800,00 | 30 711,09 | 123,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 3 300,00 | 275,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 155 000,00 | 233 500,00 | 311 191,86 | 133,27% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 155 000,00 | 233 500,00 | 311 191,86 | 133,27% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 55 000,00 | 61 394,88 | 111,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 178 500,00 | 248 280,89 | 139,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,96 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 512,13 | - |
| | | | Razem | 82 151 141,70 | 95 606 778,56 | 95 666 525,56 | 100,06% |

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 671 300,65 | 4 797 500,65 | 126 200,00 | 2,63% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 361 981,00 | 7 643 657,00 | 6 687 985,26 | 87,50% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 361 981,00 | 6 785 180,00 | 5 829 508,26 | 85,92% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 258 000,00 | 969 877,69 | 77,10% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 66 399,00 | 66 399,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 658 477,00 | 658 477,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 658 477,00 | 658 477,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 265 587,41 | 312 546,79 | 46 959,38 | 15,02% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 265 587,41 | 265 587,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 587,41 | 265 587,41 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 190 000,00 | 5 367 762,38 | 4 918 617,19 | 91,63% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 27 600,00 | 27 664,23 | 100,23% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 27 600,00 | 27 664,23 | 100,23% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 190 000,00 | 2 340 000,00 | 828 233,37 | 35,39% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 228,57 | 83,51% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 155 000,00 | 2 305 000,00 | 799 004,80 | 34,66% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 162,38 | 1 062 719,59 | 654 464,58% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 062 557,21 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 162,38 | 162,38 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 496 858,00 | 1 496 858,00 | 1 496 858,14 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 496 858,00 | 1 496 858,00 | 1 496 858,14 | 100,00% |
| | | 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 | 296 358,00 | 296 358,00 | 296 358,14 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 100 328,00 | 100 328,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 387 333,10 | 387 333,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 387 333,10 | 387 333,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 387 333,10 | 387 333,10 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 705,00 | 214 725,67 | 165 630,43 | 77,14% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 1 609,76 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 609,76 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 705,00 | 200 725,67 | 150 020,67 | 74,74% |
| | | 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 | 50 705,00 | 178 222,56 | 127 517,56 | 71,55% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 503,11 | 22 503,11 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 204 507,00 | 1 204 507,00 | 1 033 938,00 | 85,84% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 124 507,00 | 124 507,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 507,00 | 124 507,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 18 628 272,16 | 22 960 488,72 | 15 865 286,53 | 69,10% |

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko 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 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 133 336,58 | 133 336,58 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 388 400,00 | 10 943 209,49 | 11 611 203,86 | 106,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 843 700,00 | 890 700,00 | 913 988,87 | 102,61% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 184 600,00 | 1 187 600,00 | 1 223 876,04 | 103,05% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 1 144 590,13 | 94,13% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 480,53 | 82,71% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 000,00 | 78 000,00 | 34 476,55 | 44,20% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 872,44 | 109,87% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 691,30 | 87,17% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 045,14 | 110,11% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 462 904,16 | 110,22% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 533 000,00 | 952 900,00 | 1 057 513,61 | 110,98% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 221 938,78 | 96,50% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 113,65 | 61,14% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 18 320,00 | 18 320,04 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 232,00 | 2 056,00 | 166,88% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 176 500,00 | 180 900,00 | 172 790,44 | 95,52% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 570 000,00 | 754 500,00 | 765 387,05 | 101,44% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 297 000,00 | 304 160,00 | 258 926,75 | 85,13% |
| 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 | 1 314 200,00 | 1 333 300,00 | 1 497 083,21 | 112,28% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 228,57 | 83,51% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 155 000,00 | 2 305 000,00 | 799 004,80 | 34,66% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 440 600,00 | 1 805 600,00 | 2 083 934,63 | 115,42% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 27 600,00 | 29 273,99 | 106,07% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 76 167,00 | 105 485,92 | 138,49% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 000,00 | 41 290,03 | 40 002,71 | 96,88% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 000,00 | 71 500,00 | 70 416,54 | 98,48% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 36 190,57 | 36 534,15 | 100,95% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 271,00 | 625 899,80 | 248 938,23 | 39,77% |
| 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 | 9 188 057,00 | 13 109 100,83 | 12 986 000,99 | 99,06% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | planu w % |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 043 738,00 | 3 882 800,00 | 3 590 788,99 | 92,48% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 72,08% |
| 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 | 192 740,64 | 253 966,61 | 216 149,08 | 85,11% |
| 2058 | 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 | 43 377,50 | 30 331,70 | 69,92% |
| 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 | 22 675,36 | 29 880,62 | 33 677,01 | 112,71% |
| 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 | 36 397,00 | 36 396,60 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 806 239,31 | 762 739,54 | 94,60% |
| 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 371,00 | 3 618,49 | 38,61% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 885,70 | 172 885,70 | 125 887,00 | 72,82% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 700,00 | 80 840,00 | 41 840,00 | 51,76% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 968,84 | 20 966,27 | 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 | 18 085,00 | 15 597,07 | 86,24% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 356 349,90 | 4 356 349,90 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 133 540,00 | 31 138 392,00 | 31 138 392,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 124 490,51 | 1 445 467,45 | 470 835,08 | 32,57% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 503,11 | 22 503,11 | 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 | 1 916 477,00 | 2 690 911,90 | 140,41% |
| 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 | 100 328,00 | 100 328,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 313 781,65 | 12 412 581,65 | 7 027 669,57 | 56,62% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 306 200,00 | 306 200,00 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 80 561,38 | 80 561,38 | 100,00% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| | Razem | 100 779 413,86 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% |

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miastko 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 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 133 336,58 | 133 336,58 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 388 400,00 | 10 943 209,49 | 11 611 203,86 | 106,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 843 700,00 | 890 700,00 | 913 988,87 | 102,61% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 184 600,00 | 1 187 600,00 | 1 223 876,04 | 103,05% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 1 144 590,13 | 94,13% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 84 000,00 | 84 000,00 | 69 480,53 | 82,71% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 000,00 | 78 000,00 | 34 476,55 | 44,20% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 872,44 | 109,87% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 691,30 | 87,17% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 045,14 | 110,11% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 462 904,16 | 110,22% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 533 000,00 | 952 900,00 | 1 057 513,61 | 110,98% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 221 938,78 | 96,50% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 113,65 | 61,14% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 18 320,00 | 18 320,04 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 232,00 | 2 056,00 | 166,88% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 176 500,00 | 180 900,00 | 172 790,44 | 95,52% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 570 000,00 | 754 500,00 | 765 387,05 | 101,44% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 297 000,00 | 304 160,00 | 258 926,75 | 85,13% |
| 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 | 1 314 200,00 | 1 333 300,00 | 1 497 083,21 | 112,28% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 228,57 | 83,51% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 155 000,00 | 2 305 000,00 | 799 004,80 | 34,66% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 440 600,00 | 1 805 600,00 | 2 083 934,63 | 115,42% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 27 600,00 | 29 273,99 | 106,07% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 76 167,00 | 105 485,92 | 138,49% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 000,00 | 41 290,03 | 40 002,71 | 96,88% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 000,00 | 71 500,00 | 70 416,54 | 98,48% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 36 190,57 | 36 534,15 | 100,95% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 271,00 | 625 899,80 | 248 938,23 | 39,77% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 885,70 | 172 885,70 | 125 887,00 | 72,82% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 80 561,38 | 80 561,38 | 100,00% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 288 770,13 | 1 288 770,13 | 100,00% |
| | Razem | 41 743 690,70 | 45 492 236,98 | 44 624 167,93 | 98,09% |

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 275 500,00 | 7 005 503,83 | 2 245 775,94 | 32,06% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 99,02% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 99,02% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 99,99% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 424 275,45 | 8,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 699,35 | 491 699,35 | 424 275,45 | 86,29% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 1 467 803,83 | 1 447 000,67 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 709,76 | 2 709,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 386,22 | 386,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 522,57 | 7 522,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 821,13 | 8 455,80 | 30,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 207,00 | 32 785,67 | 95,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 983,50 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 871 551,07 | 13 540 429,83 | 12 114 728,93 | 89,47% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 98,33 | 54,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 14,01 | 70,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 698,50 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 100,00 | 7 036,24 | 58,15% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 95,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 95,87% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 207 551,07 | 11 998 079,83 | 10 598 775,80 | 88,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 62 000,00 | 51 933,81 | 83,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 461 600,00 | 425 990,66 | 92,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 000,00 | 304 800,00 | 273 201,09 | 89,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 487,38 | 85,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 851 576,00 | 5 683 898,83 | 5 032 931,29 | 88,55% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 994,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 99,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 99,79% |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 4 000,00 | 12 000,00 | 8 940,21 | 74,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 984,00 | 49,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 956,21 | 79,56% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 60 000,00 | 67 050,00 | 67 041,80 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 819,00 | 18 819,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 48 231,00 | 48 222,80 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 571 863,01 | 738 818,41 | 510 692,72 | 69,12% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 164 955,40 | 134 155,40 | 81,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 200,00 | 69,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 996,02 | 17 996,02 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 471 863,01 | 573 863,01 | 376 537,32 | 65,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 920,41 | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 889,34 | 98,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 149 000,00 | 127 244,73 | 85,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 482,84 | 99,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 633,56 | 148 633,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 229,45 | 26 229,45 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 666 300,95 | 8 272 548,35 | 7 844 155,53 | 94,82% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 008 037,95 | 2 223 635,35 | 2 141 285,17 | 96,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 895,00 | 14 695,00 | 13 732,92 | 93,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 102,95 | 1 512 821,35 | 1 444 292,89 | 95,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 866,00 | 87 545,00 | 87 544,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 948,00 | 233 748,00 | 233 719,80 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 242,00 | 24 842,00 | 24 685,20 | 99,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 36 500,00 | 36 275,50 | 99,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 71 900,00 | 71 415,59 | 99,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 800,00 | 23 800,00 | 18 254,00 | 76,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 31 315,00 | 29 997,70 | 95,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 120,00 | 64,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 74 500,00 | 72 092,65 | 96,77% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 806,49 | 96,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 20 500,00 | 20 108,89 | 98,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 800,00 | 2 793,69 | 99,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 237,00 | 44 922,00 | 44 921,83 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 16 190,00 | 15 817,04 | 97,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 147,00 | 5 257,00 | 5 206,55 | 99,04% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 500,00 | 96,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 679 000,00 | 850 320,00 | 776 676,19 | 91,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 125 600,00 | 123 119,60 | 98,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 53 500,00 | 49 222,18 | 92,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 49 900,00 | 43 921,95 | 88,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 264 000,00 | 263 502,13 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 620,00 | 30 935,30 | 84,48% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 12 300,00 | 12 276,88 | 99,81% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 145 000,00 | 144 154,00 | 99,42% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 245,67 | 31,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 136 000,00 | 84 898,48 | 62,43% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 979 263,00 | 2 134 881,00 | 1 868 323,92 | 87,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 55 000,00 | 54 617,80 | 99,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 269 000,00 | 511 400,00 | 500 742,06 | 97,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 209 370,00 | 209 308,17 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 423 148,00 | 421 867,19 | 99,70% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 92 400,00 | 75 600,00 | 75 252,15 | 99,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 363,00 | 9 133,00 | 4 025,25 | 44,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 500,00 | 20 500,00 | 19 164,70 | 93,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 830 730,00 | 583 346,60 | 70,22% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 63 712,00 | 57 870,25 | 90,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 900,00 | 16 354,36 | 78,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 512,00 | 9 234,00 | 87,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 300,00 | 32 281,89 | 99,94% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 483 750,00 | 608 350,00 | 557 764,18 | 91,68% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 164 000,00 | 187 000,00 | 173 655,22 | 92,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 187 000,00 | 173 655,22 | 92,86% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 87 000,00 | 56 695,34 | 65,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 87 000,00 | 56 695,34 | 65,17% |
| | 71035 | | Cmentarze | 264 750,00 | 329 350,00 | 327 413,62 | 99,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 250,00 | 16 075,05 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 6 870,00 | 6 818,11 | 99,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 230,00 | 9 983,00 | 97,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 293 010,00 | 292 766,54 | 99,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 940,00 | 932,34 | 99,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 050,00 | 838,58 | 40,91% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 084 953,59 | 9 774 719,55 | 9 519 678,40 | 97,39% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 613,00 | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 352,00 | 241 703,50 | 231 264,66 | 95,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 433,00 | 41 556,55 | 39 760,30 | 95,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 625,00 | 5 927,95 | 5 671,70 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 203,00 | 36 967,00 | 36 364,11 | 98,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 19 196,00 | 19 191,50 | 99,98% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 385 224,00 | 387 224,00 | 372 724,78 | 96,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 323 224,00 | 327 224,00 | 327 218,03 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 438,41 | 58,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 477,53 | 57,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 43 000,00 | 35 590,81 | 82,77% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 422 540,00 | 7 888 194,87 | 7 744 239,21 | 98,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 918,00 | 3 239,82 | 82,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 685 400,00 | 4 870 336,92 | 4 792 361,60 | 98,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332 375,00 | 328 375,00 | 328 268,90 | 99,97% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 62 840,00 | 51 551,00 | 82,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 838 274,00 | 838 274,00 | 833 003,35 | 99,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 375,00 | 89 535,00 | 88 107,30 | 98,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 540,00 | 119 540,00 | 111 266,80 | 93,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 209 600,00 | 202 414,72 | 96,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 14 500,00 | 13 464,39 | 92,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 505,00 | 275 076,95 | 267 868,00 | 97,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 778,00 | 7 400,38 | 57,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 000,00 | 5 890,00 | 98,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 000,00 | 552 440,00 | 548 048,44 | 99,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 344,10 | 99,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 38 000,00 | 37 767,56 | 99,39% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 7 510,00 | 7 509,59 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 21 500,00 | 20 885,63 | 97,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000,00 | 148 100,00 | 147 327,94 | 99,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 42 000,00 | 39 772,43 | 94,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 11 800,00 | 11 770,26 | 99,75% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 571,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 211 000,00 | 305 060,00 | 260 486,27 | 85,39% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 510,00 | 1 667,44 | 30,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 38 250,00 | 21 863,54 | 57,16% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 11 000,00 | 10 486,34 | 95,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 31 300,00 | 27 471,53 | 87,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 198 000,00 | 189 265,57 | 95,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 731,85 | 95,53% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 741 576,59 | 848 889,68 | 809 975,87 | 95,42% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 000,00 | 99,17% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 700,00 | 186 700,00 | 185 200,00 | 99,20% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 402,28 | 95,44% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 152 200,01 | 151 462,22 | 99,52% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 407,15 | 32 407,15 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 044,61 | 6 044,61 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 376,59 | 151 329,67 | 130 663,27 | 86,34% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 073,64 | 17 073,64 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 184,60 | 3 184,60 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 500,00 | 64 500,00 | 64 169,11 | 99,49% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 919,00 | 69,19% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 498,00 | 29 497,99 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,61 | 531,60 | 531,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,77 | 75,76 | 75,76 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 092,62 | 3 092,64 | 3 092,64 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 116 340,00 | 115 620,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 421,59 | 27 004,00 | 91,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 198,77 | 5 821,93 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 864,94 | 636,53 | 73,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 272,51 | 8 208,50 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 765,00 | 33 808,28 | 91,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 910,00 | 2 885,05 | 99,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 200,00 | 603,90 | 50,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 57,19 | 50,37 | 88,07% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |

| 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 | 0,00 | 600,00 | 492,00 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 513,00 | 36,75 | 7,16% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 954 510,00 | 4 264 655,30 | 4 198 252,74 | 98,44% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 317 520,00 | 338 420,00 | 336 150,64 | 99,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 59 000,00 | 58 915,27 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 804,95 | 90,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 520,00 | 63 520,00 | 63 508,09 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 102 100,00 | 101 645,03 | 99,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 42 200,00 | 41 501,77 | 98,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 39 854,53 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,90 | 81,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 27 600,00 | 27 285,10 | 98,86% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 283 490,00 | 313 235,30 | 309 791,03 | 98,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 945,30 | 32 125,26 | 94,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 194 000,00 | 193 838,48 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 100,00 | 12 099,01 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 32 500,00 | 32 441,88 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 577,95 | 91,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 600,00 | 9 579,05 | 99,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 700,00 | 607,00 | 86,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 500,00 | 14 355,00 | 99,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 794,80 | 79,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 738,05 | 91,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 5 690,00 | 5 681,84 | 99,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 270,00 | 90,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 700,00 | 682,71 | 97,53% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 353 500,00 | 3 613 000,00 | 3 552 311,07 | 98,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 703 000,00 | 1 737 500,00 | 1 676 811,07 | 96,51% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 26 500,00 | 26 474,68 | 99,90% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 185 000,00 | 1 967 544,00 | 1 967 533,91 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 177 379,00 | 681 136,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 177 379,00 | 681 136,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 723 056,00 | 41 709 390,06 | 41 434 634,60 | 99,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 622 686,00 | 25 297 497,37 | 25 192 443,06 | 99,58% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 446,00 | 21 083,00 | 69,25% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 400,00 | 847 300,00 | 818 942,56 | 96,65% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 2 464 860,00 | 2 424 984,73 | 98,38% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 000,00 | 332 720,00 | 332 054,97 | 99,80% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 154 438,23 | 154 438,23 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 400,00 | 2 835 352,00 | 2 834 919,99 | 99,98% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 183,90 | 3 183,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 561,87 | 561,87 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | 189 495,00 | 189 428,17 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 067 000,00 | 2 419 621,63 | 2 419 417,92 | 99,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,30 | 547,30 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 96,58 | 96,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234 400,00 | 263 412,03 | 263 298,92 | 99,96% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,01 | 78,01 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,77 | 13,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 504,50 | 1 504,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662 500,00 | 699 725,90 | 698 907,60 | 99,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 490,00 | 2 484,66 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 95 546,00 | 95 546,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 675 735,00 | 674 547,28 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 453,23 | 97,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 25 250,00 | 25 142,70 | 99,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 385 855,00 | 385 561,90 | 99,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 13 500,00 | 12 926,64 | 95,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 12 660,00 | 12 467,62 | 98,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 41 160,00 | 41 073,73 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 861 200,00 | 931 454,00 | 928 678,49 | 99,70% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 30,00 | 24,96 | 83,20% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 260,00 | 241,00 | 92,69% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 900,00 | 22 658,42 | 22 575,53 | 99,63% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,78 | 15,78 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 949,00 | 18 949,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 691,00 | 250 691,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 690 300,00 | 11 233 780,00 | 11 220 505,41 | 99,88% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 860 000,00 | 804 470,00 | 804 426,79 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 579,00 | 38 579,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 371,31 | 1 738,72 | 73,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 333,10 | 383 508,11 | 383 508,10 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 352,90 | 78 677,89 | 73 343,36 | 93,22% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 774 270,00 | 3 263 575,66 | 3 253 007,46 | 99,68% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 282 000,00 | 278 233,62 | 98,66% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 267 000,00 | 323 000,00 | 317 751,45 | 98,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 44 170,00 | 44 139,42 | 99,93% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 25 569,26 | 25 569,26 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 000,00 | 395 000,00 | 394 808,52 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 26 930,00 | 26 888,27 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 600,00 | 342 486,49 | 342 291,90 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 800,00 | 40 344,27 | 40 271,20 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 600,00 | 94 910,00 | 94 662,53 | 99,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 570,00 | 2 081,64 | 2 056,77 | 98,81% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 373 300,00 | 1 539 890,00 | 1 539 193,96 | 99,95% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 400,00 | 114 800,00 | 114 746,56 | 99,95% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 914 000,00 | 5 506 114,45 | 5 495 605,94 | 99,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 396 100,00 | 396 010,36 | 99,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 410,00 | 7 369,17 | 99,45% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 375,00 | 30 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 318 100,00 | 1 388 910,00 | 1 388 751,69 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 000,00 | 92 525,00 | 92 515,11 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 200,00 | 548 067,01 | 548 022,82 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 200,00 | 55 426,13 | 55 414,06 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 69 750,00 | 68 323,52 | 97,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 378 870,00 | 373 068,28 | 98,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 214 329,00 | 214 231,65 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 495,98 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 100,00 | 7 081,60 | 99,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 66 700,00 | 66 574,35 | 99,81% |

| 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 | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 331,46 | 95,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 510,00 | 502,70 | 98,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 540,00 | 7 531,01 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 000,00 | 186 034,00 | 186 002,19 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 3 892,51 | 3 874,56 | 99,54% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 041,00 | 17 041,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 627 800,00 | 1 830 830,00 | 1 828 634,65 | 99,88% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 000,00 | 124 795,00 | 124 788,24 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 51 706,74 | 99,44% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 947 300,00 | 1 076 027,41 | 1 075 043,90 | 99,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 40 050,00 | 39 935,83 | 99,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 090,37 | 13 090,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 200,00 | 124 771,90 | 124 670,86 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 12 276,57 | 12 219,92 | 99,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 500,00 | 55 797,00 | 55 454,78 | 99,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 371,57 | 1 326,92 | 96,74% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 710 700,00 | 777 370,00 | 777 163,36 | 99,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 | 51 300,00 | 51 181,86 | 99,77% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 941 600,00 | 1 154 165,00 | 1 126 658,38 | 97,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 6 600,00 | 6 064,99 | 91,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 274,41 | 91,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 | 118 000,00 | 117 939,86 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 56 000,00 | 52 078,05 | 93,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 956 000,00 | 935 142,07 | 97,82% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 265,00 | 5 500,00 | 87,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 11 000,00 | 9 659,00 | 87,81% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 700,00 | 130 400,00 | 129 896,98 | 99,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 403,90 | 6 403,40 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 200,00 | 123 300,00 | 122 800,98 | 99,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 696,10 | 692,60 | 99,50% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 223 300,00 | 2 536 080,00 | 2 504 649,19 | 98,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 800,00 | 1 089 910,00 | 1 080 642,68 | 99,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 73 170,00 | 73 089,27 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 300,00 | 196 190,00 | 183 728,39 | 93,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00 | 18 400,00 | 18 277,91 | 99,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950 000,00 | 1 115 100,00 | 1 111 038,72 | 99,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 800,00 | 38 310,00 | 37 872,22 | 98,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 345 750,00 | 423 930,00 | 404 437,73 | 95,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | 365 000,00 | 345 953,46 | 94,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 10,00 | 7,92 | 79,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 5 850,00 | 5 692,87 | 97,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 770,00 | 714,92 | 92,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 160,00 | 1 147,49 | 98,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 690,00 | 683,25 | 99,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 30,00 | 28,40 | 94,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 320,00 | 272,77 | 85,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 20,00 | 12,22 | 61,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 300,00 | 265,65 | 88,55% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 400,00 | 46 330,00 | 46 208,78 | 99,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 665 150,00 | 1 906 739,17 | 1 860 363,21 | 97,57% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 000,00 | 188 000,00 | 171 859,73 | 91,41% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 503 000,00 | 720 140,00 | 691 100,04 | 95,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 3 820,00 | 3 767,84 | 98,63% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 152,14 | 7 152,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700,00 | 120 129,51 | 120 020,50 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 13 999,48 | 13 958,83 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 150,05 | 20 059,71 | 99,55% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 20 460,00 | 20 305,52 | 99,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 530,00 | 507,30 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 647,23 | 98,59% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 510,00 | 461,18 | 90,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 28 229,00 | 28 124,87 | 99,63% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 10,00 | 1,04 | 10,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 1 228,99 | 1 199,91 | 97,63% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 537 900,00 | 729 590,00 | 729 308,87 | 99,96% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 | 41 990,00 | 41 888,50 | 99,76% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 003,22 | 22 649,29 | 98,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 164 953,15 | 160 445,97 | 97,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 879,63 | 1 879,50 | 99,99% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 300,00 | 225 025,00 | 207 553,99 | 92,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 300,00 | 45 300,00 | 44 411,00 | 98,04% |

| 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 | 12 000,00 | 10 152,39 | 84,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 59 000,00 | 58 793,36 | 99,65% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 108 000,00 | 93 472,24 | 86,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 552 929,50 | 3 623 252,75 | 3 594 014,88 | 99,19% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 28 008,30 | 62,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 4 900,00 | 3 781,80 | 77,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 49,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 25 300,00 | 24 000,00 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 128,50 | 2,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 000,00 | 627 146,10 | 614 899,93 | 98,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 40 100,00 | 39 495,00 | 98,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 800,00 | 60 545,00 | 57 176,46 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 955,00 | 3 953,52 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770,00 | 13 770,00 | 11 802,10 | 85,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 682,11 | 94,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 40 000,00 | 39 696,04 | 99,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 32 809,52 | 32 229,30 | 98,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 899,90 | 89,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 450,00 | 243 686,58 | 243 596,68 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 178,25 | 84,16% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 11 950,00 | 8 955,80 | 74,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 669,50 | 66,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 423,30 | 88,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 141,97 | 99,30% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 72 929,50 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 929,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 439 938,00 | 7 640 469,47 | 7 290 336,06 | 95,42% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 99,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 100,00% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 105 641,00 | 93 165,14 | 88,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 641,00 | 640,41 | 99,91% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 88,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 88,50% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 99,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 99,87% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 179 000,00 | 1 173 345,00 | 997 538,18 | 85,02% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 345,00 | 9 344,54 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 024 104,00 | 2 219 346,75 | 2 216 650,26 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 980,00 | 6 971,25 | 99,87% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 212,00 | 28 201,00 | 28 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 100,00 | 1 383 505,88 | 1 383 450,42 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 850,00 | 86 744,96 | 86 744,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 545,00 | 253 445,54 | 253 428,84 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 760,00 | 23 697,15 | 23 515,42 | 99,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 240,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 088,00 | 64 557,34 | 64 551,84 | 99,99% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 298,54 | 99,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 68 289,41 | 68 289,41 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 660,00 | 4 191,62 | 4 188,00 | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 120 608,04 | 119 621,76 | 99,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 817,08 | 2 798,58 | 99,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 560,05 | 2 560,05 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 6 095,00 | 6 094,43 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 459,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 280,00 | 1 279,68 | 1 279,68 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 210,00 | 1 000,00 | 924,08 | 92,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 591 390,00 | 555 870,00 | 545 190,52 | 98,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 140,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 250,00 | 345 729,86 | 345 706,51 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 27 267,14 | 27 267,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 63 950,00 | 63 946,37 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 100,00 | 7 710,00 | 7 697,80 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 108 303,00 | 97 662,70 | 90,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 967 000,00 | 1 036 717,17 | 962 323,17 | 92,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 929 000,00 | 986 237,17 | 911 843,17 | 92,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 419 077,00 | 376 282,32 | 89,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 711,99 | 164 720,00 | 93,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 129 949,12 | 111 949,12 | 86,15% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 708,31 | 602,44 | 85,05% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109 171,37 | 95 730,57 | 87,69% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 965,94 | 2 750,64 | 92,74% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 570,27 | 529,55 | 92,86% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 638,32 | 50 638,32 | 100,00% |
| | | 2917 | 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 | 41 532,32 | 41 532,32 | 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 | 0,00 | 9 106,00 | 9 106,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 654,40 | 27 879,41 | 51,96% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 183,39 | 75 316,97 | 74 637,83 | 99,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 211,86 | 8 860,79 | 8 780,88 | 99,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 792,49 | 19 038,15 | 18 887,75 | 99,21% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,36 | 2 250,12 | 2 222,08 | 98,75% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 582,32 | 1 918,07 | 1 889,52 | 98,51% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,62 | 225,65 | 222,31 | 98,52% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 854,08 | 106 250,74 | 106 244,88 | 99,99% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 218,42 | 12 500,11 | 12 499,42 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450 000,00 | 411 005,37 | 91,33% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 678,95 | 14 687,07 | 14 687,07 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 021,05 | 1 577,30 | 1 577,30 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9 788,42 | 15 269,86 | 15 145,95 | 99,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 151,58 | 1 796,46 | 1 781,88 | 99,19% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 708,28 | 9 941,59 | 84,91% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 377,44 | 1 169,59 | 84,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 111 686,00 | 68 672,68 | 61,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 829,66 | 140 072,67 | 106 370,63 | 75,94% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 377,50 | 37 066,52 | 85,45% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 459,78 | 21 793,13 | 16 655,63 | 76,43% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 268,42 | 283,14 | 283,14 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31,58 | 33,31 | 33,31 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 536,84 | 500,07 | 500,07 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63,16 | 58,83 | 58,83 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 357,89 | 101,06 | 101,06 | 100,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 42,11 | 11,89 | 11,89 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 500,00 | 731 477,00 | 668 555,87 | 91,40% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 500,00 | 436 477,00 | 404 905,87 | 92,77% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 397 778,00 | 396 994,00 | 99,80% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 72,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 27 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 89,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 89,37% |
| 855 | | | Rodzina | 8 966 670,00 | 11 197 843,54 | 11 100 397,60 | 99,13% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 110 000,00 | 10 069 998,34 | 9 996 564,65 | 99,27% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 78 059,34 | 78 059,34 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 766 990,00 | 9 598 375,66 | 9 524 969,99 | 99,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 311 123,84 | 311 116,48 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 125,50 | 19 125,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 140,00 | 54 520,00 | 54 514,64 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 4 450,00 | 4 434,70 | 99,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 3 042,66 | 3 042,66 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 814,00 | 1 301,34 | 1 301,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 256,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834,00 | 3 964,91 | 3 964,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 685,09 | 685,09 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 141 930,00 | 152 860,00 | 152 637,09 | 99,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 010,00 | 770,00 | 770,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 800,00 | 121 934,69 | 121 739,76 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 7 710,31 | 7 710,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 | 21 015,00 | 20 987,97 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 430,00 | 1 429,05 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 99,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 99,44% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 140 332,25 | 132 697,20 | 94,56% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 632,25 | 632,25 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 180 000,00 | 130 000,00 | 117 600,00 | 90,46% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 130 000,00 | 117 600,00 | 90,46% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 382 576,00 | 8 106 612,58 | 7 707 462,66 | 95,08% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 130 000,00 | 85 538,52 | 65,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 100 000,00 | 85 538,52 | 85,54% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 455 676,00 | 5 438 672,57 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 | 3 180,00 | 2 570,56 | 80,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 967,00 | 223 123,00 | 220 585,11 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 920,00 | 15 264,00 | 15 158,60 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 958,00 | 99,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 043,00 | 42 243,00 | 38 833,03 | 91,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 017,00 | 4 217,00 | 2 945,17 | 69,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 000,00 | 17 291,92 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 133,00 | 1 133,00 | 220,00 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 169 624,00 | 5 104 224,00 | 5 101 969,29 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 14 000,00 | 10 916,98 | 77,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 592,00 | 7 292,00 | 7 223,91 | 99,07% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 084 000,00 | 527 091,00 | 441 247,91 | 83,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 800,00 | 4 893,69 | 33,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 000,00 | 512 291,00 | 436 354,22 | 85,18% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 200,00 | 371 609,92 | 334 141,86 | 89,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 876,73 | 876,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 40 623,27 | 33 791,00 | 83,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 115 728,09 | 108 508,13 | 93,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 200,00 | 183 381,83 | 160 541,10 | 87,54% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 30 424,90 | 98,14% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 500,00 | 67 790,08 | 53 575,65 | 79,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 950,00 | 9 946,50 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 011,53 | 4 283,53 | 4 211,66 | 98,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,69 | 636,69 | 622,47 | 97,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 701,78 | 13 804,78 | 13 803,89 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 13 275,00 | 5 521,01 | 41,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 25 840,08 | 19 470,12 | 75,35% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 54 000,00 | 105 000,00 | 99 527,53 | 94,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 920,40 | 99,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 63 000,00 | 57 607,13 | 91,44% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 933 000,00 | 1 057 536,62 | 980 310,52 | 92,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 652,95 | 6,61% |

| 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 | 380 000,00 | 396 700,00 | 385 064,24 | 97,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 80 311,62 | 38 829,34 | 48,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 543 300,00 | 543 258,88 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 280,11 | 76,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 82 365,16 | 54 997,92 | 66,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 349,81 | 87,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 37 365,16 | 31 798,81 | 85,10% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 849,30 | 47,12% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 45,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 45,45% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 310 500,00 | 218 928,80 | 178 265,81 | 81,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 114 428,80 | 81 290,61 | 71,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 20 500,00 | 19 824,20 | 96,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 31 151,00 | 81,98% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 492 882,58 | 3 209 842,12 | 3 124 905,75 | 97,35% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 717 882,58 | 2 127 660,52 | 2 070 069,15 | 97,29% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 157 780,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 388,34 | 97,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 15 600,00 | 3 821,35 | 24,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 93 010,44 | 80 633,42 | 86,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 77 950,00 | 67 334,96 | 86,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 61 367,50 | 56 131,75 | 91,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 750,00 | 33 706,81 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 302,93 | 47,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 594,00 | 87 500,00 | 81 027,57 | 92,60% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 | 139 756,50 | 95,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 094,00 | 126 653,04 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 508,58 | 18 108,58 | 17 932,48 | 99,03% |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 210 000,00 | 182 655,00 | 86,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 000,00 | 182 655,00 | 93,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 475 185,15 | 3 595 264,53 | 3 502 568,30 | 97,42% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 459 000,00 | 1 549 000,00 | 1 497 374,31 | 96,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 126 850,00 | 126 764,17 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 98 900,00 | 98 127,27 | 99,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 47 950,00 | 47 459,35 | 98,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 161 300,00 | 161 150,62 | 99,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 835,00 | 98,82% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 20 000,00 | 16 099,90 | 80,50% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 1 102 385,00 | 1 206 785,00 | 1 199 410,41 | 99,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 495,97 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 350,00 | 670 152,49 | 669 649,60 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 835,00 | 43 297,20 | 43 297,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 128 000,00 | 125 093,10 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 10 920,23 | 9 772,33 | 89,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 132 984,65 | 131 189,51 | 98,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 74 000,00 | 73 651,57 | 99,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 196,10 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 800,00 | 7 759,52 | 99,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 17 900,00 | 17 859,90 | 99,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 049,95 | 97,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 700,00 | 64 672,00 | 99,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 341,48 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 6 120,00 | 6 083,33 | 99,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 900,00 | 11 623,05 | 97,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 710,43 | 17 710,43 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 965,37 | 99,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 99,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 99,49% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 518 800,15 | 444 479,53 | 412 783,58 | 92,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 620,05 | 38 112,29 | 32 612,04 | 85,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 153,49 | 59 233,13 | 55 630,90 | 93,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 507,00 | 124 507,00 | 114 409,97 | 91,89% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 760,00 | 74 760,00 | 65 395,12 | 87,47% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 059,61 | 115 167,11 | 112 035,55 | 97,28% |
| | | | Razem | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,62% |

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 72 500,00 | 1 446 303,83 | 1 425 335,40 | 98,55% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 99,02% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 99,02% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 1 427 803,83 | 1 407 017,17 | 98,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 709,76 | 2 709,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 386,22 | 386,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 522,57 | 7 522,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 821,13 | 8 455,80 | 30,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 207,00 | 32 785,67 | 95,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 915 000,00 | 945 750,00 | 856 442,03 | 90,56% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 98,33 | 54,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 14,01 | 70,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 698,50 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 100,00 | 7 036,24 | 58,15% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 851 000,00 | 853 400,00 | 772 612,94 | 90,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 62 000,00 | 51 933,81 | 83,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 461 600,00 | 425 990,66 | 92,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 000,00 | 304 800,00 | 273 201,09 | 89,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 487,38 | 85,95% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 4 000,00 | 12 000,00 | 8 940,21 | 74,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 984,00 | 49,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 956,21 | 79,56% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 60 000,00 | 67 050,00 | 67 041,80 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 819,00 | 18 819,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 48 231,00 | 48 222,80 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 97 000,00 | 199 000,00 | 177 054,48 | 88,97% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 199 000,00 | 177 054,48 | 88,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 920,41 | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 889,34 | 98,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 149 000,00 | 127 244,73 | 85,40% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 686 300,95 | 4 237 118,35 | 4 107 728,56 | 96,95% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 008 037,95 | 2 210 635,35 | 2 128 785,17 | 96,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 895,00 | 14 695,00 | 13 732,92 | 93,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 102,95 | 1 512 821,35 | 1 444 292,89 | 95,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 866,00 | 87 545,00 | 87 544,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 948,00 | 233 748,00 | 233 719,80 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 242,00 | 24 842,00 | 24 685,20 | 99,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 36 500,00 | 36 275,50 | 99,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 71 900,00 | 71 415,59 | 99,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 800,00 | 23 800,00 | 18 254,00 | 76,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 31 315,00 | 29 997,70 | 95,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 120,00 | 64,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 74 500,00 | 72 092,65 | 96,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 806,49 | 96,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 20 500,00 | 20 108,89 | 98,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 800,00 | 2 793,69 | 99,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 237,00 | 44 922,00 | 44 921,83 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 16 190,00 | 15 817,04 | 97,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 147,00 | 5 257,00 | 5 206,55 | 99,04% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 599 000,00 | 690 920,00 | 668 377,71 | 96,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 125 600,00 | 123 119,60 | 98,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 53 500,00 | 49 222,18 | 92,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 49 900,00 | 43 921,95 | 88,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 264 000,00 | 263 502,13 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 620,00 | 30 935,30 | 84,48% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 12 300,00 | 12 276,88 | 99,81% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 145 000,00 | 144 154,00 | 99,42% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 245,67 | 31,14% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 079 263,00 | 1 304 151,00 | 1 284 977,32 | 98,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 55 000,00 | 54 617,80 | 99,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 269 000,00 | 511 400,00 | 500 742,06 | 97,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 209 370,00 | 209 308,17 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 423 148,00 | 421 867,19 | 99,70% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 92 400,00 | 75 600,00 | 75 252,15 | 99,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 363,00 | 9 133,00 | 4 025,25 | 44,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 500,00 | 20 500,00 | 19 164,70 | 93,49% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31 412,00 | 25 588,36 | 81,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 900,00 | 16 354,36 | 78,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 512,00 | 9 234,00 | 87,84% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 483 750,00 | 608 350,00 | 557 764,18 | 91,68% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 164 000,00 | 187 000,00 | 173 655,22 | 92,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 187 000,00 | 173 655,22 | 92,86% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 87 000,00 | 56 695,34 | 65,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 87 000,00 | 56 695,34 | 65,17% |
| | 71035 | | Cmentarze | 264 750,00 | 329 350,00 | 327 413,62 | 99,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 250,00 | 16 075,05 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 6 870,00 | 6 818,11 | 99,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 230,00 | 9 983,00 | 97,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 293 010,00 | 292 766,54 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 940,00 | 932,34 | 99,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 050,00 | 838,58 | 40,91% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 877 382,59 | 9 532 148,55 | 9 286 701,41 | 97,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 613,00 | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 352,00 | 241 703,50 | 231 264,66 | 95,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 433,00 | 41 556,55 | 39 760,30 | 95,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 625,00 | 5 927,95 | 5 671,70 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 203,00 | 36 967,00 | 36 364,11 | 98,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 19 196,00 | 19 191,50 | 99,98% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 385 224,00 | 387 224,00 | 372 724,78 | 96,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 323 224,00 | 327 224,00 | 327 218,03 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 438,41 | 58,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 477,53 | 57,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 43 000,00 | 35 590,81 | 82,77% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 214 969,00 | 7 680 623,87 | 7 546 262,21 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 918,00 | 3 239,82 | 82,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 685 400,00 | 4 870 336,92 | 4 792 361,60 | 98,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332 375,00 | 328 375,00 | 328 268,90 | 99,97% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 62 840,00 | 51 551,00 | 82,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 838 274,00 | 838 274,00 | 833 003,35 | 99,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 375,00 | 89 535,00 | 88 107,30 | 98,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 540,00 | 119 540,00 | 111 266,80 | 93,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 209 600,00 | 202 414,72 | 96,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 14 500,00 | 13 464,39 | 92,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 505,00 | 275 076,95 | 267 868,00 | 97,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 778,00 | 7 400,38 | 57,92% |

| 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 | 5 500,00 | 6 000,00 | 5 890,00 | 98,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 000,00 | 552 440,00 | 548 048,44 | 99,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 344,10 | 99,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 38 000,00 | 37 767,56 | 99,39% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 7 510,00 | 7 509,59 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 21 500,00 | 20 885,63 | 97,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000,00 | 148 100,00 | 147 327,94 | 99,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 42 000,00 | 39 772,43 | 94,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 11 800,00 | 11 770,26 | 99,75% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 211 000,00 | 305 060,00 | 260 486,27 | 85,39% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 510,00 | 1 667,44 | 30,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 38 250,00 | 21 863,54 | 57,16% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 11 000,00 | 10 486,34 | 95,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 31 300,00 | 27 471,53 | 87,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 198 000,00 | 189 265,57 | 95,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 731,85 | 95,53% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 741 576,59 | 813 889,68 | 774 975,88 | 95,22% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 000,00 | 99,17% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 700,00 | 186 700,00 | 185 200,00 | 99,20% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 402,28 | 95,44% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 152 200,01 | 151 462,22 | 99,52% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 407,15 | 32 407,15 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 044,61 | 6 044,61 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 376,59 | 151 329,67 | 130 663,27 | 86,34% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 073,64 | 17 073,64 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 184,60 | 3 184,60 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 500,00 | 64 500,00 | 64 169,11 | 99,49% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 919,00 | 69,19% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,61 | 531,60 | 531,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,77 | 75,76 | 75,76 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 092,62 | 3 092,64 | 3 092,64 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 116 340,00 | 115 620,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 421,59 | 27 004,00 | 91,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 198,77 | 5 821,93 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 864,94 | 636,53 | 73,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 272,51 | 8 208,50 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 765,00 | 33 808,28 | 91,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 910,00 | 2 885,05 | 99,14% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 200,00 | 603,90 | 50,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 57,19 | 50,37 | 88,07% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 492,00 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 513,00 | 36,75 | 7,16% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 601 010,00 | 651 655,30 | 645 941,67 | 99,12% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 317 520,00 | 338 420,00 | 336 150,64 | 99,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 59 000,00 | 58 915,27 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 804,95 | 90,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 520,00 | 63 520,00 | 63 508,09 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 102 100,00 | 101 645,03 | 99,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 42 200,00 | 41 501,77 | 98,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 39 854,53 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,90 | 81,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 27 600,00 | 27 285,10 | 98,86% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 283 490,00 | 313 235,30 | 309 791,03 | 98,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 945,30 | 32 125,26 | 94,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 194 000,00 | 193 838,48 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 100,00 | 12 099,01 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 32 500,00 | 32 441,88 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 577,95 | 91,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 600,00 | 9 579,05 | 99,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 700,00 | 607,00 | 86,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 500,00 | 14 355,00 | 99,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 794,80 | 79,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 738,05 | 91,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 5 690,00 | 5 681,84 | 99,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 270,00 | 90,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 700,00 | 682,71 | 97,53% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 26 500,00 | 26 474,68 | 99,90% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 185 000,00 | 1 967 544,00 | 1 967 533,91 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 167 370,00 | 41 195 204,06 | 40 926 076,40 | 99,35% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 067 000,00 | 24 835 311,37 | 24 735 591,60 | 99,60% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 446,00 | 21 083,00 | 69,25% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 400,00 | 847 300,00 | 818 942,56 | 96,65% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 2 464 860,00 | 2 424 984,73 | 98,38% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 000,00 | 332 720,00 | 332 054,97 | 99,80% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 154 438,23 | 154 438,23 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 400,00 | 2 835 352,00 | 2 834 919,99 | 99,98% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 183,90 | 3 183,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 561,87 | 561,87 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | 189 495,00 | 189 428,17 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 067 000,00 | 2 419 621,63 | 2 419 417,92 | 99,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,30 | 547,30 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 96,58 | 96,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234 400,00 | 263 412,03 | 263 298,92 | 99,96% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,01 | 78,01 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,77 | 13,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 504,50 | 1 504,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662 500,00 | 699 725,90 | 698 907,60 | 99,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 490,00 | 2 484,66 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 95 546,00 | 95 546,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 675 735,00 | 674 547,28 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 453,23 | 97,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 25 250,00 | 25 142,70 | 99,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 385 855,00 | 385 561,90 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 13 500,00 | 12 926,64 | 95,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 12 660,00 | 12 467,62 | 98,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 41 160,00 | 41 073,73 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 861 200,00 | 931 454,00 | 928 678,49 | 99,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 30,00 | 24,96 | 83,20% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 260,00 | 241,00 | 92,69% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 900,00 | 22 658,42 | 22 575,53 | 99,63% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,78 | 15,78 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 949,00 | 18 949,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 691,00 | 250 691,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 690 300,00 | 11 233 780,00 | 11 220 505,41 | 99,88% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 860 000,00 | 804 470,00 | 804 426,79 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 579,00 | 38 579,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 371,31 | 1 738,72 | 73,32% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 774 270,00 | 3 263 575,66 | 3 253 007,46 | 99,68% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 282 000,00 | 278 233,62 | 98,66% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 267 000,00 | 323 000,00 | 317 751,45 | 98,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 44 170,00 | 44 139,42 | 99,93% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 25 569,26 | 25 569,26 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 000,00 | 395 000,00 | 394 808,52 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 26 930,00 | 26 888,27 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 600,00 | 342 486,49 | 342 291,90 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 800,00 | 40 344,27 | 40 271,20 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 600,00 | 94 910,00 | 94 662,53 | 99,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 570,00 | 2 081,64 | 2 056,77 | 98,81% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 373 300,00 | 1 539 890,00 | 1 539 193,96 | 99,95% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 400,00 | 114 800,00 | 114 746,56 | 99,95% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 914 000,00 | 5 454 114,45 | 5 443 899,20 | 99,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 396 100,00 | 396 010,36 | 99,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 410,00 | 7 369,17 | 99,45% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 375,00 | 30 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 318 100,00 | 1 388 910,00 | 1 388 751,69 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 000,00 | 92 525,00 | 92 515,11 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 200,00 | 548 067,01 | 548 022,82 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 200,00 | 55 426,13 | 55 414,06 | 99,98% |

| 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 | 62 000,00 | 69 750,00 | 68 323,52 | 97,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 378 870,00 | 373 068,28 | 98,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 214 329,00 | 214 231,65 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 495,98 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 100,00 | 7 081,60 | 99,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 66 700,00 | 66 574,35 | 99,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 331,46 | 95,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 510,00 | 502,70 | 98,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 540,00 | 7 531,01 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 000,00 | 186 034,00 | 186 002,19 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 3 892,51 | 3 874,56 | 99,54% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 041,00 | 17 041,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 627 800,00 | 1 830 830,00 | 1 828 634,65 | 99,88% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 000,00 | 124 795,00 | 124 788,24 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 947 300,00 | 1 076 027,41 | 1 075 043,90 | 99,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 40 050,00 | 39 935,83 | 99,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 090,37 | 13 090,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 200,00 | 124 771,90 | 124 670,86 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 12 276,57 | 12 219,92 | 99,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 500,00 | 55 797,00 | 55 454,78 | 99,39% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 371,57 | 1 326,92 | 96,74% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 710 700,00 | 777 370,00 | 777 163,36 | 99,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 | 51 300,00 | 51 181,86 | 99,77% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 941 600,00 | 1 154 165,00 | 1 126 658,38 | 97,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 6 600,00 | 6 064,99 | 91,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 274,41 | 91,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 | 118 000,00 | 117 939,86 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 56 000,00 | 52 078,05 | 93,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 956 000,00 | 935 142,07 | 97,82% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 265,00 | 5 500,00 | 87,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 11 000,00 | 9 659,00 | 87,81% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 700,00 | 130 400,00 | 129 896,98 | 99,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 403,90 | 6 403,40 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 200,00 | 123 300,00 | 122 800,98 | 99,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 696,10 | 692,60 | 99,50% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 223 300,00 | 2 536 080,00 | 2 504 649,19 | 98,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 800,00 | 1 089 910,00 | 1 080 642,68 | 99,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 73 170,00 | 73 089,27 | 99,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 300,00 | 196 190,00 | 183 728,39 | 93,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00 | 18 400,00 | 18 277,91 | 99,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950 000,00 | 1 115 100,00 | 1 111 038,72 | 99,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 800,00 | 38 310,00 | 37 872,22 | 98,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 345 750,00 | 423 930,00 | 404 437,73 | 95,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | 365 000,00 | 345 953,46 | 94,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 10,00 | 7,92 | 79,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 5 850,00 | 5 692,87 | 97,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 770,00 | 714,92 | 92,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 160,00 | 1 147,49 | 98,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 690,00 | 683,25 | 99,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 30,00 | 28,40 | 94,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 320,00 | 272,77 | 85,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 20,00 | 12,22 | 61,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 300,00 | 265,65 | 88,55% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 400,00 | 46 330,00 | 46 208,78 | 99,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 665 150,00 | 1 906 739,17 | 1 860 363,21 | 97,57% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 000,00 | 188 000,00 | 171 859,73 | 91,41% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 503 000,00 | 720 140,00 | 691 100,04 | 95,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 3 820,00 | 3 767,84 | 98,63% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 152,14 | 7 152,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700,00 | 120 129,51 | 120 020,50 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 13 999,48 | 13 958,83 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 150,05 | 20 059,71 | 99,55% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 20 460,00 | 20 305,52 | 99,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 530,00 | 507,30 | 95,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 647,23 | 98,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 510,00 | 461,18 | 90,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 28 229,00 | 28 124,87 | 99,63% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 10,00 | 1,04 | 10,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 1 228,99 | 1 199,91 | 97,63% |

| 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 | 537 900,00 | 729 590,00 | 729 308,87 | 99,96% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 | 41 990,00 | 41 888,50 | 99,76% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 003,22 | 22 649,29 | 98,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 164 953,15 | 160 445,97 | 97,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 879,63 | 1 879,50 | 99,99% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 300,00 | 225 025,00 | 207 553,99 | 92,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 300,00 | 45 300,00 | 44 411,00 | 98,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 152,39 | 84,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 59 000,00 | 58 793,36 | 99,65% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 108 000,00 | 93 472,24 | 86,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 552 929,50 | 672 583,10 | 643 345,23 | 95,65% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 28 008,30 | 62,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 4 900,00 | 3 781,80 | 77,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 49,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 25 300,00 | 24 000,00 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 128,50 | 2,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 000,00 | 627 146,10 | 614 899,93 | 98,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 40 100,00 | 39 495,00 | 98,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 800,00 | 60 545,00 | 57 176,46 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 955,00 | 3 953,52 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770,00 | 13 770,00 | 11 802,10 | 85,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 682,11 | 94,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 40 000,00 | 39 696,04 | 99,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 32 809,52 | 32 229,30 | 98,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 899,90 | 89,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 450,00 | 243 686,58 | 243 596,68 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 178,25 | 84,16% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 11 950,00 | 8 955,80 | 74,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 669,50 | 66,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 423,30 | 88,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 141,97 | 99,30% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 72 929,50 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 929,50 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 439 938,00 | 7 610 469,47 | 7 261 677,06 | 95,42% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 99,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 100,00% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 105 641,00 | 93 165,14 | 88,19% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 641,00 | 640,41 | 99,91% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 88,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 88,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 88,50% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 99,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 99,87% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 179 000,00 | 1 173 345,00 | 997 538,18 | 85,02% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 345,00 | 9 344,54 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 84,90% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 024 104,00 | 2 189 346,75 | 2 187 991,26 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 980,00 | 6 971,25 | 99,87% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 212,00 | 28 201,00 | 28 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 100,00 | 1 383 505,88 | 1 383 450,42 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 850,00 | 86 744,96 | 86 744,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 545,00 | 253 445,54 | 253 428,84 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 760,00 | 23 697,15 | 23 515,42 | 99,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 240,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 088,00 | 64 557,34 | 64 551,84 | 99,99% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 298,54 | 99,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 68 289,41 | 68 289,41 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 660,00 | 4 191,62 | 4 188,00 | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 120 608,04 | 119 621,76 | 99,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 817,08 | 2 798,58 | 99,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 560,05 | 2 560,05 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 6 095,00 | 6 094,43 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 459,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 280,00 | 1 279,68 | 1 279,68 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 210,00 | 1 000,00 | 924,08 | 92,41% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 591 390,00 | 555 870,00 | 545 190,52 | 98,08% |

| 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 | 4 140,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 250,00 | 345 729,86 | 345 706,51 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 27 267,14 | 27 267,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 63 950,00 | 63 946,37 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 100,00 | 7 710,00 | 7 697,80 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 108 303,00 | 97 662,70 | 90,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 967 000,00 | 1 036 717,17 | 962 323,17 | 92,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 929 000,00 | 986 237,17 | 911 843,17 | 92,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 419 077,00 | 376 282,32 | 89,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 711,99 | 164 720,00 | 93,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 129 949,12 | 111 949,12 | 86,15% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 708,31 | 602,44 | 85,05% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109 171,37 | 95 730,57 | 87,69% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 965,94 | 2 750,64 | 92,74% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 570,27 | 529,55 | 92,86% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 638,32 | 50 638,32 | 100,00% |
| | | 2917 | 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 | 41 532,32 | 41 532,32 | 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 | 0,00 | 9 106,00 | 9 106,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 256 610,98 | 1 094 371,23 | 938 348,81 | 85,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 654,40 | 27 879,41 | 51,96% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 183,39 | 75 316,97 | 74 637,83 | 99,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 211,86 | 8 860,79 | 8 780,88 | 99,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 792,49 | 19 038,15 | 18 887,75 | 99,21% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,36 | 2 250,12 | 2 222,08 | 98,75% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 582,32 | 1 918,07 | 1 889,52 | 98,51% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,62 | 225,65 | 222,31 | 98,52% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 854,08 | 106 250,74 | 106 244,88 | 99,99% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 218,42 | 12 500,11 | 12 499,42 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450 000,00 | 411 005,37 | 91,33% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 678,95 | 14 687,07 | 14 687,07 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 021,05 | 1 577,30 | 1 577,30 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9 788,42 | 15 269,86 | 15 145,95 | 99,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 151,58 | 1 796,46 | 1 781,88 | 99,19% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 708,28 | 9 941,59 | 84,91% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 377,44 | 1 169,59 | 84,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 111 686,00 | 68 672,68 | 61,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 829,66 | 140 072,67 | 106 370,63 | 75,94% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 377,50 | 37 066,52 | 85,45% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 459,78 | 21 793,13 | 16 655,63 | 76,43% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 268,42 | 283,14 | 283,14 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31,58 | 33,31 | 33,31 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 536,84 | 500,07 | 500,07 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63,16 | 58,83 | 58,83 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 357,89 | 101,06 | 101,06 | 100,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 42,11 | 11,89 | 11,89 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 500,00 | 731 477,00 | 668 555,87 | 91,40% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 500,00 | 436 477,00 | 404 905,87 | 92,77% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 397 778,00 | 396 994,00 | 99,80% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 72,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 27 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 89,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 89,37% |
| 855 | | | Rodzina | 8 966 670,00 | 11 197 843,54 | 11 100 397,60 | 99,13% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 110 000,00 | 10 069 998,34 | 9 996 564,65 | 99,27% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 78 059,34 | 78 059,34 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 766 990,00 | 9 598 375,66 | 9 524 969,99 | 99,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 311 123,84 | 311 116,48 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 125,50 | 19 125,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 140,00 | 54 520,00 | 54 514,64 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 4 450,00 | 4 434,70 | 99,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 3 042,66 | 3 042,66 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 814,00 | 1 301,34 | 1 301,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 256,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834,00 | 3 964,91 | 3 964,91 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 685,09 | 685,09 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 141 930,00 | 152 860,00 | 152 637,09 | 99,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 010,00 | 770,00 | 770,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 800,00 | 121 934,69 | 121 739,76 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 7 710,31 | 7 710,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 | 21 015,00 | 20 987,97 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 430,00 | 1 429,05 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 99,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 99,44% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 140 332,25 | 132 697,20 | 94,56% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 632,25 | 632,25 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 000,00 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 180 000,00 | 130 000,00 | 117 600,00 | 90,46% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 130 000,00 | 117 600,00 | 90,46% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 127 576,00 | 7 942 387,58 | 7 571 812,46 | 95,33% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 130 000,00 | 85 538,52 | 65,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 100 000,00 | 85 538,52 | 85,54% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 455 676,00 | 5 438 672,57 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 | 3 180,00 | 2 570,56 | 80,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 967,00 | 223 123,00 | 220 585,11 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 920,00 | 15 264,00 | 15 158,60 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 958,00 | 99,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 043,00 | 42 243,00 | 38 833,03 | 91,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 017,00 | 4 217,00 | 2 945,17 | 69,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 000,00 | 17 291,92 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 133,00 | 1 133,00 | 220,00 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 169 624,00 | 5 104 224,00 | 5 101 969,29 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 14 000,00 | 10 916,98 | 77,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 592,00 | 7 292,00 | 7 223,91 | 99,07% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 084 000,00 | 527 091,00 | 441 247,91 | 83,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 800,00 | 4 893,69 | 33,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 000,00 | 512 291,00 | 436 354,22 | 85,18% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 200,00 | 340 609,92 | 303 716,96 | 89,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 876,73 | 876,73 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 40 623,27 | 33 791,00 | 83,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 115 728,09 | 108 508,13 | 93,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 200,00 | 183 381,83 | 160 541,10 | 87,54% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 500,00 | 67 790,08 | 53 575,65 | 79,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 950,00 | 9 946,50 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 011,53 | 4 283,53 | 4 211,66 | 98,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,69 | 636,69 | 622,47 | 97,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 701,78 | 13 804,78 | 13 803,89 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 13 275,00 | 5 521,01 | 41,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 25 840,08 | 19 470,12 | 75,35% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 54 000,00 | 105 000,00 | 99 527,53 | 94,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 920,40 | 99,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 63 000,00 | 57 607,13 | 91,44% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 918 000,00 | 1 048 311,62 | 971 085,52 | 92,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 652,95 | 6,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 396 700,00 | 385 064,24 | 97,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 80 311,62 | 38 829,34 | 48,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 543 300,00 | 543 258,88 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 280,11 | 76,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 42 365,16 | 36 148,62 | 85,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 349,81 | 87,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 37 365,16 | 31 798,81 | 85,10% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 45,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 45,45% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 110 500,00 | 134 928,80 | 101 114,81 | 74,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 114 428,80 | 81 290,61 | 71,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 20 500,00 | 19 824,20 | 96,70% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 175 780,00 | 2 635 639,54 | 2 576 881,16 | 97,77% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400 780,00 | 1 748 457,94 | 1 704 699,56 | 97,50% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 157 780,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 388,34 | 97,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 15 600,00 | 3 821,35 | 24,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 93 010,44 | 80 633,42 | 86,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 77 950,00 | 67 334,96 | 86,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 61 367,50 | 56 131,75 | 91,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 750,00 | 33 706,81 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 302,93 | 47,18% |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 962 158,54 | 2 168 130,42 | 2 144 089,66 | 98,89% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 379 000,00 | 469 000,00 | 463 436,31 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 126 850,00 | 126 764,17 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 98 900,00 | 98 127,27 | 99,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 47 950,00 | 47 459,35 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 161 300,00 | 161 150,62 | 99,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 835,00 | 98,82% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 20 000,00 | 16 099,90 | 80,50% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 102 385,00 | 1 206 785,00 | 1 199 410,41 | 99,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 495,97 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 350,00 | 670 152,49 | 669 649,60 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 835,00 | 43 297,20 | 43 297,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 128 000,00 | 125 093,10 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 10 920,23 | 9 772,33 | 89,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 132 984,65 | 131 189,51 | 98,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 74 000,00 | 73 651,57 | 99,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 196,10 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 800,00 | 7 759,52 | 99,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 17 900,00 | 17 859,90 | 99,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 049,95 | 97,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 700,00 | 64 672,00 | 99,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 341,48 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 6 120,00 | 6 083,33 | 99,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 900,00 | 11 623,05 | 97,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 710,43 | 17 710,43 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 965,37 | 99,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 99,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 99,49% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 85 773,54 | 97 345,42 | 88 242,94 | 90,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 620,05 | 38 112,29 | 32 612,04 | 85,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 153,49 | 59 233,13 | 55 630,90 | 93,92% |
| | | | Razem | 82 087 555,56 | 95 733 440,27 | 93 085 512,88 | 97,23% |

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 203 000,00 | 5 559 200,00 | 820 440,54 | 14,76% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 99,99% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 424 275,45 | 8,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 699,35 | 491 699,35 | 424 275,45 | 86,29% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 983,50 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 983,50 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 956 551,07 | 12 594 679,83 | 11 258 286,90 | 89,39% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 95,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 95,87% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 356 551,07 | 11 144 679,83 | 9 826 162,86 | 88,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 851 576,00 | 5 683 898,83 | 5 032 931,29 | 88,55% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 994,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 99,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 99,79% |
| 630 | | | Turystyka | 474 863,01 | 539 818,41 | 333 638,24 | 61,81% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 164 955,40 | 134 155,40 | 81,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 200,00 | 69,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 996,02 | 17 996,02 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 374 863,01 | 374 863,01 | 199 482,84 | 53,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 482,84 | 99,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 633,56 | 148 633,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 229,45 | 26 229,45 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 980 000,00 | 4 035 430,00 | 3 736 426,97 | 92,59% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 13 000,00 | 12 500,00 | 96,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 500,00 | 96,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | 159 400,00 | 108 298,48 | 67,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 136 000,00 | 84 898,48 | 62,43% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 900 000,00 | 830 730,00 | 583 346,60 | 70,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 830 730,00 | 583 346,60 | 70,22% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 300,00 | 32 281,89 | 99,94% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 300,00 | 32 281,89 | 99,94% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 571,00 | 242 571,00 | 232 976,99 | 96,04% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207 571,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 571,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 498,00 | 29 497,99 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 | 3 613 000,00 | 3 552 311,07 | 98,32% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 353 500,00 | 3 613 000,00 | 3 552 311,07 | 98,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 703 000,00 | 1 737 500,00 | 1 676 811,07 | 96,51% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 555 686,00 | 514 186,00 | 508 558,20 | 98,91% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 555 686,00 | 462 186,00 | 456 851,46 | 98,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 333,10 | 383 508,11 | 383 508,10 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 352,90 | 78 677,89 | 73 343,36 | 93,22% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 52 000,00 | 51 706,74 | 99,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 51 706,74 | 99,44% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53% |

| 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 | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 95,53% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 000,00 | 164 225,00 | 135 650,20 | 82,60% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 31 000,00 | 30 424,90 | 98,14% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 30 424,90 | 98,14% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 849,30 | 47,12% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 849,30 | 47,12% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 84 000,00 | 77 151,00 | 91,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 31 151,00 | 81,98% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 317 102,58 | 574 202,58 | 548 024,59 | 95,44% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 317 102,58 | 379 202,58 | 365 369,59 | 96,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 594,00 | 87 500,00 | 81 027,57 | 92,60% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 | 139 756,50 | 95,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 094,00 | 126 653,04 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 508,58 | 18 108,58 | 17 932,48 | 99,03% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 195 000,00 | 182 655,00 | 93,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 000,00 | 182 655,00 | 93,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 513 026,61 | 1 427 134,11 | 1 358 478,64 | 95,19% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 433 026,61 | 347 134,11 | 324 540,64 | 93,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 507,00 | 124 507,00 | 114 409,97 | 91,89% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 760,00 | 74 760,00 | 65 395,12 | 87,47% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 059,61 | 115 167,11 | 112 035,55 | 97,28% |
| | | | Razem | 26 866 300,27 | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,92% |

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 275 500,00 | 7 005 503,83 | 2 245 775,94 | 1 425 335,40 | 1 425 335,40 | 18 909,20 | 1 406 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 440,54 | 820 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,06% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 18 318,23 | 18 318,23 | 0,00 | 18 318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 500,00 | 18 500,00 | 18 318,23 | 18 318,23 | 18 318,23 | 0,00 | 18 318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 181,59 | 336 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 336 200,00 | 336 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 181,59 | 336 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 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 | - |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 424 275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 275,45 | 424 275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 699,35 | 491 699,35 | 424 275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 275,45 | 424 275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 1 467 803,83 | 1 447 000,67 | 1 407 017,17 | 1 407 017,17 | 18 909,20 | 1 388 107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 983,50 | 39 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 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 | 2 709,76 | 2 709,76 | 2 709,76 | 2 709,76 | 2 709,76 | 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 | 386,22 | 386,22 | 386,22 | 386,22 | 386,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 522,57 | 7 522,57 | 7 522,57 | 7 522,57 | 7 522,57 | 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 | 25 000,00 | 27 821,13 | 8 455,80 | 8 455,80 | 8 455,80 | 0,00 | 8 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 207,00 | 32 785,67 | 32 785,67 | 32 785,67 | 0,00 | 32 785,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 0,00 | 1 346 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 49,65 | 49,65 | 49,65 | 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 | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 983,50 | 39 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 871 551,07 | 13 540 429,83 | 12 114 728,93 | 856 442,03 | 856 442,03 | 810,84 | 855 631,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258 286,90 | 11 258 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 13 300,00 | 7 847,08 | 7 847,08 | 7 847,08 | 810,84 | 7 036,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 698,50 | 698,50 | 698,50 | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 100,00 | 7 036,24 | 7 036,24 | 7 036,24 | 0,00 | 7 036,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,15% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 476,65 | 383 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 383 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 476,65 | 383 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 207 551,07 | 11 998 079,83 | 10 598 775,80 | 772 612,94 | 772 612,94 | 0,00 | 772 612,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 162,86 | 9 826 162,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 62 000,00 | 51 933,81 | 51 933,81 | 51 933,81 | 0,00 | 51 933,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 461 600,00 | 425 990,66 | 425 990,66 | 425 990,66 | 0,00 | 425 990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 000,00 | 304 800,00 | 273 201,09 | 273 201,09 | 273 201,09 | 0,00 | 273 201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,63% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 487,38 | 21 487,38 | 21 487,38 | 0,00 | 21 487,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,95% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 851 576,00 | 5 683 898,83 | 5 032 931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 931,29 | 5 032 931,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 994,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 231,57 | 4 793 231,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78% | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 647,39 | 648 647,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 650 000,00 | 648 647,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 647,39 | 648 647,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% | |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 4 000,00 | 12 000,00 | 8 940,21 | 8 940,21 | 8 940,21 | 0,00 | 8 940,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 956,21 | 7 956,21 | 7 956,21 | 0,00 | 7 956,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,56% | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 60 000,00 | 67 050,00 | 67 041,80 | 67 041,80 | 67 041,80 | 0,00 | 67 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 819,00 | 18 819,00 | 18 819,00 | 18 819,00 | 0,00 | 18 819,00 | 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 | 0,00 | 48 231,00 | 48 222,80 | 48 222,80 | 48 222,80 | 0,00 | 48 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 630 | | | Turystyka | 571 863,01 | 738 818,41 | 510 692,72 | 177 054,48 | 177 054,48 | 0,00 | 177 054,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 638,24 | 333 638,24 | 64 955,40 | 0,00 | 0,00 | 69,12% | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 164 955,40 | 134 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 155,40 | 134 155,40 | 64 955,40 | 0,00 | 0,00 | 81,33% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 959,38 | 46 959,38 | 46 959,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 996,02 | 17 996,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 996,02 | 17 996,02 | 17 996,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 471 863,01 | 573 863,01 | 376 537,32 | 177 054,48 | 177 054,48 | 0,00 | 177 054,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 482,84 | 199 482,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 920,41 | 33 920,41 | 33 920,41 | 0,00 | 33 920,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 889,34 | 8 889,34 | 8 889,34 | 0,00 | 8 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 149 000,00 | 127 244,73 | 127 244,73 | 127 244,73 | 0,00 | 127 244,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 482,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 482,84 | 199 482,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 633,56 | 148 633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 229,45 | 26 229,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 666 300,95 | 8 272 548,35 | 7 844 155,53 | 4 107 728,56 | 4 093 995,64 | 1 831 724,37 | 2 262 271,27 | 0,00 | 13 732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 426,97 | 736 426,97 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 94,82% | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 008 037,95 | 2 223 635,35 | 2 141 285,17 | 2 128 785,17 | 2 115 052,25 | 1 831 724,37 | 283 327,88 | 0,00 | 13 732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 895,00 | 14 695,00 | 13 732,92 | 13 732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 102,95 | 1 512 821,35 | 1 444 292,89 | 1 444 292,89 | 1 444 292,89 | 1 444 292,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 866,00 | 87 545,00 | 87 544,43 | 87 544,43 | 87 544,43 | 87 544,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 948,00 | 233 748,00 | 233 719,80 | 233 719,80 | 233 719,80 | 233 719,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 242,00 | 24 842,00 | 24 685,20 | 24 685,20 | 24 685,20 | 24 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 36 500,00 | 36 275,50 | 36 275,50 | 36 275,50 | 36 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 71 900,00 | 71 415,59 | 71 415,59 | 71 415,59 | 0,00 | 71 415,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 800,00 | 23 800,00 | 18 254,00 | 18 254,00 | 18 254,00 | 0,00 | 18 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 31 315,00 | 29 997,70 | 29 997,70 | 29 997,70 | 0,00 | 29 997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 74 500,00 | 72 092,65 | 72 092,65 | 72 092,65 | 0,00 | 72 092,65 | 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 | 96,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 806,49 | 5 806,49 | 5 806,49 | 0,00 | 5 806,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 20 500,00 | 20 108,89 | 20 108,89 | 20 108,89 | 0,00 | 20 108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 800,00 | 2 793,69 | 2 793,69 | 2 793,69 | 0,00 | 2 793,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 237,00 | 44 922,00 | 44 921,83 | 44 921,83 | 44 921,83 | 0,00 | 44 921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 16 190,00 | 15 817,04 | 15 817,04 | 15 817,04 | 0,00 | 15 817,04 | 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 | 97,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 147,00 | 5 257,00 | 5 206,55 | 5 206,55 | 5 206,55 | 5 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 679 000,00 | 850 320,00 | 776 676,19 | 668 377,71 | 668 377,71 | 0,00 | 668 377,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 298,48 | 108 298,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 125 600,00 | 123 119,60 | 123 119,60 | 123 119,60 | 0,00 | 123 119,60 | 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 | 0,00 | 98,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 53 500,00 | 49 222,18 | 49 222,18 | 49 222,18 | 0,00 | 49 222,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 49 900,00 | 43 921,95 | 43 921,95 | 43 921,95 | 0,00 | 43 921,95 | 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 | 88,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 264 000,00 | 263 502,13 | 263 502,13 | 263 502,13 | 0,00 | 263 502,13 | 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 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 620,00 | 30 935,30 | 30 935,30 | 30 935,30 | 0,00 | 30 935,30 | 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 | 0,00 | 84,48% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 12 300,00 | 12 276,88 | 12 276,88 | 12 276,88 | 0,00 | 12 276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 145 000,00 | 144 154,00 | 144 154,00 | 144 154,00 | 0,00 | 144 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 245,67 | 1 245,67 | 1 245,67 | 0,00 | 1 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 136 000,00 | 84 898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 898,48 | 84 898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 979 263,00 | 2 134 881,00 | 1 868 323,92 | 1 284 977,32 | 1 284 977,32 | 0,00 | 1 284 977,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 346,60 | 583 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 55 000,00 | 54 617,80 | 54 617,80 | 54 617,80 | 0,00 | 54 617,80 | 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 | 0,00 | 99,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 269 000,00 | 511 400,00 | 500 742,06 | 500 742,06 | 500 742,06 | 0,00 | 500 742,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 209 370,00 | 209 308,17 | 209 308,17 | 209 308,17 | 0,00 | 209 308,17 | 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 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 423 148,00 | 421 867,19 | 421 867,19 | 421 867,19 | 0,00 | 421 867,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 92 400,00 | 75 600,00 | 75 252,15 | 75 252,15 | 75 252,15 | 0,00 | 75 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 363,00 | 9 133,00 | 4 025,25 | 4 025,25 | 4 025,25 | 0,00 | 4 025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 500,00 | 20 500,00 | 19 164,70 | 19 164,70 | 19 164,70 | 0,00 | 19 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 900 000,00 | 830 730,00 | 583 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 346,60 | 583 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 505,00 | 275 076,95 | 267 868,00 | 267 868,00 | 267 868,00 | 0,00 | 267 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 778,00 | 7 400,38 | 7 400,38 | 7 400,38 | 0,00 | 7 400,38 | 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 | 57,92% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 000,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 0,00 | 5 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 000,00 | 552 440,00 | 548 048,44 | 548 048,44 | 548 048,44 | 0,00 | 548 048,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 344,10 | 28 344,10 | 28 344,10 | 0,00 | 28 344,10 | 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 | 0,00 | 99,45% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 38 000,00 | 37 767,56 | 37 767,56 | 37 767,56 | 0,00 | 37 767,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 7 510,00 | 7 509,59 | 7 509,59 | 7 509,59 | 0,00 | 7 509,59 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 21 500,00 | 20 885,63 | 20 885,63 | 20 885,63 | 0,00 | 20 885,63 | 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 | 97,14% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000,00 | 148 100,00 | 147 327,94 | 147 327,94 | 147 327,94 | 0,00 | 147 327,94 | 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 | 99,48% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 42 000,00 | 39 772,43 | 39 772,43 | 39 772,43 | 0,00 | 39 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 11 800,00 | 11 770,26 | 11 770,26 | 11 770,26 | 11 770,26 | 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 | 0,00 | 99,75% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 571,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 977,00 | 197 977,00 | 197 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 211 000,00 | 305 060,00 | 260 486,27 | 260 486,27 | 256 486,27 | 23 530,98 | 232 955,29 | 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 | 85,39% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 510,00 | 1 667,44 | 1 667,44 | 1 667,44 | 1 667,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,26% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 38 250,00 | 21 863,54 | 21 863,54 | 21 863,54 | 21 863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 11 000,00 | 10 486,34 | 10 486,34 | 10 486,34 | 0,00 | 10 486,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 31 300,00 | 27 471,53 | 27 471,53 | 27 471,53 | 0,00 | 27 471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 198 000,00 | 189 265,57 | 189 265,57 | 189 265,57 | 0,00 | 189 265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 731,85 | 5 731,85 | 5 731,85 | 0,00 | 5 731,85 | 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 | 95,53% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 741 576,59 | 848 889,68 | 809 975,87 | 774 975,88 | 353 213,60 | 0,00 | 353 213,60 | 119 000,00 | 244 052,28 | 58 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 999,99 | 34 999,99 | 34 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 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 | 99,17% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 700,00 | 186 700,00 | 185 200,00 | 185 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 402,28 | 33 402,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 402,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 450,00 | 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 | 114 000,00 | 152 200,01 | 151 462,22 | 151 462,22 | 151 462,22 | 0,00 | 151 462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 407,15 | 32 407,15 | 32 407,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 407,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 044,61 | 6 044,61 | 6 044,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 376,59 | 151 329,67 | 130 663,27 | 130 663,27 | 130 663,27 | 0,00 | 130 663,27 | 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 | 86,34% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 073,64 | 17 073,64 | 17 073,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 073,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 184,60 | 3 184,60 | 3 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 0,00 | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 500,00 | 64 500,00 | 64 169,11 | 64 169,11 | 64 169,11 | 0,00 | 64 169,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 919,00 | 6 919,00 | 6 919,00 | 0,00 | 6 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,19% | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 498,00 | 29 497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 497,99 | 29 497,99 | 29 497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 211 328,00 | 203 352,31 | 203 352,31 | 87 732,31 | 45 421,33 | 42 310,98 | 0,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | | oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,61 | 531,60 | 531,60 | 531,60 | 531,60 | 531,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,77 | 75,76 | 75,76 | 75,76 | 75,76 | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 092,62 | 3 092,64 | 3 092,64 | 3 092,64 | 3 092,64 | 3 092,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 206 515,00 | 199 123,56 | 199 123,56 | 83 503,56 | 41 721,33 | 41 782,23 | 0,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 116 340,00 | 115 620,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 421,59 | 27 004,00 | 27 004,00 | 27 004,00 | 27 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 198,77 | 5 821,93 | 5 821,93 | 5 821,93 | 5 821,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 864,94 | 636,53 | 636,53 | 636,53 | 636,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 272,51 | 8 208,50 | 8 208,50 | 8 208,50 | 8 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 765,00 | 33 808,28 | 33 808,28 | 33 808,28 | 33 808,28 | 0,00 | 33 808,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 910,00 | 2 885,05 | 2 885,05 | 2 885,05 | 2 885,05 | 0,00 | 2 885,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 0,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 200,00 | 603,90 | 603,90 | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 603,90 | 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 | 50,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 57,19 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 528,75 | 528,75 | 528,75 | 0,00 | 528,75 | 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 | 47,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 513,00 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 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 | 7,16% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 954 510,00 | 4 264 655,30 | 4 198 252,74 | 645 941,67 | 554 901,14 | 308 953,07 | 245 948,07 | 0,00 | 91 040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 311,07 | 3 552 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 317 520,00 | 338 420,00 | 336 150,64 | 336 150,64 | 277 235,37 | 65 313,04 | 211 922,33 | 0,00 | 58 915,27 | 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 | 99,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 59 000,00 | 58 915,27 | 58 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 915,27 | 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 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 804,95 | 1 804,95 | 1 804,95 | 1 804,95 | 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 | 0,00 | 90,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 520,00 | 63 520,00 | 63 508,09 | 63 508,09 | 63 508,09 | 63 508,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 102 100,00 | 101 645,03 | 101 645,03 | 101 645,03 | 101 645,03 | 0,00 | 101 645,03 | 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 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 42 200,00 | 41 501,77 | 41 501,77 | 41 501,77 | 41 501,77 | 0,00 | 41 501,77 | 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 | 98,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 39 854,53 | 39 854,53 | 39 854,53 | 39 854,53 | 0,00 | 39 854,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,90 | 1 635,90 | 1 635,90 | 1 635,90 | 0,00 | 1 635,90 | 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 | 81,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 27 600,00 | 27 285,10 | 27 285,10 | 27 285,10 | 27 285,10 | 0,00 | 27 285,10 | 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 | 0,00 | 98,86% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 283 490,00 | 313 235,30 | 309 791,03 | 309 791,03 | 277 665,77 | 243 640,03 | 34 025,74 | 0,00 | 32 125,26 | 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 | 98,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 945,30 | 32 125,26 | 32 125,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 125,26 | 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 | 94,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 194 000,00 | 193 838,48 | 193 838,48 | 193 838,48 | 193 838,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 100,00 | 12 099,01 | 12 099,01 | 12 099,01 | 12 099,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 32 500,00 | 32 441,88 | 32 441,88 | 32 441,88 | 32 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 577,95 | 4 577,95 | 4 577,95 | 4 577,95 | 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 | 0,00 | 91,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 600,00 | 9 579,05 | 9 579,05 | 9 579,05 | 9 579,05 | 0,00 | 9 57 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 794,80 | 794,80 | 794,80 | 0,00 | 794,80 | 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 | 79,48% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 0,00 | 2 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,27% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 5 690,00 | 5 681,84 | 5 681,84 | 5 681,84 | 0,00 | 5 681,84 | 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 | 99,86% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych | 0,00 | 700,00 | 682,71 | 682,71 | 682,71 | 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 353 500,00 | 3 613 000,00 | 3 552 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 311,07 | 3 552 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 703 000,00 | 1 737 500,00 | 1 676 811,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 811,07 | 1 676 811,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 1 994 008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 212 000,00 | 1 994 544,00 | 1 994 008,59 | 1 994 008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 26 500,00 | 26 474,68 | 26 474,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 474,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 185 000,00 | 1 967 544,00 | 1 967 533,91 | 1 967 533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 177 379,00 | 681 136,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 177 379,00 | 681 136,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 127 379,00 | 659 136,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 22 000,00 | 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% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 723 056,00 | 41 709 390,06 | 41 434 634,60 | 40 926 076,40 | 34 707 815,86 | 28 011 529,80 | 6 696 286,06 | 5 511 449,39 | 702 311,15 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 508 558,20 | 508 558,20 | 456 851,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 622 686,00 | 25 297 497,37 | 25 192 443,06 | 24 735 591,60 | 20 962 090,76 | 18 064 296,23 | 2 897 794,53 | 3 282 507,64 | 486 493,20 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 456 851,46 | 456 851,46 | 456 851,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 446,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 0,00 | 0,00 | 21 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 400,00 | 847 300,00 | 818 942,56 | 818 942,56 | 0,00 | 0,00 | 818 942,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 2 464 860,00 | 2 424 984,73 | 2 424 984,73 | 0,00 | 0,00 | 2 424 984,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 17 497,35 | 0,00 | 0,00 | 17 497,35 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 250 000,00 | 332 720,00 | 332 054,97 | 332 054,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 054,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 333,10 | 383 508,11 | 383 508,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 508,10 | 383 508,10 | 383 508,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 352,90 | 78 677,89 | 73 343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 343,36 | 73 343,36 | 73 343,36 | 0,00 | 0,00 | 93,22% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 774 270,00 | 3 263 575,66 | 3 253 007,46 | 3 253 007,46 | 2 587 313,71 | 2 480 276,18 | 107 037,53 | 595 985,07 | 69 708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 282 000,00 | 278 233,62 | 278 233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 267 000,00 | 323 000,00 | 317 751,45 | 317 751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 44 170,00 | 44 139,42 | 44 139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 25 569,26 | 25 569,26 | 25 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 000,00 | 395 000,00 | 394 808,52 | 394 808,52 | 394 808,52 | 394 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 26 930,00 | 26 888,27 | 26 888,27 | 26 888,27 | 26 888,27 | 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 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 600,00 | 342 486,49 | 342 291,90 | 342 291,90 | 342 291,90 | 342 291,90 | 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 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 800,00 | 40 344,27 | 40 271,20 | 40 271,20 | 40 271,20 | 40 271,20 | 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 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 0,00 | 11 375,00 | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 600,00 | 94 910,00 | 94 662,53 | 94 662,53 | 94 662,53 | 0,00 | 94 662,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 570,00 | 2 081,64 | 2 056,77 | 2 056,77 | 2 056,77 | 2 056,77 | 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 | 98,81% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 0,00 | 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 | 1 373 300,00 | 1 539 890,00 | 1 539 193,96 | 1 539 193,96 | 1 539 193,96 | 1 539 193,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 400,00 | 114 800,00 | 114 746,56 | 114 746,56 | 114 746,56 | 114 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 0,00 | 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% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 914 000,00 | 5 506 114,45 | 5 495 605,94 | 5 443 899,20 | 5 004 760,87 | 4 061 118,13 | 943 642,74 | 401 394,16 | 37 744,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 706,74 | 51 706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 396 100,00 | 396 010,36 | 396 010,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 010,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 | 5 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 410,00 | 7 369,17 | 7 369,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 375,00 | 30 375,00 | 30 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 318 100,00 | 1 388 910,00 | 1 388 751,69 | 1 388 751,69 | 1 388 751,69 | 1 388 751,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 87 000,00 | 92 525,00 | 92 515,11 | 92 515,11 | 92 515,11 | 92 515,11 | 0,00 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 200,00 | 548 067,01 | 548 022,82 | 548 022,82 | 548 022,82 | 548 022,82 | 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 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 200,00 | 55 426,13 | 55 414,06 | 55 414,06 | 55 414,06 | 55 414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 69 750,00 | 68 323,52 | 68 323,52 | 68 323,52 | 0,00 | 68 323,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290 000,00 | 378 870,00 | 373 068,28 | 373 068,28 | 373 068,28 | 0,00 | 373 068,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 73 170,00 | 73 089,27 | 73 089,27 | 73 089,27 | 73 089,27 | 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 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 300,00 | 196 190,00 | 183 728,39 | 183 728,39 | 183 728,39 | 183 728,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00 | 18 400,00 | 18 277,91 | 18 277,91 | 18 277,91 | 18 277,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950 000,00 | 1 115 100,00 | 1 111 038,72 | 1 111 038,72 | 1 111 038,72 | 1 111 038,72 | 0,00 | 1 111 038,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 800,00 | 38 310,00 | 37 872,22 | 37 872,22 | 37 872,22 | 37 872,22 | 0,00 | 37 872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 345 750,00 | 423 930,00 | 404 437,73 | 404 437,73 | 58 476,35 | 52 882,22 | 5 594,13 | 345 953,46 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | 365 000,00 | 345 953,46 | 345 953,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 953,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 10,00 | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 5 850,00 | 5 692,87 | 5 692,87 | 5 692,87 | 5 692,87 | 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 | 0,00 | 97,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 770,00 | 714,92 | 714,92 | 714,92 | 714,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 160,00 | 1 147,49 | 1 147,49 | 0,00 | 1 147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 690,00 | 683,25 | 683,25 | 683,25 | 683,25 | 0,00 | 683,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 30,00 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 320,00 | 272,77 | 272,77 | 272,77 | 272,77 | 0,00 | 272,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 20,00 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 300,00 | 265,65 | 265,65 | 265,65 | 265,65 | 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 | 88,55% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 400,00 | 46 330,00 | 46 208,78 | 46 208,78 | 46 208,78 | 46 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 665 150,00 | 1 906 739,17 | 1 860 363,21 | 1 860 363,21 | 986 483,46 | 906 376,61 | 80 106,85 | 862 959,77 | 10 919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 000,00 | 188 000,00 | 171 859,73 | 171 859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 503 000,00 | 720 140,00 | 691 100,04 | 691 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 3 820,00 | 3 767,84 | 3 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 152,14 | 7 152,14 | 7 152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700,00 | 120 129,51 | 120 020,50 | 120 020,50 | 120 020,50 | 120 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 13 999,48 | 13 958,83 | 13 958,83 | 13 958,83 | 13 958,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 150,05 | 20 059,71 | 20 059,71 | 20 059,71 | 20 059,71 | 0,00 | 20 059,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 20 460,00 | 20 305,52 | 20 305,52 | 20 305,52 | 0,00 | 20 305,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 530,00 | 507,30 | 507,30 | 507,30 | 0,00 | 507,30 | 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 | 95,72% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 647,23 | 10 647,23 | 10 647,23 | 0,00 | 10 647,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 510,00 | 461,18 | 461,18 | 461,18 | 0,00 | 461,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 28 229,00 | 28 124,87 | 28 124,87 | 28 124,87 | 0,00 | 28 124,87 | 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 | 99,63% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 10,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 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 | 10,40% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 1 228,99 | 1 199,91 | 1 199,91 | 1 199,91 | 1 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 537 900,00 | 729 590,00 | 729 308,87 | 729 308,87 | 729 308,87 | 729 308,87 | 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 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 | 41 990,00 | 41 888,50 | 41 888,50 | 41 888,50 | 41 888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 189 836,00 | 184 974,76 | 184 974,76 | 162 325,47 | 0,00 | 162 325,47 | 22 649,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przez podmiot realizujący pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 003,22 | 22 649,29 | 22 649,29 | 0,00 | 0,00 | 22 649,29 | 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 | 98,46% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 164 953,15 | 160 445,97 | 160 445,97 | 160 445,97 | 0,00 | 160 445,97 | 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 | 97,27% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 879,63 | 1 879,50 | 1 879,50 | 1 879,50 | 0,00 | 1 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 300,00 | 225 025,00 | 207 553,99 | 207 553,99 | 163 142,99 | 0,00 | 163 142,99 | 0,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 300,00 | 45 300,00 | 44 411,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 152,39 | 10 152,39 | 10 152,39 | 0,00 | 10 152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 59 000,00 | 58 793,36 | 58 793,36 | 58 793,36 | 0,00 | 58 793,36 | 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 | 99,65% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 108 000,00 | 93 472,24 | 93 472,24 | 93 472,24 | 0,00 | 93 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,55% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 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% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 552 929,50 | 3 623 252,75 | 3 594 014,88 | 643 345,23 | 443 850,23 | 143 332,00 | 300 518,23 | 160 000,00 | 39 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 28 008,30 | 28 008,30 | 28 008,30 | 27 879,80 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 4 900,00 | 3 781,80 | 3 781,80 | 3 781,80 | 3 781,80 | 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 | 0,00 | 77,18% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 25 300,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 94,86% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 000,00 | 627 146,10 | 614 899,93 | 614 899,93 | 415 404,93 | 115 452,20 | 299 952,73 | 160 000,00 | 39 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 40 100,00 | 39 495,00 | 39 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 800,00 | 60 545,00 | 57 176,46 | 57 176,46 | 57 176,46 | 57 176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 955,00 | 3 953,52 | 3 953,52 | 3 953,52 | 3 953,52 | 0,00 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770,00 | 13 770,00 | 11 802,10 | 11 802,10 | 11 802,10 | 11 802,10 | 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 | 85,71% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 682,11 | 1 682,11 | 1 682,11 | 1 682,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 40 000,00 | 39 696,04 | 39 696,04 | 39 696,04 | 39 696,04 | 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 | 99,24% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 32 809,52 | 32 229,30 | 32 229,30 | 32 229,30 | 32 229,30 | 0,00 | 32 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 899,90 | 8 899,90 | 8 899,90 | 8 899,90 | 0,00 | 8 899,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 450,00 | 243 686,58 | 243 596,68 | 243 596,68 | 243 596,68 | 243 596,68 | 0,00 | 243 596,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 178,25 | 1 178,25 | 1 178,25 | 1 178,25 | 0,00 | 1 178,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 11 950,00 | 8 955,80 | 8 955,80 | 8 955,80 | 8 955,80 | 0,00 | 8 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,94% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 669,50 | 669,50 | 669,50 | 669,50 | 0,00 | 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,95% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 423,30 | 4 423,30 | 4 423,30 | 4 423,30 | 0,00 | 4 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,47% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 141,97 | 1 141,97 | 1 141,97 | 1 141,97 | 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 | 99,30% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 72 929,50 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | - | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 439 938,00 | 7 640 469,47 | 7 290 336,06 | 7 261 677,06 | 3 338 921,04 | 2 344 936,43 | 993 984,61 | 887 734,08 | 2 993 489,62 | 41 532,32 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 381 651,63 | 381 651,63 | 381 651,63 | 0,00 | 381 651,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 307 000,00 | 381 700,00 | 381 651,63 | 381 651,63 | 381 651,63 | 381 651,63 | 0,00 | 381 651,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 887 734,08 | 0,00 | 0,00 | 887 734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 744 444,00 | 887 736,00 | 887 734,08 | 887 734,08 | 0,00 | 0,00 | 887 734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00 | 105 641,00 | 93 165,14 | 93 165,14 | 93 165,14 | 0,00 | 93 165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 641,00 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 0,00 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 000,00 | 105 000,00 | 92 524,73 | 92 524,73 | 92 524,73 | 92 524,73 | 0,00 | 92 524,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 234 829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 000,00 | 265 338,23 | 234 829,15 | 234 829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50% | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 544 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 545 060,00 | 544 333,29 | 544 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 179 000,00 | 1 173 345,00 | 997 538,18 | 997 538,18 | 9 344,54 | 0,00 | 9 344,54 | 0,00 | 988 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,02% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 345,00 | 9 344,54 | 9 344,54 | 9 344,54 | 9 344,54 | 0,00 | 9 344,54 | 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 | 1 179 000,00 | 1 164 000,00 | 988 193,64 | 988 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90% | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 2 024 104,00 | 2 219 346,75 | 2 216 650,26 | 2 187 991,26 | 2 152 820,01 | 1 799 375,72 | 353 444,29 | 0,00 | 35 171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 980,00 | 6 971,25 | 6 971,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 971,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | | z tego: | z tego: |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 212,00 | 28 201,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 100,00 | 1 383 505,88 | 1 383 450,42 | 1 383 450,42 | 1 383 450,42 | 1 383 450,42 | 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 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 850,00 | 86 744,96 | 86 744,96 | 86 744,96 | 86 744,96 | 86 744,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 238 545,00 | 253 445,54 | 253 428,84 | 253 428,84 | 253 428,84 | 253 428,84 | 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 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 760,00 | 23 697,15 | 23 515,42 | 23 515,42 | 23 515,42 | 23 515,42 | 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 | 99,23% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 240,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 51 312,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 088,00 | 64 557,34 | 64 551,84 | 64 551,84 | 64 551,84 | 64 551,84 | 0,00 | 64 551,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 298,54 | 298,54 | 298,54 | 298,54 | 0,00 | 298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 68 289,41 | 68 289,41 | 68 289,41 | 68 289,41 | 68 289,41 | 0,00 | 68 289,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 660,00 | 4 191,62 | 4 188,00 | 4 188,00 | 4 188,00 | 4 188,00 | 0,00 | 4 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 120 608,04 | 119 621,76 | 119 621,76 | 119 621,76 | 119 621,76 | 0,00 | 119 621,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 817,08 | 2 798,58 | 2 798,58 | 2 798,58 | 2 798,58 | 0,00 | 2 798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 560,05 | 2 560,05 | 2 560,05 | 2 560,05 | 2 560,05 | 0,00 | 2 560,05 | 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% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 6 095,00 | 6 094,43 | 6 094,43 | 6 094,43 | 6 094,43 | 0,00 | 6 094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 459,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 0,00 | 67 970,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 280,00 | 1 279,68 | 1 279,68 | 1 279,68 | 1 279,68 | 1 279,68 | 0,00 | 1 279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 11 932,00 | 0,00 | 11 932,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 210,00 | 1 000,00 | 924,08 | 924,08 | 924,08 | 924,08 | 0,00 | 924,08 | 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 | 92,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 591 390,00 | 555 870,00 | 545 190,52 | 545 190,52 | 542 740,52 | 542 280,52 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 140,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 250,00 | 345 729,86 | 345 706,51 | 345 706,51 | 345 706,51 | 345 706,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 27 267,14 | 27 267,14 | 27 267,14 | 27 267,14 | 27 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 63 950,00 | 63 946,37 | 63 946,37 | 63 946,37 | 63 946,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 100,00 | 7 710,00 | 7 697,80 | 7 697,80 | 7 697,80 | 7 697,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 108 303,00 | 97 662,70 | 97 662,70 | 97 662,70 | 97 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 967 000,00 | 1 036 717,17 | 962 323,17 | 962 323,17 | 50 480,00 | 0,00 | 50 480,00 | 0,00 | 911 843,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 929 000,00 | 986 237,17 | 911 843,17 | 911 843,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 843,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 50 480,00 | 0,00 | 50 480,00 | 0,00 | 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% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 419 077,00 | 376 282,32 | 376 282,32 | 99 613,20 | 3 280,19 | 96 333,01 | 0,00 | 276 669,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 711,99 | 164 720,00 | 164 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 129 949,12 | 111 949,12 | 111 949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 708,31 | 602,44 | 602,44 | 602,44 | 602,44 | 0,00 | 602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109 171,37 | 95 730,57 | 95 730,57 | 95 730,57 | 95 730,57 | 0,00 | 95 730,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w | 0,00 | 2 965,94 | 2 750,64 | 2 750,64 | 2 750,64 | 2 750,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,74% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 500,00 | 436 477,00 | 404 905,87 | 404 905,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 905,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 397 778,00 | 396 994,00 | 396 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 977,00 | 7 911,87 | 7 911,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 911,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 27 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 263 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 295 000,00 | 295 000,00 | 263 650,00 | 263 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37% |
| 855 | | | Rodzina | 8 966 670,00 | 11 197 843,54 | 11 100 397,60 | 11 100 397,60 | 1 457 057,61 | 545 708,41 | 911 349,20 | 117 600,00 | 9 525 739,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 34 262,95 | 34 262,95 | 0,00 | 34 262,95 | 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 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 34 262,95 | 34 262,95 | 34 262,95 | 34 262,95 | 0,00 | 34 262,95 | 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 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 110 000,00 | 10 069 998,34 | 9 996 564,65 | 9 996 564,65 | 471 594,66 | 389 191,32 | 82 403,34 | 0,00 | 9 524 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 78 059,34 | 78 059,34 | 78 059,34 | 78 059,34 | 0,00 | 78 059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 766 990,00 | 9 598 375,66 | 9 524 969,99 | 9 524 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 311 123,84 | 311 116,48 | 311 116,48 | 311 116,48 | 311 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 125,50 | 19 125,50 | 19 125,50 | 19 125,50 | 19 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 140,00 | 54 520,00 | 54 514,64 | 54 514,64 | 54 514,64 | 54 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 4 450,00 | 4 434,70 | 4 434,70 | 4 434,70 | 4 434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 3 042,66 | 3 042,66 | 3 042,66 | 3 042,66 | 0,00 | 3 042,66 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 814,00 | 1 301,34 | 1 301,34 | 1 301,34 | 1 301,34 | 0,00 | 1 301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834,00 | 3 964,91 | 3 964,91 | 3 964,91 | 3 964,91 | 3 964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 685,09 | 685,09 | 685,09 | 685,09 | 685,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 141 930,00 | 152 860,00 | 152 637,09 | 152 637,09 | 151 867,09 | 151 867,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 010,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 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% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 800,00 | 121 934,69 | 121 739,76 | 121 739,76 | 121 739,76 | 121 739,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 7 710,31 | 7 710,31 | 7 710,31 | 7 710,31 | 7 710,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 | 21 015,00 | 20 987,97 | 20 987,97 | 20 987,97 | 20 987,97 | 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 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 430,00 | 1 429,05 | 1 429,05 | 1 429,05 | 1 429,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 661 985,71 | 661 985,71 | 661 985,71 | 0,00 | 661 985,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 740,00 | 665 740,00 | 661 985,71 | 661 985,71 | 661 985,71 | 0,00 | 661 985,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |

| 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 920,40 | 16 920,40 | 16 920,40 | 0,00 | 16 920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 63 000,00 | 57 607,13 | 57 607,13 | 57 607,13 | 0,00 | 57 607,13 | 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 | 91,44% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 933 000,00 | 1 057 536,62 | 980 310,52 | 971 085,52 | 971 085,52 | 0,00 | 971 085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 652,95 | 1 652,95 | 1 652,95 | 0,00 | 1 652,95 | 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 | 6,61% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 396 700,00 | 385 064,24 | 385 064,24 | 385 064,24 | 0,00 | 385 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 80 311,62 | 38 829,34 | 38 829,34 | 38 829,34 | 0,00 | 38 829,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 543 300,00 | 543 258,88 | 543 258,88 | 543 258,88 | 0,00 | 543 258,88 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 280,11 | 2 280,11 | 2 280,11 | 0,00 | 2 280,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 82 365,16 | 54 997,92 | 36 148,62 | 36 148,62 | 0,00 | 36 148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 849,30 | 18 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,77% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 349,81 | 4 349,81 | 4 349,81 | 0,00 | 4 349,81 | 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 | 0,00 | 87,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 37 365,16 | 31 798,81 | 31 798,81 | 31 798,81 | 0,00 | 31 798,81 | 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 | 0,00 | 85,10% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fip | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 849,30 | 18 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 41 184,37 | 41 184,37 | 0,00 | 41 184,37 | 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 | 0,00 | 45,45% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 615,00 | 41 184,37 | 41 184,37 | 41 184,37 | 0,00 | 41 184,37 | 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 | 0,00 | 45,45% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 310 500,00 | 218 928,80 | 178 265,81 | 101 114,81 | 101 114,81 | 0,00 | 101 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 151,00 | 77 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 114 428,80 | 81 290,61 | 81 290,61 | 81 290,61 | 0,00 | 81 290,61 | 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 | 71,04% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 20 500,00 | 19 824,20 | 19 824,20 | 19 824,20 | 0,00 | 19 824,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 31 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 151,00 | 31 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,98% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fip | 200 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 492 882,58 | 3 209 842,12 | 3 124 905,75 | 2 576 881,16 | 245 319,56 | 4 209,69 | 241 109,87 | 2 331 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 024,59 | 548 024,59 | 266 409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 717 882,58 | 2 127 660,52 | 2 070 069,15 | 1 704 699,56 | 245 319,56 | 4 209,69 | 241 109,87 | 1 459 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 369,59 | 365 369,59 | 266 409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 157 780,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 380,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 388,34 | 388,34 | 388,34 | 0,00 | 388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 15 600,00 | 3 821,35 | 3 821,35 | 3 821,35 | 0,00 | 3 821,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 93 010,44 | 80 633,42 | 80 633,42 | 80 633,42 | 0,00 | 80 633,42 | 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 | 86,69% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 77 950,00 | 67 334,96 | 67 334,96 | 67 334,96 | 0,00 | 67 334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 61 367,50 | 56 131,75 | 56 131,75 | 56 131,75 | 0,00 | 56 131,75 | 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 | 91,47% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 33 750,00 | 33 706,81 | 33 706,81 | 33 706,81 | 0,00 | 33 706,81 | 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 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 302,93 | 3 302,93 | 3 302,93 | 0,00 | 3 302,93 | 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 | 47,18% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 594,00 | 87 500,00 | 81 027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 027,57 | 81 027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 | 139 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 756,50 | 139 756,50 | 139 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 094,00 | 126 653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 653,04 | 126 653,04 | 126 653,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 508,58 | 18 108,58 | 17 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 932,48 | 17 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 872 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | 872 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 210 000,00 | 182 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 655,00 | 182 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 000,00 | 182 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 655,00 | 182 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 475 185,15 | 3 595 264,53 | 3 502 568,30 | 2 144 089,66 | 1 742 593,69 | 979 001,74 | 763 591,95 | 393 000,00 | 8 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 478,64 | 1 358 478,64 | 179 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 459 000,00 | 1 549 000,00 | 1 497 374,31 | 463 436,31 | 463 436,31 | 0,00 | 463 436,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 938,00 | 1 033 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 126 850,00 | 126 764,17 | 126 764,17 | 126 764,17 | 0,00 | 126 764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 98 900,00 | 98 127,27 | 98 127,27 | 98 127,27 | 0,00 | 98 127,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 47 950,00 | 47 459,35 | 47 459,35 | 47 459,35 | 0,00 | 47 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 161 300,00 | 161 150,62 | 161 150,62 | 161 150,62 | 0,00 | 161 150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 835,00 | 13 835,00 | 13 835,00 | 0,00 | 13 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 20 000,00 | 16 099,90 | 16 099,90 | 16 099,90 | 0,00 | 16 099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 938,00 | 1 033 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 102 385,00 | 1 206 785,00 | 1 199 410,41 | 1 199 410,41 | 1 190 914,44 | 979 001,74 | 211 912,70 | 0,00 | 8 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 495,97 | 8 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 350,00 | 670 152,49 | 669 649,60 | 669 649,60 | 669 649,60 | 669 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 835,00 | 43 297,20 | 43 297,20 | 43 297,20 | 43 297,20 | 43 297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 128 000,00 | 125 093,10 | 125 093,10 | 125 093,10 | 125 093,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 10 920,23 | 9 772,33 | 9 772,33 | 9 772,33 | 9 772,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 132 984,65 | 131 189,51 | 131 189,51 | 131 189,51 | 131 189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 74 000,00 | 73 651,57 | 73 651,57 | 73 651,57 | 0,00 | 73 651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 196,10 | 1 196,10 | 1 196,10 | 0,00 | 1 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 800,00 | 7 759,52 | 7 759,52 | 7 759,52 | 0,00 | 7 759,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 17 900,00 | 17 859,90 | 17 859,90 | 17 859,90 | 0,00 | 17 859,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 049,95 | 2 049,95 | 2 049,95 | 0,00 | 2 049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 700,00 | 64 672,00 | 64 672,00 | 64 672,00 | 0,00 | 64 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 341,48 | 5 341,48 | 5 341,48 | 0,00 | 5 341,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 6 120,00 | 6 083,33 | 6 083,33 | 6 083,33 | 0,00 | 6 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 900,00 | 11 623,05 | 11 623,05 | 11 623,05 | 0,00 | 11 623,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 710,43 | 17 710,43 | 17 710,43 | 17 710,43 | 0,00 | 17 710,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 965,37 | 3 965,37 | 3 965,37 | 0,00 | 3 965,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 395 000,00 | 395 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 518 800,15 | 444 479,53 | 412 783,58 | 88 242,94 | 88 242,94 | 0,00 | 88 242,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 540,64 | 324 540,64 | 179 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 620,05 | 38 112,29 | 32 612,04 | 32 612,04 | 32 612,04 | 0,00 | 32 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 153,49 | 59 233,13 | 55 630,90 | 55 630,90 | 55 630,90 | 0,00 | 55 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 124 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|--|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | |
| | | | budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 507,00 | 124 507,00 | 114 409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 409,97 | 114 409,97 | 114 409,97 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 760,00 | 74 760,00 | 65 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 395,12 | 65 395,12 | 65 395,12 | 0,00 | 0,00 | 87,47% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 059,61 | 115 167,11 | 112 035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 035,55 | 112 035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
| | | | Razem | 108 953 855,83 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 93 085 512,88 | 66 243 184,40 | 41 112 825,89 | 25 130 358,51 | 9 549 345,07 | 14 763 441,15 | 535 533,67 | 0,00 | 1 994 008,59 | 25 464 120,99 | 22 464 120,99 | 1 200 998,48 | 3 000 000,00 | 0,00 | 92,62% |

4.10. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Tabela 22: Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na koniec 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 149.101,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 149.101,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149.101,83 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23.400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23.400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65.368,60 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 61.368,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.451,49 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26.917,11 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142.845,28 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4.793,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.793,69 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 128.826,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.623,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.578,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.748,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9.225,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.225,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136.158,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 136.158,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61.953,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.867,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.405,57 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.932,48 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 232.611,57 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 232.611,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.245,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.630,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112.035,55 |
| | | | OGÓLEM: | 764.486,25 |

4.11. 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 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 174 863,01 | 66 351,02 | 1 395,62 | 239 818,41 | 64 955,40 | 27,09% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 66 351,02 | 1 395,62 | 64 955,40 | 64 955,40 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 355,00 | 1 395,62 | 46 959,38 | 46 959,38 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 996,02 | 0,00 | 17 996,02 | 17 996,02 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 174 863,01 | 0,00 | 0,00 | 174 863,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 633,56 | 0,00 | 0,00 | 148 633,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 229,45 | 0,00 | 0,00 | 26 229,45 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 571,00 | 108 442,97 | 14 732,97 | 301 281,00 | 291 686,99 | 96,82% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207 571,00 | 0,00 | 0,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 571,00 | 0,00 | 0,00 | 207 571,00 | 197 977,00 | 95,38% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 108 442,97 | 14 732,97 | 93 710,00 | 93 709,99 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 451,49 | 6 044,34 | 32 407,15 | 32 407,15 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 044,61 | 0,00 | 6 044,61 | 6 044,61 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 260,00 | 3 186,36 | 17 073,64 | 17 073,64 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 184,87 | 0,27 | 3 184,60 | 3 184,60 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 5 502,00 | 29 498,00 | 29 497,99 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 502,00 | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 455 686,00 | 15 500,00 | 4 500,00 | 466 686,00 | 461 351,46 | 98,86% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 455 686,00 | 15 500,00 | 4 500,00 | 466 686,00 | 461 351,46 | 98,86% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 183,90 | 0,00 | 3 183,90 | 3 183,90 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 561,87 | 0,00 | 561,87 | 561,87 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,30 | 0,00 | 547,30 | 547,30 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 96,58 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,01 | 0,00 | 78,01 | 78,01 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 13,77 | 13,77 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 15,78 | 15,78 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 333,10 | 0,00 | 3 824,99 | 383 508,11 | 383 508,10 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 352,90 | 11 000,00 | 675,01 | 78 677,89 | 73 343,36 | 93,22% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 41 532,32 | 0,00 | 41 532,32 | 41 532,32 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 532,32 | 0,00 | 41 532,32 | 41 532,32 | 100,00% |
| | | 2917 | 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 | 41 532,32 | 0,00 | 41 532,32 | 41 532,32 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 610,98 | 407 357,72 | 184 937,87 | 479 030,83 | 430 791,35 | 89,93% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 256 610,98 | 407 357,72 | 184 937,87 | 479 030,83 | 430 791,35 | 89,93% |

| 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 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 183,39 | 30 199,62 | 9 066,04 | 75 316,97 | 74 637,83 | 99,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 211,86 | 4 701,37 | 1 052,44 | 8 860,79 | 8 780,88 | 99,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 792,49 | 7 404,96 | 1 159,30 | 19 038,15 | 18 887,75 | 99,21% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,36 | 968,62 | 95,86 | 2 250,12 | 2 222,08 | 98,75% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 582,32 | 1 199,01 | 863,26 | 1 918,07 | 1 889,52 | 98,51% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,62 | 163,03 | 99,00 | 225,65 | 222,31 | 98,52% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 854,08 | 61 711,15 | 56 314,49 | 106 250,74 | 106 244,88 | 99,99% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 218,42 | 8 722,99 | 6 441,30 | 12 500,11 | 12 499,42 | 99,99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 678,95 | 33 818,12 | 27 810,00 | 14 687,07 | 14 687,07 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 021,05 | 3 816,24 | 3 259,99 | 1 577,30 | 1 577,30 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9 788,42 | 23 442,02 | 17 960,58 | 15 269,86 | 15 145,95 | 99,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 151,58 | 2 757,87 | 2 112,99 | 1 796,46 | 1 781,88 | 99,19% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 735,11 | 26,83 | 11 708,28 | 9 941,59 | 84,91% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 394,14 | 16,70 | 1 377,44 | 1 169,59 | 84,91% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 829,66 | 146 195,06 | 50 952,05 | 140 072,67 | 106 370,63 | 75,94% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 395,75 | 1 018,25 | 43 377,50 | 37 066,52 | 85,45% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 459,78 | 24 290,75 | 5 957,40 | 21 793,13 | 16 655,63 | 76,43% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 268,42 | 54,42 | 39,70 | 283,14 | 283,14 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31,58 | 6,39 | 4,66 | 33,31 | 33,31 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 536,84 | 231,65 | 268,42 | 500,07 | 500,07 | 100,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63,16 | 27,25 | 31,58 | 58,83 | 58,83 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 357,89 | 0,00 | 256,83 | 101,06 | 101,06 | 100,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 42,11 | 0,00 | 30,22 | 11,89 | 11,89 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 109,33 | 89,45 | 19,88 | 19,88 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12,87 | 10,53 | 2,34 | 2,34 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 273 594,00 | 0,00 | 273 594,00 | 266 409,54 | 97,37% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 273 594,00 | 0,00 | 273 594,00 | 266 409,54 | 97,37% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 139 756,50 | 95,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 094,00 | 0,00 | 127 094,00 | 126 653,04 | 99,65% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 199 267,00 | 0,00 | 0,00 | 199 267,00 | 179 805,09 | 90,23% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 199 267,00 | 0,00 | 0,00 | 199 267,00 | 179 805,09 | 90,23% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 507,00 | 0,00 | 0,00 | 124 507,00 | 114 409,97 | 91,89% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 760,00 | 0,00 | 0,00 | 74 760,00 | 65 395,12 | 87,47% |
| | | | RAZEM | 1 293 997,99 | 912 778,03 | 205 566,46 | 2 001 209,56 | 1 736 532,15 | 86,77% |

4.12. 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 Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 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 | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 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 | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | | 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 | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 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 | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| | | 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 | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | | 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 | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 437,00 | 437,00 | 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 | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 990 953,00 | 980 310,08 | 98,93% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 866 856,00 | 866 854,08 | 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 | 866 856,00 | 866 854,08 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 097,00 | 20 096,00 | 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 | 20 097,00 | 20 096,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| | | 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 | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| 855 | | | Rodzina | 10 020 489,00 | 9 939 420,26 | 99,19% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 876 139,00 | 9 802 705,31 | 99,26% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 839 742,00 | 9 766 308,71 | 99,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | 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 | 36 397,00 | 36 396,60 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | 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 | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | | Razem | 13 145 497,83 | 13 022 397,59 | 99,06% |

4.13. 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 Miastko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 373 803,83 | 1 373 803,83 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 241,00 | 8 241,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 709,76 | 2 709,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,22 | 386,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 522,57 | 7 522,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 821,13 | 3 821,13 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 207,00 | 4 207,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 346 866,50 | 1 346 866,50 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,65 | 49,65 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 300,00 | 7 847,08 | 59,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 98,33 | 54,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 14,01 | 70,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 698,50 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 7 036,24 | 58,15% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 345 351,00 | 332 252,27 | 96,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 703,50 | 231 264,66 | 95,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 556,55 | 39 760,30 | 95,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 927,95 | 5 671,70 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 967,00 | 36 364,11 | 98,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 196,00 | 19 191,50 | 99,98% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 211 328,00 | 203 352,31 | 96,23% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,60 | 531,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,76 | 75,76 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 092,64 | 3 092,64 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 206 515,00 | 199 123,56 | 96,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 340,00 | 115 620,00 | 99,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 421,59 | 27 004,00 | 91,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 198,77 | 5 821,93 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 864,94 | 636,53 | 73,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 272,51 | 8 208,50 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 765,00 | 33 808,28 | 91,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 910,00 | 2 885,05 | 99,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 604,00 | 3 604,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 603,90 | 50,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,19 | 50,37 | 88,07% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113,00 | 528,75 | 47,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 492,00 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513,00 | 36,75 | 7,16% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 836,00 | 184 974,76 | 97,44% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 003,22 | 22 649,29 | 98,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 164 953,15 | 160 445,97 | 97,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 879,63 | 1 879,50 | 99,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 437,00 | 437,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437,00 | 437,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 990 953,00 | 980 310,08 | 98,93% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 866 856,00 | 866 854,08 | 100,00% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 866 856,00 | 866 854,08 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 097,00 | 20 096,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297,00 | 296,00 | 99,66% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 93 360,00 | 89,77% |
| 855 | | | Rodzina | 10 020 489,00 | 9 939 420,26 | 99,19% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 876 139,00 | 9 802 705,31 | 99,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 598 375,66 | 9 524 969,99 | 99,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 303,84 | 196 296,48 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 125,50 | 19 125,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 660,00 | 53 654,64 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 330,00 | 4 314,70 | 99,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 042,66 | 3 042,66 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 301,34 | 1 301,34 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 964,91 | 3 964,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,09 | 685,09 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 139 700,00 | 132 064,95 | 94,53% |
| | | | Razem | 13 145 497,83 | 13 022 397,59 | 99,06% |

4.14. 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 % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 800,00 | 682,00 | 37,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 800,00 | 682,00 | 37,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 682,00 | 37,89% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 900,00 | 3 511,20 | 184,80% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 900,00 | 3 511,20 | 184,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900,00 | 3 511,20 | 184,80% |
| 855 | | | Rodzina | 436 980,00 | 725 005,25 | 165,91% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 436 900,00 | 724 898,25 | 165,92% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 422 633,17 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 47 723,81 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 436 900,00 | 254 525,27 | 58,26% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 80,00 | 107,00 | 133,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 107,00 | 133,75% |
| | | | Razem | 440 680,00 | 729 198,45 | 165,47% |

4.15. 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 | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |
| | | | Razem | 4 577 376,00 | 5 365 156,30 | 5 258 024,75 | 98,00% |

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 | 4 577 376,00 | 5 455 676,00 | 5 438 672,57 | 99,69% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 577 376,00 | 5 455 676,00 | 5 438 672,57 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 080,00 | 3 180,00 | 2 570,56 | 80,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 967,00 | 223 123,00 | 220 585,11 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 920,00 | 15 264,00 | 15 158,60 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 958,00 | 99,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 043,00 | 42 243,00 | 38 833,03 | 91,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 017,00 | 4 217,00 | 2 945,17 | 69,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 000,00 | 17 291,92 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 133,00 | 1 133,00 | 220,00 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 169 624,00 | 5 104 224,00 | 5 101 969,29 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 14 000,00 | 10 916,98 | 77,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 592,00 | 7 292,00 | 7 223,91 | 99,07% |
| | | | Razem | 4 577 376,00 | 5 455 676,00 | 5 438 672,57 | 99,69% |

4.16. 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 | 553 336,58 | 596 240,74 | 107,75% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 480 000,00 | 553 336,58 | 596 240,74 | 107,75% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 133 336,58 | 133 336,58 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 462 904,16 | 110,22% |
| | | | Razem | 480 000,00 | 553 336,58 | 596 240,74 | 107,75% |

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 | 480 000,00 | 672 146,10 | 642 908,23 | 95,65% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 28 008,30 | 62,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 4 900,00 | 3 781,80 | 77,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 98,00 | 49,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 25 300,00 | 24 000,00 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 128,50 | 2,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 000,00 | 627 146,10 | 614 899,93 | 98,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 40 100,00 | 39 495,00 | 98,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 800,00 | 60 545,00 | 57 176,46 | 94,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 955,00 | 3 953,52 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770,00 | 13 770,00 | 11 802,10 | 85,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 682,11 | 94,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 40 000,00 | 39 696,04 | 99,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 32 809,52 | 32 229,30 | 98,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 899,90 | 89,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 450,00 | 243 686,58 | 243 596,68 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 178,25 | 84,16% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 11 950,00 | 8 955,80 | 74,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 669,50 | 66,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 423,30 | 88,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 141,97 | 99,30% |
| | | | Razem | 480 000,00 | 672 146,10 | 642 908,23 | 95,65% |

4.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 69 929,50 | - | - | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 69 929,50 | - | - | - |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 69 929,50 | - | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 917 780,00 | 2 331 561,60 | 2 331 561,60 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 157 780,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 157 780,00 | 1 459 380,00 | 1 459 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 | 872 181,60 | 872 181,60 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 1 917 780,00 | 2 331 561,60 | 2 331 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 929,50 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | - | 135 000,00 | 135 000,00 | 123 000,00 | 91,11% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 000,00 | 99,17% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 000,00 | 99,17% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 778 400,00 | 5 586 400,00 | 5 444 835,95 | - | - | - | - | - | 76 330,37 | 66 613,44 | 97,47% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 650 400,00 | 3 312 160,00 | 3 243 927,29 | - | - | - | - | - | 47 943,35 | 38 580,35 | 97,94% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 446,00 | 21 083,00 | 69,25% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 400,00 | 847 300,00 | 818 942,56 | - | - | - | - | - | - | - | 96,65% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 2 464 860,00 | 2 424 984,73 | - | - | - | - | - | - | - | 98,38% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 467 000,00 | 605 000,00 | 595 985,07 | - | - | - | - | - | - | - | 98,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 282 000,00 | 278 233,62 | - | - | - | - | - | - | - | 98,66% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 267 000,00 | 323 000,00 | 317 751,45 | - | - | - | - | - | - | - | 98,38% |
| | 80104 | | Przedszkola | 500 000,00 | 396 100,00 | 396 010,36 | - | - | - | - | - | 5 383,80 | 5 383,80 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje 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 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 396 100,00 | 396 010,36 | - | - | - | - | - | - | - | 99,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 365 000,00 | 345 953,46 | - | - | - | - | - | - | - | 94,78% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | 365 000,00 | 345 953,46 | - | - | - | - | - | - | - | 94,78% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 941 000,00 | 908 140,00 | 862 959,77 | - | - | - | - | - | - | - | 95,02% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 000,00 | 188 000,00 | 171 859,73 | - | - | - | - | - | - | - | 91,41% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 503 000,00 | 720 140,00 | 691 100,04 | - | - | - | - | - | - | - | 95,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 003,22 | 22 649,29 | 98,46% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 003,22 | 22 649,29 | 98,46% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000,00 | 3 110 669,65 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 950 669,65 | 2 950 669,65 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 444,00 | 887 736,00 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 444,00 | 887 736,00 | 100,00% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 444,00 | 887 736,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 130 000,00 | 90,46% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 130 000,00 | 90,46% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 130 000,00 | 90,46% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 000,00 | 111 000,00 | 80,95% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 47,12% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 47,12% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 000,00 | 395 000,00 | 99,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 000,00 | 395 000,00 | 99,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 000,00 | 395 000,00 | 99,49% |
| | | | Razem | 4 778 400,00 | 5 586 400,00 | 5 444 835,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 444,00 | 5 520 736,02 | 5 463 466,47 | 97,47% | |

4.18. 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 918,51 | 79,80% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 918,51 | 79,80% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 368,51 | 75,92% |
| | | | Razem | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 918,51 | 79,80% |

4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |

4.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 600 | 60019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 1 260,00 zł (z 6 056,00 zł do 7 316,00 zł) | wzrost o 1 260,00 zł (z 6 056,00 zł do 7 316,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 3 931,79 zł (z 232 386,23 zł do 236 318,02 zł) | wzrost o 3 931,79 zł (z 232 386,23 zł do 236 318,02 zł) | zmniejszenie o 178,75 zł (z 982,18 zł do 803,43 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 9 415,30 zł (z 122 714,70 zł do 113 299,40 zł) | wzrost o 79 827,68 zł (z 26 475,58 zł do 106 303,26 zł) | zmniejszenie o 411,92 zł (z 3 276,36 zł do 2 864,44 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 227,63 zł (z 3 196,80 zł do 3 424,43 zł) | wzrost o 227,63 zł (z 3 196,80 zł do 3 424,43 zł) | zmniejszenie o 23,62 zł (z 1 905,25 zł do 1 881,63 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 460,18 zł (z 15 177,96 zł do 15 638,14 zł) | wzrost o 460,18 zł (z 15 177,96 zł do 15 638,14 zł) | zmniejszenie o 1 162,95 zł (z 1 742,50 zł do 579,55 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 24 288,75 zł (z 562 951,38 zł do 587 240,13 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 85 145,85 zł (z 1 210 929,98 zł do 1 125 784,13 zł) | zmniejszenie o 14 231,31 zł (z 808 046,08 zł do 793 814,77 zł) | wzrost o 20 190,69 zł (z 83 815,27 zł do 104 005,96 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 47 316,16 zł (z 923 608,40 zł do 876 292,24 zł) | - | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 1 186,35 zł (z 41 865,54 zł do 43 051,89 zł) | wzrost o 1 186,35 zł (z 41 865,54 zł do 43 051,89 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 4 077,21 zł (z 7 798,21 zł do 11 875,42 zł) | wzrost o 4 077,21 zł (z 7 798,21 zł do 11 875,42 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 198 397,65 zł (z 3 709 004,76 zł do 3 907 402,41 zł) | wzrost o 198 397,65 zł (z 3 709 004,76 zł do 3 907 402,41 zł) | wzrost o 612,00 zł (z 2 681,00 zł do 3 293,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 16,00 zł (z 2 223,00 zł do 2 207,00 zł) | zmniejszenie o 16,00 zł (z 2 223,00 zł do 2 207,00 zł) | wzrost o 1,00 zł (z 65,00 zł do 66,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 292,00 zł (z 1 623,00 zł do 1 915,00 zł) | wzrost o 292,00 zł (z 1 623,00 zł do 1 915,00 zł) | zmniejszenie o 7,00 zł (z 85,00 zł do 78,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 54 266,00 zł (z 79 053,00 zł do 24 787,00 zł) | zmniejszenie o 54 266,00 zł (z 79 053,00 zł do 24 787,00 zł) | zmniejszenie o 153,00 zł (z 153,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 28,88 zł (z 28,88 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 28,88 zł (z 28,88 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 510 729,00 zł (z 2 353 389,00 zł do 2 864 118,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 156 808,89 zł (z 1 358 656,62 zł do 1 515 465,51 zł) | wzrost o 156 808,89 zł (z 1 358 656,62 zł do 1 515 465,51 zł) | zmniejszenie o 1 054,80 zł (z 20 610,84 zł do 19 556,04 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 3 232,63 zł (z 34 310,70 zł do 37 543,33 zł) | wzrost o 3 232,63 zł (z 34 310,70 zł do 37 543,33 zł) | wzrost o 1 722,50 zł (z 3 750,85 zł do 5 473,35 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 1 193,56 zł (z 2 581,67 zł do 3 775,23 zł) | wzrost o 1 193,56 zł (z 2 581,67 zł do 3 775,23 zł) | zmniejszenie o 72,40 zł (z 439,00 zł do 366,60 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 85 585,87 zł (z 125 783,48 zł do 211 369,35 zł) | wzrost o 85 585,87 zł (z 125 783,48 zł do 211 369,35 zł) | wzrost o 2 055,00 zł (z 832,00 zł do 2 887,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 15 446,45 zł (z 21 790,30 zł do 37 236,75 zł) | wzrost o 9 828,95 zł (z 21 790,30 zł do 31 619,25 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 1 069,70 zł (z 6 074,90 zł do 7 144,60 zł) | wzrost o 946,70 zł (z 1 722,93 zł do 2 669,63 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 161 493,00 zł (z 724 379,00 zł do 885 872,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | bez zmian (36 864,00 zł) | bez zmian (36 864,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 4 513,00 zł (z 29 977,00 zł do 34 490,00 zł) | - | - |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 31,92 zł (z 0,00 zł do 31,92 zł) | wzrost o 31,92 zł (z 0,00 zł do 31,92 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego | wzrost o 66,50 zł (z 0,00 zł do 66,50 zł) | wzrost o 66,50 zł (z 0,00 zł do 66,50 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 91,46 zł (z 0,00 zł do 91,46 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 277,78 zł (z 0,00 zł do 277,78 zł) | - | - |
| 852 | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | bez zmian (2,62 zł) |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 1 137,43 zł (z 6 838,66 zł do 5 701,23 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 54 921,60 zł (z 4 958 732,89 zł do 5 013 654,49 zł) | wzrost o 54 921,60 zł (z 4 958 732,89 zł do 5 013 654,49 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 45 644,27 zł (z 895 168,59 zł do 940 812,86 zł) | wzrost o 45 644,27 zł (z 895 168,59 zł do 940 812,86 zł) | zmniejszenie o 15 482,56 zł (z 105 615,78 zł do 90 133,22 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 87 668,00 zł (z 219 189,00 zł do 306 857,00 zł) | - | - |
| 926 | 92604 | 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 4 673,92 zł (z 11 005,82 zł do 15 679,74 zł) | - | - |
| 926 | 92604 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 048,13 zł (z 32 145,33 zł do 35 193,46 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 1 173 291,62 zł (z 17 735 504,80 zł do 18 908 796,42 zł) | wzrost o 579 379,19 zł (z 12 368 546,22 zł do 12 947 925,41 zł) | wzrost o 6 034,19 zł (z 225 956,65 zł do 231 990,84 zł) |

4.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 384 791,00 | 384 791,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 384 791,00 | 384 791,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 384 791,00 | 384 791,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 421 448,31 | 377 948,54 | 89,68% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 448,31 | 377 948,54 | 89,68% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 421 448,31 | 377 948,54 | 89,68% |
| | | | Razem | 0,00 | 806 239,31 | 762 739,54 | 94,60% |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 387 162,31 | 376 401,72 | 97,22% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 341 036,31 | 331 040,72 | 97,07% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 446,00 | 21 083,00 | 69,25% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 949,00 | 18 949,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 691,00 | 250 691,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 579,00 | 38 579,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 371,31 | 1 738,72 | 73,32% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 20 019,00 | 20 019,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 090,00 | 17 090,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 19 117,00 | 19 117,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 041,00 | 17 041,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 6 265,00 | 5 500,00 | 87,79% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 265,00 | 5 500,00 | 87,79% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 419 077,00 | 376 282,32 | 89,79% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 419 077,00 | 376 282,32 | 89,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 175 711,99 | 164 720,00 | 93,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 129 949,12 | 111 949,12 | 86,15% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 708,31 | 602,44 | 85,05% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109 171,37 | 95 730,57 | 87,69% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 965,94 | 2 750,64 | 92,74% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 570,27 | 529,55 | 92,86% |
| | | | Razem | 0,00 | 806 239,31 | 752 684,04 | 93,36% |

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | | Razem | 14 313 781,65 | 12 412 581,65 | 7 027 669,57 | 56,62% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 671 300,65 | 4 671 300,65 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 7 361 981,00 | 5 460 781,00 | 4 793 231,57 | 87,78% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 033 938,00 | 95,74% |
| | | | Razem | 14 313 781,65 | 12 412 581,65 | 7 027 669,57 | 56,62% |

4.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 727,48 | 28 436,99 | 51,96% |
| | | | Razem | 0,00 | 3 054 727,48 | 3 028 436,99 | 99,14% |

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 2,0659 ha gruntów ogółem, w tym:
 - 0,0546 ha gruntów w wyniku nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miastko,
 - 0,2399 ha gruntów w wyniku przejęcia działek z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miastka,
 - 1,4852 ha gruntów z tytułu darowizny od Skarbu Państwa,
 - 0,1521 ha gruntów z tytułu przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 - 0,1341 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).
2. Ubyło 1,1513 ha gruntów ogółem, w tym:
 - 0,8225 ha gruntów z tytułu sprzedaży prawa własności,
 - 0,0482 ha gruntów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności,
 - 0,0078 ha gruntów z tytułu zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa,
 - 0,0959 ha gruntów z tytułu zamiany nieruchomości z osobą fizyczną,
 - 0,1769 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).
1. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości, łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o 0,9146 ha ogółem i wynosi 1.164,0691 ha. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,0482 ha i wynosi 39,5102 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd nie uległa zmianie i wynosi 23,2448 ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie i wynosi 16,0037 ha.

Stan mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Stan gruntów, w których gmina posiada udziały na dzień 31.12. 2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Gmina Miastko nadal posiada 11 432 udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 1.143.200 zł, które stanowią 15,85 % udziałów w kapitale spółki.

Gmina objęła 8 153 nowe udziały o wartości po 500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 4.076,500 zł w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 100 % udziałów, tj. 13 573 udziały o łącznej wartości 6.786.500,00 zł.

Gmina posiada 100 % udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 30 200 udziałów o łącznej wartości 15.100.000 zł.

Gmina objęła 40 000 nowych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 4.000.000 zł w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 291 597 udziałów o łącznej wartości 29.159.700 zł.

Gmina objęła 60 000 nowych udziałów o wartości po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 3.000.000 zł w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 7,14 % udziałów.

Mieniem komunalnym Gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwałe zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została, w poszczególnych miesiącach, ilościowa sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ilość ustanowionych służebności obciążających nieruchomości gminne.

Zestawienie gruntów, których Gmina Miastko jest użytkownikiem wieczystym, wg stanu na dzień 31.12.2023 r., przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W 2023 r. dochody z mienia komunalnego planowano w kwocie 3.834.000,00 zł i były one ujęte w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dochód ze sprzedaży planowany w wysokości 3.155.000,00 zł. Dochody wykonano w 41,69 %, tj. 1.598.550,81 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z wstrzymania sprzedaży nieruchomości gminnych (w szczególności działek budowlanych w Świeszynie i w Pasiece) oraz z uwagi na trwające postępowania administracyjne w zakresie podziałów geodezyjnych i ustalenia warunków zabudowy nieruchomości objętych planem sprzedaży. Ze sprzedaży nieruchomości w 2023 r. uzyskano dochód w wysokości 799.004,80 zł.

W budżecie gminy na 2024 r. planuje się dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 3.296.500,00 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 2.600.000,00 zł.

W 2024 r. przewiduje się:

- utrzymanie na poziomie zbliżonym do 2023 r. dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planowane na podstawie rzeczywistych należności wynikających z zawartych umów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmienionych Zarządzeniem Nr 992/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2023 r. minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko,
- dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz dotychczasowych i przewidywanych całkowitych spłat rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i decyzji przekształceniowych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowane na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2023 roku.

5.1. Sposób zagospodarowania mienia 2023

| I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| Opis mienia wg.grup rodzajowych | Łączna ilość w ha | Wartość ewidencyjna w tys. zł | Sposób zagospodarowania | | | | | | | |
| | | | Trwały zarząd | | Użytkowanie wieczyste | | Użytkowanie | | Dzierżawa | Inne |
| | | | Ilość w ha | Wartość tys. zł | Ilość w ha | Wartość tys. zł | Ilość w ha | Wartość tys. zł | Ilość w ha | Ilość w ha |
| | 1164,0691 | 45364,3 | 23,2448 | 1447,5 | 39,5102 | 3168,1 | 16,0037 | 82,9 | 124,7427 | 51,3984 |
| 1. grunty rolne | 289,0669 | 2659,8 | 2,1760 | 63,6 | 3,0293 | 14,8 | 1,4129 | 6,9 | 109,4219 | 27,8712 |
| 2.drogi | 544,3026 | 32062,9 | 0,0418 | 2,7 | 0,8512 | 50,3 | 0,0000 | 0,0 | 0,2243 | 0,0639 |
| 3. lasy | 65,2044 | 319,5 | 1,3207 | 6,5 | 0,0000 | 0,0 | 0,1630 | 0,8 | 0,0252 | 4,0180 |
| 4. place i tereny zielone | 24,6507 | 1203,5 | 1,8306 | 91,5 | 0,0983 | 4,9 | 0,0000 | 0,0 | 0,3559 | 7,6408 |
| 5. ogrody działkowe | 14,3748 | 70,4 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 14,3748 | 70,4 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. tereny budowlane | 85,7567 | 8317,8 | 14,3882 | 1108,9 | 35,5314 | 3098,0 | 0,0530 | 4,8 | 1,4755 | 3,9585 |
| 7. cmentarze komunalne | 32,7374 | 65,5 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0299 | 4,1375 |
| 8. rowy | 51,5736 | 201,1 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. boiska sportowe | 3,5475 | 174,7 | 3,4875 | 174,4 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. jeziora | 14,4825 | 144,6 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 10,0600 | 0,3825 |
| 11. nieużytki | 19,9436 | 47,3 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 3,1000 | 2,2904 |
| 12. użytki kopalne | 4,5929 | 22,5 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,5100 |
| 13. tereny różne | 4,7055 | 29,2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0500 | 0,5256 |
| 14. użytk.ekolog. | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15. składowiska odpadów | 9,1300 | 45,7 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 |

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego, WGNiOŚ.3023.13.2024.DR - strona 2

II. Obiekty komunalne - sztuk

| Opis mienia wg. grup rodzajowych | Łączna ilość szt | Wartość ewidencyjna w tys. zł | Sposób zagospodarowania | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Trwały zarząd | | Użytkowanie wieczyste | | Użytkowanie | | Dzierżawa | Inne |
| | | | Ilość szt | Wartość tys. zł | Ilość szt | Wartość tys. zł | Ilość szt | Wartość tys. zł | Ilość szt | Ilość szt |
| | 134 | | 18 | 17645,6 | 0 | 0,0 | 1 | 292,8 | 4 | 108 |
| 1. budynki mieszkalne | 63 | | | | | | | | | 63 |
| 2. budynki niemieszkalne i budowle | 29 | 5411,7 | 1 | 1012,1 | | | | | 3 | 25 |
| 3. szkoły | 8 | 14619,8 | 8 | 14619,8 | | | | | | |
| 4. przedszkola | 2 | 760,0 | 2 | 760,0 | | | | | | |
| 5. ośrodki kultury i świetlice | 22 | 2856,4 | | | | | 1 | 292,8 | | 19 |
| 6. ośrodki sportu i rekreacji | 8 | 1274,8 | 7 | 1253,7 | | | | | | 1 |
| 7. obiekty ochrony zdrowia | 2 | 108,6 | | | | | | | 1 | |
| 8. placówki usługowo-handlowe | | | | | | | | | | |
| 9. inne | | | | | | | | | | |
| III. Budowle | | | | | | | | | | |
| 1. sieć wodociągowa | 211,7 km | | | | | | | | | |
| 2. sieć sanitarna | 124,1 km | | | | | | | | | |
| 3. sieć ciepła | 12,2754 km | | | | | | | | | |
| 4. wysypiska śmieci - sztuk | 1 | | | | | | | | | |
| 5. oczyszczalnie ścieków – sztuk | 2 | | | | | | | | | |

5.2. Grunty z Udziałami Gminy 2023

| L.p. | Nr działki | Położenie | Obręb | Powierzchnia działki | Udział Gminy | Sposób wykorzystania | Nr KW |
|--|------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| Stan na dzień - 31.12.ubiegłego roku | | | | 11,3512 | | | |
| 1 - zaświadczenie z dnia 10.10.2019 - przekształcenie użytł. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 12/100) | 111/4 | ul. Podlaska 13-14 | obr 83/1 | 0,0315 | 12/100 | lokale mieszkalne | 5771/4 |
| 2 - zaświadczenie z dnia 19.09.2019 - przekształcenie użytł. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/100) | 111/5 | ul. Podlaska 15-16 | obr 83/1 | 0,0314 | 8/100 | lokal mieszkalny | 3035/9 |
| 3 - 24.03.2021 sprzedaż udziałów w gruncie 9/10 (pozostał udział 1/10) | 172/5 | ul. Kolejowa 1 | obr 83/1 | 0,0756 | 1/10 | grunt | 3096/4 |
| 4 - 23.02.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lok. nr 4; (pozostał udział 266/1000); 21.04.2022 sprzedaż udziału 145/1000 z lok. nr 10 (pozostał udział 121/1000) | 172/6 | ul. Kolejowa 1 | obr 83/1 | 0,1079 | 121/1000 | lokale mieszkalne | 21268/3 |
| 5 - sprzedaż udziałów 06.08.2018 Akt Rep. A nr 2332/2018; korekta udziałów - Akt Rep. A nr 1155/2015 z | 179/6 | ul. Kolejowa 10 - 12 | obr. 83/1 | 0,0365 | 15/100 | lokale mieszkalne | 6415 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|-----------|--------|----------|---|--------|
| 06.03.2015; 06.05.2022 sprzedaż udziału 6/100 z lok. Nr 12/2 (pozostał udział 15/100) | | | | | | | |
| 6 - zaświadczenie z dnia 28.05.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 139/7000); sprzedaż udziału 12/1000 - 23.01.2020 Akt Rep. A 466/2020 (pozostał udział 55/7000) | 283/2 | ul. Gen. Wybickiego 10 | obr. 83/2 | 0,0794 | 55/7000 | lokal mieszkalny | 976/6 |
| 7 | 292/1 | ul. Gen. Wybickiego 8 | obr. 83/2 | 0,0380 | 196/1000 | lokale mieszkalne | 6833 |
| 8 | 360/12 | ul. Król.Jadwigi 6A | obr. 83/2 | 0,0394 | 126/1000 | lokale mieszkalne | 8796 |
| 9 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000) | 371/3 | ul. Bol. Chrobrego 6B | obr. 83/2 | 0,0402 | 444/1000 | lokale mieszkalne i lokal użytkowy | 8466 |
| 10 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000) | 371/4 | ul. Bol. Chrobrego 6B | obr. 83/2 | 0,0083 | 444/1000 | klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B | 8466 |
| 11 - podział 379/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejście 379/4 o pow. 0,0322 ha na rzecz Gminy Miastko) | 379/3 | ul. Król.Jadwigi 2 | obr. 83/2 | 0,0039 | 726/1000 | grunt po spalonym budynku mieszkalnym | 9378 |
| 12 - podział 380/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejście 380/4 o pow. 0,0126 ha na rzecz Gminy Miastko) | 380/3 | ul. Król.Jadwigi 1 | obr. 83/2 | 0,0145 | 721/1000 | grunt po spalonym budynku mieszkalnym | 15728 |
| 13 - decyzja Burmistrza 3/2018 z 22.05.2018 | 398/1 | ul. Armii Krajowej 36 | obr. 83/2 | 0,0267 | 24/100 | lokale mieszkalne | 4065/5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|--------|
| przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 37/100); sprzedaż udziału 13/100 Akt Rep. A nr 2967/2020 z 13.08.2020 pozostało 24/100 | | | | | | | |
| 14 - zaświadczenie z dnia 07.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 153/1100) | 400/1 | ul. A. Krajowej 33- 34 | obr. 83/2 | 0,0371 | 153/1100 | lokal mieszkalny | 3037/3 |
| 15 - zaświadczenie z dnia 09.04.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 28/100) | 405/1 | ul. Koszalińska 20-20a-20b | obr. 83/2 | 0,0700 | 28/100 | lokale mieszkalne | 4186/9 |
| 16 - zaświadczenie z dnia 06.11.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 16/100); 07.07.2022 sprzedaż udziału 11/100 z lokalem nr 8 (pozostał udział 5/100) | 406/1 | ul. Koszalińska 21-21A | obr. 83/2 | 0,0628 | 5/100 | lokale mieszkalne | 4299/4 |
| 17 - zaświadczenie z dnia 03.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100) | 409 | ul. A. Krajowej 27 | obr. 83/2 | 0,0267 | 1/100 | grunt | 4053/8 |

| | | | | | | | |
|---|------|--|------------|--------|------------|------------------|--------|
| 18 zaświadczenie z dnia 21.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 17/600) | 44/1 | ul. Dworcowa 26-27-28 | obr. 83/3 | 0,0658 | 17/600 | lokal mieszkalny | 3049/0 |
| 19 | 58/1 | ul. Grunwaldzka 1 | obr. 83//3 | 0,0956 | 3/4 | siedziba urzędu | 1653 |
| 20 – zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 3/100) | 59/4 | ul. Grunwaldzka 3 | obr. 83/3 | 0,0259 | 3/100 | lokal mieszkalny | 3901/1 |
| 21 - zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 19/260) | 59/9 | ul. Kaz. Wielkiego 25-26 i Grunwaldzka 4 | obr. 83/3 | 0,0802 | 19/260 | lokal mieszkalny | 6748/1 |
| 22 sprzedaż udziału 614/10000 Akt Rep. A nr 2960/2020 z 13.08.2020 pozostało 3181/10000, korekta powierzchni 0,0017 ha (13.08.2020); sprzedaż udziału 227/10000 Akt Rep. A nr 3371/2023 z 09.08.2023 pozostało 2954/10000 | 73/4 | ul. Wielkopolska 6 | obr. 83/3 | 0,1926 | 2954/10000 | lokale użytkowe | 6878 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------------|-----------|--------|------------|-------------------|--------|
| <p>23 zaświadczenie z dnia 26.11.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4/100), akt Rep. A nr 4559/2020 z 07.09.2020 - sprostowanie udziałów (pozostał udział 160/1000), sprzedaż udziału 19/1000 - 22.04.2021 Akt 1752/2021, sprzedaż udziału 24/1000 - 22.04.2021 Akt 1759/2021 (pozostał udział 117/1000); sprostowanie udziałów - zmniejszenie 1/1000 Akt 1308/2023 z dn. 14.03.2023, data wpływu 05.04.2023 (pozostał udział 116/1000); sprzedaż udziału 22/1000 - 24.11.2023 Akt 5240/2023 (pozostał udział 94/1000)</p> | 76 | ul. Dworcowa 5 | obr. 83/3 | 0,1498 | 94/1000 | lokale mieszkalne | 1286/9 |
| <p>24 - decyzja Burmistrza 5/2018 z 14.06.2018 przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 205/1000); 11.08.2021 sprostowanie udziałów akt</p> | 87 | ul. Gen. Sikorskiego 2 | obr. 83/3 | 0,1496 | 1214/10000 | lokale mieszkalne | 1290/0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------|-----------|--------|------------|-------------------|--------|
| 3644/2021 (pozostał udział 2374/10000); 09.11.2021 sprzedaż udziału 1160/10000, Akt 7233/2021 (pozostał udział 1214/10000) | | | | | | | |
| 25 - zaświadczenie z dnia 06.02.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/350) | 114/2 | ul. Gen. Maczka 15-16 | obr. 83/3 | 0,0483 | 8/350 | lokale mieszkalne | 3043/8 |
| 26 - zaświadczenie z dnia 12.04.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 77/1000); sprzedaż udziału 39/1000 - 18.11.2019 r. Akt Rep. A nr 5571/2019 (pozostał udział 38/1000) | 114/5 | ul. Gen. Maczka 13-14 | obr. 83/3 | 0,0494 | 38/1000 | lokale mieszkalne | 3052/4 |
| 27 | 140/3 | Os. .Niepodległości | obr. 83/3 | 0,3991 | 633/390000 | garaże | 2822 |
| 28 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 7/300) | 43/13 | ul. Szewska 2 | 83/4 | 0,0396 | 7/300 | lokal mieszkalne | 2778/2 |
| 29 - zaświadczenie z dnia 29.11.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział | 66/2 | ul. Gen. Wybickiego 52 | obr. 83/4 | 0,0366 | 89/2100 | grunt | 389/4 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|--------|
| 89/2100) | | | | | | | |
| 30 - zaświadczenie z dnia 21.05.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100) | 66/3 | ul. Gen. Wybickiego 50 | obr. 83/4 | 0,0533 | 1/100 | grunt | 1646/1 |
| 31 - sprostowanie udziałów (Akt 5770 z 09.12.2021); pozostał udział 668/1000; 11.04.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lokałem nr 6 (pozostał udział 532/1000) | 79/2 | ul. Długa 4 | obr. 83/4 | 0,0566 | 532/1000 | lokale mieszkalne | 2898 |
| 32 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 34/100) | 80 | ul. Długa 5 | 83/4 | 0,0412 | 34/100 | lokale mieszkalne | 7550/3 |
| 33 - zaświadczen ie z dnia 15.11.2019 - przekształce nie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 84/900) | 95/4 | ul. Konstytucji 3 Maja 3 | 83/4 | 0,0492 | 84/900 | grunt | 2094/3 |
| 34 - zaświadczen ie z dnia 26.06.2019 - przekształce nie użytk. wieczystego w prawo | 152/2 | ul. Kowalska 13 | 83/4 | 0,0197 | 14/100 | grunt | 2896/5 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------------|--------|
| własności (pozostał udział 14/100) | | | | | | | |
| 35 - zaświadczenie z dnia 25.04.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 10/100); sprzedaż udziału 2/100 - 03.07.2019 Akt Rep. A 2222/2019 (pozostał udział 8/100) | 207/9 | ul. Marszałka Piłsudskiego 1 | 83/4 | 0,0526 | 8/100 | lokale mieszkalne | 5473/5 |
| 36 | 18/10 | ul. Piastowska | obr. 83/5 | 0,0358 | 84/1000 | garaże | 3896 |
| 37 - zaświadczenie z dnia 29.07.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 5/300) | 18/28 | ul. Piastowska 2 | obr. 83/5 | 0,0171 | 5/300 | grunt | 2010/1 |
| 38 - sprzedaż 27.07.2015 Akt Rep. A 3480/2017 | 21 | ul. Piastowska 5 | obr. 83/5 | 0,1704 | 4/100 | lokale mieszkalne | 6666 |
| 39 - zaświadczenie z dnia 21.02.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4599/137293) | 32/8 | ul. 3 Maja 4 | obr. 83/5 | 0,0398 | 4599/137293 | lokale użytkowe | 5493/1 |
| 40 - sprzedaż udziału 23/100 Akt Rep. A nr 1154/2019- 28.03.2019; 09.11.2021 sprzedaż udziału 2/100, Akt 5345/2021 (pozostał udział 9/100) | 66 | ul. Mickiewicza 1 | obr. 83/5 | 0,0765 | 9/100 | lokale mieszkalne | 6148 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|--------|-----------|--|----------------------|
| | 77/3 | ul. Kazimierza Wielkiego 5 | obr 83/5 | 0,0461 | 1/2 | lokal mieszkalny | 1402/9 |
| 42 | 69 | Biała 13 | obr. Biała | 0,6247 | 61/100 | świetlica wiejska + lokale mieszkalne | 4317 |
| 43 | 72/2 | Dolsko 10 | obr. Dolsko | 0,2446 | 245/1000 | świetlica wiejska | 6652 |
| 44 - 14.12.2023 sprzedaż udziału 71/1000 akt 5532/2023 (pozostał udział 929/1000); sprzedaż udziału 82/1000 akt 5539/2023 (pozostał udział 847/1000); sprzedaż udziału 124/1000 akt 5546/2023 (pozostał udział 723/1000); sprzedaż udziału 79/1000 akt 5553/2023 (pozostał udział 644/1000) | 217/2 | Szkolna 1 | obr. Pięć | 0,1759 | 644/1000 | lokale mieszkalne i użytkowe | 3654/4 (będzie nowy) |
| 45 | 378/7,378/6,378/8 378/5,378/9,378/10,378/11,378/12,378/13 | Kawcze 37 | obr. Kawcze | 1,5233 | 348/10000 | 1 lokal mieszkalny | 9610 |
| 46 | 378/20 | Kawcze 27 | obr. Kawcze | 0,2337 | 302/1000 | 1 lokal mieszkalny | 14974 |
| 47 | 378/21 | Kawcze 27 | obr. Kawcze | 0,0072 | 1/3 | pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27 | 14976 |
| 48 | 10/6 | Węglewo | obr. Miłocice | 0,2396 | 167/1000 | rolna, udział nabyty w spadku | 6204/6 |
| 49 | 250 | Węglewo 9 | obr. Miłocice | 0,2489 | 1/2 | 1 lokal mieszkalny | 6253/4 |
| 50 | 28/2 | Okunino 10 | obr. Okunino | 0,2725 | 414/1000 | 1 lokal mieszkalny (niesamodzielny) | 7981 |
| 51 | 894 | Chlebowo | obr. Pasieka | 1,8872 | 40/1000 | ujęcie wody | 4360 |
| 52 | 62 | Przeradz 2 | Przeradz | 0,1752 | 382/1000 | 1 lokal mieszkalny | 4533/7 |
| 53 - 12.05.2023 korekta ewidencji (modernizacja - zawiad. | 15/1 | Żabno 15 | obr. Role - Żabno | 0,3203 | 349/1000 | świetlica | 9030 |

| 08.03.2017) | | | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 54 | 208/2 | Słosinko 52 | obr. Słosinko | 0,4420 | 860/10000 | 1 lokal mieszkalny | 9553 i 15235 |
| 55 | 129 | Domanice 5 | obr. Słosinko | 0,0958 | 240/1000 | 1 lokal mieszkalny | 4517/9 |
| 55 | 129 | Domanice 5 | obr. Słosinko | | 455/1000 | 1 lokal mieszkalny | 4517/9 |
| 56 | 130 | Domanice | obr. Słosinko | 0,0655 | 153/1000 | udział w budynku gospodarczym | 9518/6 |
| 57 | 118 | Świerzenko 40 | obr. Świerzenko | 0,0871 | 701/1000 | świetlica wiejska + lokal użytkowy | 3813 |
| 58 - 30.08.2021 sprzedaż udziału 498/1000 z lok. Mieszk. (pozostał udział 502/1000) | 225 | Wałdowo 7 | obr. Wałdowo | 0,3400 | 502/1000 | lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) | 6877/4 |
| 59 - 31.08.2021 korekta ewidencji (postanowienie stwierdzenie nabycia spadku (udział 1/2) | 21/32 | Piaszczyzna | obr. Piaszczyzna | 1,3708 | 1/2 | grunt | 7091/7 |
| RAZEM – (stan na 31grudnia) | | | Powierzchnia ogółem | 11,0750 | | | |

5.3. Zbywanie nieruchomości 2023

Zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ustanowione służebności

w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

| Miesiąc | Zbywanie | | | | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Służebności |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| | Nieruchomości gruntowe | | Lokale | | działki (ilość sztuk) | działki (ilość sztuk) |
| | Niezabudowane (ilość sztuk) | Zabudowane (ilość sztuk) | Mieszkalne (ilość sztuk) | Użytkowe (ilość sztuk) | | |
| Styczeń | | | | | | 8 |
| Luty | 4 | | | 1 | | 5 |
| Marzec | | | | | | |
| Kwiecień | | | | | | |
| Maj | | | | | | |
| Czerwiec | 3 | | 1 | | | 7 |
| Lipiec | | | | | | |
| Sierpień | | | | 1 | | |
| Wrzesień | 2 | | | | | |
| Październik | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Listopad | | 1 | | 2 | | 11 |
| Grudzień | 2 | | 4 | | | 1 |
| Ogółem | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 32 |

| Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy – stan na 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Nr KW | Numer działki | Przyjęta wartość użytk.wieczystego o ha gruntów | Wartość prawa użytkowania wieczystego działki | Ogółem powierzchnia | Grunty rolne | Wartość użytku | Drogi | Wartość użytku | Lasy | Wartość użytku | Place i tereny zielone | Wartość użytku | Ogrody działkowe | Wartość użytku | Tereny budowlane | Wartość użytku |
| | Stan na dzień – 31.12.ub.r. | | 61,5 | 0,4479 | 0,0000 | 0,0 | 0,1942 | 26,2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,2537 | 35,3 |
| 3729/1 | 291/15 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020) | 139100 | 7,8 | 0,0563 | | | 0,0563 | 7,8 | | | | | | | 0,0000 | 0,0 |
| 3729/1 | 294/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016 | 139100 | 1,9 | 0,0139 | | | | | | | | | | | 0,0139 | 1,9 |
| 3729/1 | 295/2 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020) | 139100 | 4,2 | 0,0302 | | | 0,0302 | 4,2 | | | | | | | 0,0000 | 0,0 |
| 3729/1 | 295/3 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020) | 139100 | 10,4 | 0,0747 | | | 0,0747 | 10,4 | | | | | | | 0,0000 | 0,0 |
| 3729/1 | 296/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016 | 116400 | 3,8 | 0,0330 | | | 0,0330 | 3,8 | | | | | | | | |
| 3729/1 | 302 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016 | 139100 | 32,2 | 0,2317 | | | | | | | | | | | 0,2317 | 32,2 |
| 3729/1 | 303/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016 | 139100 | 1,1 | 0,0081 | | | | | | | | | | | 0,0081 | 1,1 |
| | RAZEM – (stan na 31 października) | | 61,5 | 0,4479 | 0,0000 | 0,0 | 0,1942 | 26,2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,2537 | 35,3 |
| | RAZEM – (stan na 31 grudnia) | | 61,5 | 0,4479 | 0,0000 | 0,0 | 0,1942 | 26,2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,2537 | 35,3 |

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego, WGNiOŚ.3023.13.2024.DR - strona 2

| Cmentarze | Wartość użytku | Rowy | Wartość użytku | Boiska sportowe | Wartość użytku | Jeziora | Wartość użytku | Nieużytki | Wartość użytku | Użytki kopalne | Wartość użytku | Tereny różne | Wartość użytku | Użytki ekologiczne | Wartość użytku | Wysypiska śmieci | Wartość użytku |
|-----------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 |
| 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 |

I. Dochody z nieruchomości planowanych do sprzedaży

| Lp. | Położenie nieruchomości | Ilość szt. /plan/ | Przewidywana wartość | Ilość szt. /wykonanie/ | Uzyskane dochody netto | Uwagi dot. realizacji |
|-----|--|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 1. | Lokale mieszkalne | 9 | 100.000,00 | 5 | 131.239,00 | 1) Szkolna 1/2A – 32.672,00 (bonifikata 60%) 2) Szkolna 1/2 – 29.868,00 (bonifikata 60%) 3) Szkolna 1/5 – 22.344,00 (bonifikata 60%) 4) Szkolna 1/6 – 43.428,00 (bonifikata 60%) 5) Leśna 11/18 – 2.927,00 (bonifikata 90%) |
| 2. | Nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania | 6 | 30.000,00 | 4 | 10.598,00 | o/z |
| 3. | Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Świerznie – 6 działek powstanie z podziału działki nr 216 | 6 | 600.000,00 | 0 | 0 | Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura podziału działki) |
| 4. | Działka nr 164 Wałdowo | 1 | 40.000,00 | 0 | 0 | Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura podziału działki) |
| 5. | Działki letniskowe od nr 146 do 164, od nr 166 do 179, 206, 207, 213, 214 w Świeszynie | 37 | 1.140.000,00 | 0 | 0 | Wyłoniono kandydatów na nabywców działek od nr 166 do 179. Wstrzymano przetarg na sprzedaż pozostałych działek |
| 6. | Działki budowlane nr 157/5, 157/6 i 157/7 w Dretyniu | 3 | 200.000,00 | 0 | 0 | Dwa przetargi bezskuteczne |
| 7. | Działki przemysłowe/inwestycyjne nr 86/4, 86/5 i 86/7 w Miłocicach | 3 | 470.000,00 | 0 | 0 | Przetarg wstrzymany (procedowanie decyzji o warunkach zabudowy) |
| 8. | Lokale użytkowe przy ul. Wielkopolskiej 6 | 2 | 155.000,00 | 1 | 62.000,00 | Przetarg na sprzedaż 1 lokalu bezskuteczny |
| 9. | Lokal użytkowy przy ul. Koszalińskiej 24 | 1 | 200.000,00 | 1 | 200.000,00 | o/z |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-----------|-------------------|---|
| 10. | Działki budowlane Pasieka (dz. nr 643, 650, 653, 654, 667, 671, 672, 693, 696, 698, 701 – 5 nieruchomości) | 11 | 220.000,00 | 7 | 243.500,00 | Wstrzymano przetarg na sprzedaż działek 650, 653, 654 i 701 |
| 11. | Lokal niemieszkalny ul. Leśna 11/16 | - | - | 1 | 23.230,00 | Poza planem |
| 12. | Lokal niemieszkalny ul. Dworcowa 5/7 | - | - | 1 | 17.500,00 | Poza planem |
| 13. | Działka zabudowana nr 299/3 Dretynek | - | - | 1 | 95.000,00 | Poza planem |
| 14. | Inne – w tym raty za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych | | | | 15.937,80 | |
| Razem | | 80 | 3.155.000,00 | 21 | 799.004,80 | |

II. Pozostałe dochody

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość szt. /plan/ | Przewidywana wartość | Ilość szt. /wykonanie/ | Uzyskane dochody | Uwagi dot. realizacji |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | | 40.000,00 | | 44.045,14 | |
| 2. | Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania | | 230.000,00 | | 221.938,78 | |
| 3. | Najem i dzierżawa nieruchomości | | 370.000,00 | | 498.376,29 | |
| 4. | Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | | 35.000,00 | | 29.228,57 | |
| 5. | Odsetki | | 4.000,00 | | 5.957,23 | |
| Razem | | | 679.000,00 | | 799.546,01 | |
| Ogółem rok 2023 | | | 3.834.000,00 | | 1.598.550,81 | |

6. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

6.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Miastku

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU**
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-499

Zał. nr 5

Część opisowa przychodów i rozchodów Biblioteki Publicznej w Miastku za 2023 r.

| | |
|---|---------------------|
| I PRZYCHODY: | 1.194.919,23 |
| 1. Dotacje z Gminy | 826.131,60 |
| 2. Dotacja – wkład własny do projektów | 21.050,00 |
| 3. Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej, MKiDN, NCK | 161.086,00 |
| 4. Inne przychody (AA) | 7.000,00 |
| 5. Dochody własne | 112.954,45 |
| w tym: | |
| - czynsz za wynajem lokali | 109.134,55 |
| - za ksero, upomnienia, itp. | 3.819,90 |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne (Grant) | 17.589,00 |
| 7. Amortyzacja | 24.108,18 |
| 8. Środki na zakup nowości wydawniczych | 25.000,00 |
| II KOSZTY: | 1.197.363,29 |
| 1. Amortyzacja | 25.244,70 |
| 2. Wynagrodzenia | 656.068,27 |
| 3. Nagrody jubileuszowe | 6.131,60 |
| 4. Świadczenia na rzecz pracowników | 24.983,29 |
| 5. Umowy zlecenia | 6.639,91 |
| 6. Składka ZUS | 124.333,68 |
| 7. Podróże służbowe | 2.493,96 |
| 8. Zużycie materiałów i energii | 187.211,60 |
| w tym: | |
| -środki czystości | 1.305,58 |
| -prasa | 1.376,40 |
| -druki, broszury i art. biurowe | 1.349,90 |
| -koszty prowadzenia imprez | 7.650,80 |
| -energia elektryczna | 20.648,09 |
| -woda, ścieki | 1.434,89 |
| -c.o. biblioteki i Stosinka | 57.921,89 |
| -zakup książek | 36.771,00 |

| | |
|---|-------------------|
| -projekty | 32.903,77 |
| -pozostałe | 25.849,28 |
| 9. Usługi obce | 159.628,14 |
| w tym: | |
| - rozmowy telefoniczne, | 1.236,84 |
| - wywóz nieczystości, | 2.736,00 |
| - przegląd gaśnic i hydrantów, komina, | 1.464,60 |
| - opłata RTV, | 482,90 |
| - projekty, | 128.137,60 |
| - monitoring biblioteki, | 885,60 |
| - znaczki pocztowe, | 344,40 |
| - usług informatyczne, internet, | 9.297,57 |
| - opłata za Filie Biblioteczną w Dretyniu, | 1.560,00 |
| - usługi BHP, | 2.400,00 |
| - aktualizacje i zakup programów komp. | 4.860,63 |
| - kody Legimi, | 1.690,00 |
| - pozostałe usługi. | 4.532,00 |
| 10. Podatki i opłaty. | 2.065,00 |
| w tym: | |
| - podatek za użytkowanie nieruch. | 2.000,00 |
| - pozostałe | 65,00 |
| 11. Ubezpieczenie biblioteki i filii | 2.563,14 |

Miastko, dnia 23.02.2024 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Szyc

Miastko, dnia 23.02.2024 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU**
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
kasa 770842228, NIP 842-13-40-499

Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastku informuje, że na dzień 31.12.2023 r.
nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Szyc

6.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-208 MIASTKO
NIF 842-13 53-507 tel. 59 857 29 09

Część opisowa instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za rok 2023

| | Wykonanie |
|---|---------------------|
| Przychody ogółem: | 1 595 369,91 |
| 1. Dotacja z Urzędu Miejskiego | 1 459 380,00 |
| 2. Przychody na organizację imprez | 43 000,00 |
| 2. Dochody własne | 92 989,91 |
| bilety do klubu filmowego i na imprezy | 249,00 |
| ze sprzedaży popcornu i napoi | 4 207,00 |
| wydruk dyplomów i zaproszeń | 314,60 |
| przychody z wynajmu pomieszczeń | 42 462,00 |
| organizacja imprez | 2 270,00 |
| amortyzacja | 43 487,31 |
| Wydatki ogółem: | 1 601 089,46 |
| 1. Amortyzacja za 2022 | 47 748,87 |
| 2. Wynagrodzenia, w tym: | 901 482,99 |
| wynagrodzenia MGOK | 519 331,44 |
| wynagrodzenie Świetlice | 237 308,07 |
| wynagrodzenie bezosobowe | 44 697,48 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy | 100 146,00 |
| 3. Ubezpieczenia, w tym: | 140 142,12 |
| ubezpieczenia MGOK | 95 006,57 |
| ubezpieczenia Świetlice | 45 135,55 |
| 4. Inne świadczenia na rzecz pracowników | 28 849,90 |
| badania lekarskie | 1 160,00 |
| wypłata świadczeń urlopowych | 26 000,90 |
| szkolenia | 1 689,00 |
| 5. Podróże służbowe | 5 383,54 |
| 6. Zużycie materiałów i energii | 194 369,63 |
| energia ciepła | 111 655,70 |
| energia elektryczna | 24 958,84 |
| woda/ścieki | 1 231,67 |
| materiały biurowe, znaczki pocztowe i prenumerata | 4 518,53 |
| artykuły spożywcze, nagrody i plakaty na organizowanie przeglądów i turniejów | 3 251,60 |
| paliwo do samochodu i części | 2 863,44 |
| środki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne | 2 360,84 |
| materiały do napraw i remontów | 1 142,14 |
| wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych | 8 294,97 |
| materiały na organizację imprez | 34 091,90 |
| 7. Usługi obce | 279 257,80 |
| za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe | 6 504,60 |
| drobne naprawy, ochrona obiektu | 8 128,75 |

| | |
|---|-------------------|
| czynności BHP | 3 750,48 |
| ZAIKS | 4 694,94 |
| usługi informatyczne | 1 722,00 |
| czynsz za garaż | 3 208,00 |
| czynsz świetlica socjoterapeutyczna | 27 771,08 |
| organizacja Dni Miastka | 150 435,03 |
| odbiór nieczystości | 1 819,89 |
| porozumienie ZAIKS | 30 948,00 |
| przewodzenie zajęć tanecznych | 9 102,00 |
| aktualizacja programów komp. | 6 681,56 |
| remonty i naprawy na środkach trwałych | 6 101,75 |
| pozostałe koszty | 18 389,72 |
| 8. Podatki i opłaty | 3 854,61 |
| ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku | 3 677,95 |
| opłata wieczyste użytkowanie | 146,66 |
| pozostałe opłaty w tym usługi bankowe | 30,00 |
| Koszty poniesione na imprezy organizowane przez MGOK | 263 301,71 |
| Organizacja Dni Miastka | 150 435,03 |
| Koszty utrzymania budynku przy ul Mickiewicza | 67 124,57 |
| Koszty utrzymania budynku przy ul.B.Chrobrego | 45 742,11 |

Miastko, dn. 28.02.2024 r.


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA KULTURY
w MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697, tel. 59 857 29 09

Miastko, 28.02.2024r.

Urząd Miejski
W Miastku
Wydział Finansowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku informuje, że na dzień 31.12.2023r. wykazuje należności w kwocie – 3.342,50 zł. i zobowiązania w kwocie – 48.052,88 zł., nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miastko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/503/2022 Rady Gminy Miastko z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko została przyjęta uchwałą nr LXIX/627/2023 Rady Gminy Miastko z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

7.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 118 567 267,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 111 531 812,09 zł, tj. 94,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 100 779 413,86 | 118 322 441,00 | 118 567 267,28 | 111 531 812,09 | 94,07% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 82 151 141,70 | 95 361 952,28 | 95 606 778,56 | 95 666 525,56 | 100,06% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 13 962 520,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 660 638,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 31 133 540,00 | 35 494 741,90 | 35 494 741,90 | 35 494 741,90 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 463 911,00 | 18 111 904,91 | 18 356 731,19 | 17 774 454,60 | 96,83% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 23 930 532,70 | 27 132 147,47 | 27 132 147,47 | 27 774 171,06 | 102,37% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 388 400,00 | 10 943 209,49 | 10 943 209,49 | 11 611 203,86 | 106,10% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18 628 272,16 | 22 960 488,72 | 22 960 488,72 | 15 865 286,53 | 69,10% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 155 000,00 | 2 332 600,00 | 2 332 600,00 | 828 278,79 | 35,51% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 473 272,16 | 19 223 557,21 | 19 223 557,21 | 13 638 447,66 | 70,95% |

Źródło: Opracowanie własne.

7.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 128 000 556,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 118 549 633,87 zł, tj. 92,62%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miastko w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 108 953 855,83 | 127 755 730,57 | 128 000 556,85 | 118 549 633,87 | 92,62% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 82 087 555,56 | 95 484 113,99 | 95 733 440,27 | 93 085 512,88 | 97,23% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 334 846,95 | 41 128 317,67 | 41 417 518,77 | 41 112 825,89 | 99,26% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 210 000,00 | 1 939 544,00 | 1 994 044,00 | 1 994 008,59 | 100,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 866 300,27 | 32 271 616,58 | 32 267 116,58 | 25 464 120,99 | 78,92% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 866 300,27 | 29 271 616,58 | 29 267 116,58 | 22 464 120,99 | 76,76% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 310 000,00 | 4 111 669,65 | 4 111 669,65 | 4 090 518,95 | 99,49% |

Źródło: Opracowanie własne.

7.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -7 017 821,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miastko w roku 2023 planowano na poziomie -8 174 441,97 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 5 503 532,21 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 514 289,57 zł;

7.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 998 259,48 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 998 259,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 10 674 441,97 | 11 933 289,57 | 11 933 289,57 | 11 998 259,48 | 100,54% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 719 000,00 | 10 419 000,00 | 10 419 000,00 | 10 000 000,00 | 95,98% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 248 165,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 707 276,00 | 1 514 289,57 | 1 514 289,57 | 1 998 259,48 | 131,96% |

Źródło: Opracowanie własne.

7.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

7.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 30 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miastko w roku 2023 planowano na poziomie 34 219 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miastko na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 500 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 30 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miastko na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,84%.

7.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miastko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miastko przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,75% | 12,35% | TAK | 13,43% | TAK |
| 2024 | 4,94% | 11,30% | TAK | 12,38% | TAK |
| 2025 | 4,62% | 12,57% | TAK | 13,65% | TAK |
| 2026 | 8,37% | 9,81% | TAK | 11,04% | TAK |
| 2027 | 7,15% | 8,45% | TAK | 9,68% | TAK |
| 2028 | 6,52% | 7,92% | TAK | 9,15% | TAK |
| 2029 | 6,13% | 7,63% | TAK | 8,86% | TAK |
| 2030 | 5,02% | 8,94% | TAK | 8,94% | TAK |
| 2031 | 5,61% | 9,79% | TAK | 9,79% | TAK |
| 2032 | 5,64% | 8,82% | TAK | 8,82% | TAK |
| 2033 | 5,37% | 7,98% | TAK | 7,98% | TAK |
| 2034 | 5,82% | 8,25% | TAK | 8,25% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Miastko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miastko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

7.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miastko w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 215 416,00 | 336 595,73 | 336 595,73 | 283 776,28 | 84,31% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 215 416,00 | 336 595,73 | 336 595,73 | 283 776,28 | 84,31% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 192 740,64 | 306 715,11 | 306 715,11 | 250 099,27 | 81,54% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 124 490,51 | 1 467 970,56 | 1 467 970,56 | 493 338,19 | 33,61% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 124 490,51 | 1 467 970,56 | 1 467 970,56 | 493 338,19 | 33,61% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 124 490,51 | 1 445 467,45 | 1 445 467,45 | 470 835,08 | 32,57% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 256 610,98 | 579 273,15 | 583 773,15 | 535 533,67 | 91,74% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 256 610,98 | 579 273,15 | 583 773,15 | 535 533,67 | 91,74% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 233 872,46 | 519 556,57 | 523 381,56 | 480 613,99 | 91,83% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 037 387,01 | 1 421 936,41 | 1 417 436,41 | 1 200 998,48 | 84,73% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 037 387,01 | 1 421 936,41 | 1 417 436,41 | 1 200 998,48 | 84,73% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 868 044,66 | 1 091 002,04 | 1 087 177,05 | 912 108,94 | 83,90% |

Źródło: Opracowanie własne.

7.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.

7.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

7.12. Wykonanie WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 – UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023 | Wykonanie 2023 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023) |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 100.779.413,86 | 118.322.441,00 | 118.567.267,28 | 111.531.812,09 | 94,07% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 82.151.141,70 | 95.361.952,28 | 95.606.778,56 | 95.666.525,56 | 100,06% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.962.520,00 | 13.962.520,00 | 13.962.520,00 | 13.962.520,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 660.638,00 | 660.638,00 | 660.638,00 | 660.638,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 31.133.540,00 | 35.494.741,90 | 35.494.741,90 | 35.494.741,90 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12.463.911,00 | 18.111.904,91 | 18.356.731,19 | 17.774.454,60 | 96,83% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 23.930.532,70 | 27.132.147,47 | 27.132.147,47 | 27.774.171,06 | 102,37% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10.388.400,00 | 10.943.209,49 | 10.943.209,49 | 11.611.203,86 | 106,10% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18.628.272,16 | 22.960.488,72 | 22.960.488,72 | 15.865.286,53 | 69,10% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3.155.000,00 | 2.332.600,00 | 2.332.600,00 | 828.278,79 | 35,51% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15.438.272,16 | 19.223.557,21 | 19.223.557,21 | 13.638.447,66 | 70,95% |
| 2 | Wydatki ogółem | 108.953.855,83 | 127.755.730,57 | 128.000.556,85 | 118.549.633,87 | 92,62% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 82.087.555,56 | 95.484.113,99 | 95.733.440,27 | 93.085.512,88 | 97,23% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.334.846,95 | 41.128.317,67 | 41.417.518,77 | 41.112.825,89 | 99,26% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2.210.000,00 | 1.939.544,00 | 1.994.044,00 | 1.994.008,59 | 100,00% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26.866.300,27 | 32.271.616,58 | 32.267.116,58 | 25.464.120,99 | 78,92% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 26.866.300,27 | 29.271.616,58 | 29.267.116,58 | 22.464.120,99 | 76,76% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.310.000,00 | 4.111.669,65 | 4.111.669,65 | 4.090.518,95 | 99,49% |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3 | Wynik budżetu | -8.174.441,97 | -9.433.289,57 | -9.433.289,57 | -7.017.821,78 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 10.674.441,97 | 11.933.289,57 | 11.933.289,57 | 11.998.259,48 | 100,54% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9.719.000,00 | 10.419.000,00 | 10.419.000,00 | 10.000.000,00 | 95,98% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7.219.000,00 | 7.919.000,00 | 7.919.000,00 | 5.503.532,21 | 69,50% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 248.165,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 248.165,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 707.276,00 | 1.514.289,57 | 1.514.289,57 | 1.998.259,48 | 131,96% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 707.276,00 | 1.514.289,57 | 1.514.289,57 | 1.514.289,57 | 100,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 34.219.000,00 | 30.919.000,00 | 30.919.000,00 | 30.500.000,00 | 98,64% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 63.586,14 | -122.161,71 | -126.661,71 | 2.581.012,68 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 1.019.028,11 | 1.392.127,86 | 1.387.627,86 | 4.579.272,16 | 330,01% |

| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,76% | 5,75% | 5,82% | 5,77% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 3,32% | 2,67% | 2,74% | 6,20% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,35% | 12,35% | 12,35% | 12,35% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,88% | 13,43% | 13,43% | 13,43% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 215.416,00 | 336.595,73 | 336.595,73 | 283.776,28 | 84,31% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 215.416,00 | 336.595,73 | 336.595,73 | 283.776,28 | 84,31% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 192.740,64 | 306.715,11 | 306.715,11 | 250.099,27 | 81,54% |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.124.490,51 | 1.467.970,56 | 1.467.970,56 | 493.338,19 | 33,61% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.124.490,51 | 1.467.970,56 | 1.467.970,56 | 493.338,19 | 33,61% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.124.490,51 | 1.445.467,45 | 1.445.467,45 | 470.835,08 | 32,57% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 256.610,98 | 579.273,15 | 583.773,15 | 535.533,67 | 91,74% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 256.610,98 | 579.273,15 | 583.773,15 | 535.533,67 | 91,74% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 233.872,46 | 519.556,57 | 523.381,56 | 480.613,99 | 91,83% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.037.387,01 | 1.421.936,41 | 1.417.436,41 | 1.200.998,48 | 84,73% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.037.387,01 | 1.421.936,41 | 1.417.436,41 | 1.200.998,48 | 84,73% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 868.044,66 | 1.091.002,04 | 1.087.177,05 | 912.108,94 | 83,90% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 22.147.916,99 | 20.674.470,89 | 20.674.470,89 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1 | bieżące | 273.310,98 | 432.935,88 | 432.935,88 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 21.874.606,01 | 20.241.535,01 | 20.241.535,01 | 0,00 | 0,00% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|---|------|------|------|------|-------|
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

7.13. Realizacja zadań wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|--------------|--|-------------------------|------|------|----------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 48.423.451,91 | 20.708.470,89 | 14.069.817,51 | 67,94% | 20.365.392,53 | 42,06% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1.811.632,91 | 432.935,88 | 389.593,72 | 89,99% | 1.768.290,75 | 97,61% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46.611.819,00 | 20.275.535,01 | 13.680.223,79 | 67,47% | 18.597.101,78 | 39,90% |
| 1.1 | 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.): | | | | 4.575.616,91 | 1.074.484,89 | 389.593,72 | 36,26% | 3.890.725,74 | 85,03% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1.811.632,91 | 432.935,88 | 389.593,72 | 89,99% | 1.768.290,75 | 97,61% |
| 1.1.1.1 | "Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" - | MGOPS w Miastku | 2020 | 2023 | 985.731,00 | 170.809,27 | 166.832,72 | 97,67% | 981.754,45 | 99,60% |
| 1.1.1.2 | "Razem w drodze Q przyszłości II" - | MGOPS w Miastku | 2020 | 2023 | 504.248,00 | 169.136,03 | 130.675,65 | 77,26% | 465.787,62 | 92,37% |
| 1.1.1.3 | "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyń, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny" - | MGOPS w Miastku | 2020 | 2023 | 245.962,00 | 33.639,35 | 32.734,14 | 97,31% | 245.056,79 | 99,63% |
| 1.1.1.4 | 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 Żagle Wiedzy - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2023 | 75.691,91 | 59.351,23 | 59.351,21 | 100,00% | 75.691,89 | 100,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2.763.984,00 | 641.549,01 | 0,00 | 0,00% | 2.122.434,99 | 76,79% |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" - | Urząd Miejski w Miastku | 2016 | 2023 | 890.000,00 | 151.872,21 | 0,00 | 0,00% | 738.127,79 | 82,94% |
| 1.1.2.2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" - | Urząd Miejski w Miastku | 2016 | 2023 | 1.407.298,00 | 22.990,80 | 0,00 | 0,00% | 1.384.307,20 | 98,37% |
| 1.1.2.3 | Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem barieki ochronnej w miejscowości Słosinko (wkład własny) - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2023 | 466.686,00 | 466.686,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 43.847.835,00 | 19.633.986,00 | 13.680.223,79 | 69,68% | 16.474.666,79 | 37,57% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dla programu Czyste Powietrze - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43.847.835,00 | 19.633.986,00 | 13.680.223,79 | 69,68% | 16.474.666,79 | 37,57% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2015 | 2023 | 678.000,00 | 678.000,00 | 671.928,98 | 99,10% | 671.928,98 | 99,10% |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko - | Urząd Miejski w Miastku | 2020 | 2024 | 10.145.000,00 | 5.163.000,00 | 424.275,45 | 8,22% | 735.269,45 | 7,25% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dogi gminnej ul. Kolejowa w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2023 | 2.750.000,00 | 2.373.281,00 | 2.373.280,79 | 100,00% | 2.749.999,79 | 100,00% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi wewnętrznej Wybickiego - Stolarska w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2025 | 1.828.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 28.905,00 | 1,58% |
| 1.3.2.6 | Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2024 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 6,98% |
| 1.3.2.7 | Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2024 | 4.120.000,00 | 2.850.500,00 | 2.812.860,00 | 98,68% | 2.831.860,00 | 68,73% |
| 1.3.2.8 | Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2023 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.486.687,55 | 76,51% | 2.486.687,55 | 76,51% |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2024 | 2.500.000,00 | 538.800,00 | 519.268,05 | 96,37% | 549.268,05 | 21,97% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kujawska w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2023 | 2.900.000,00 | 1.829.276,00 | 1.773.662,32 | 96,96% | 2.844.386,32 | 98,08% |
| 1.3.2.11 | Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce - | Urząd Miejski w Miastku | 2018 | 2025 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 382.500,00 | 19,13% |
| 1.3.2.12 | Budowa Skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2023 | 1.250.000,00 | 1.080.000,00 | 1.033.938,00 | 95,74% | 1.203.938,00 | 96,32% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2025 | 3.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) - kontynuacja - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2023 | 400.000,00 | 166.000,00 | 165.108,26 | 99,46% | 399.108,26 | 99,78% |
| 1.3.2.15 | Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wałdowie - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 200.000,00 | 50.000,00 | 43.622,00 | 87,24% | 93.622,00 | 46,81% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1.3.2.16 | Przebudowa mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku (dokumentacja) - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2023 | 127.000,00 | 66.399,00 | 66.399,00 | 100,00% | 127.000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w Dolsku - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw na Kaczym Dołku - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.21 | Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych - | Urząd Miejski w Miastku | 2022 | 2024 | 1.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 29.000,00 | 2,11% |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.23 | Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 50.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 16,00% |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu - | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji deszczowej Rondo ul Długa w Miastku - | Urząd Miejski w Miastku | 2021 | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.26 | Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 260.000,00 | 100.000,00 | 69.200,00 | 69,20% | 69.200,00 | 26,62% |
| 1.3.2.27 | Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.28 | Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko | Zarząd Mienia Komunalnego | 2023 | 2024 | 1.100.730,00 | 830.730,00 | 583.346,00 | 70,22% | 583.346,00 | 53,00% |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie | Urząd Miejski w Miastku | 2023 | 2024 | 1.362.000,00 | 650.000,00 | 648.647,39 | 99,79% | 650.647,39 | 47,77% |