

Xaw DM
11.06.2024

Druk Nr ...56/III.....

Dnia: 2024-06-20

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Podpis
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/ /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 2023 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.)

- uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie 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.

Załącznik do uchwały Nr III/ /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 Soleckiego	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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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	L VII/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.

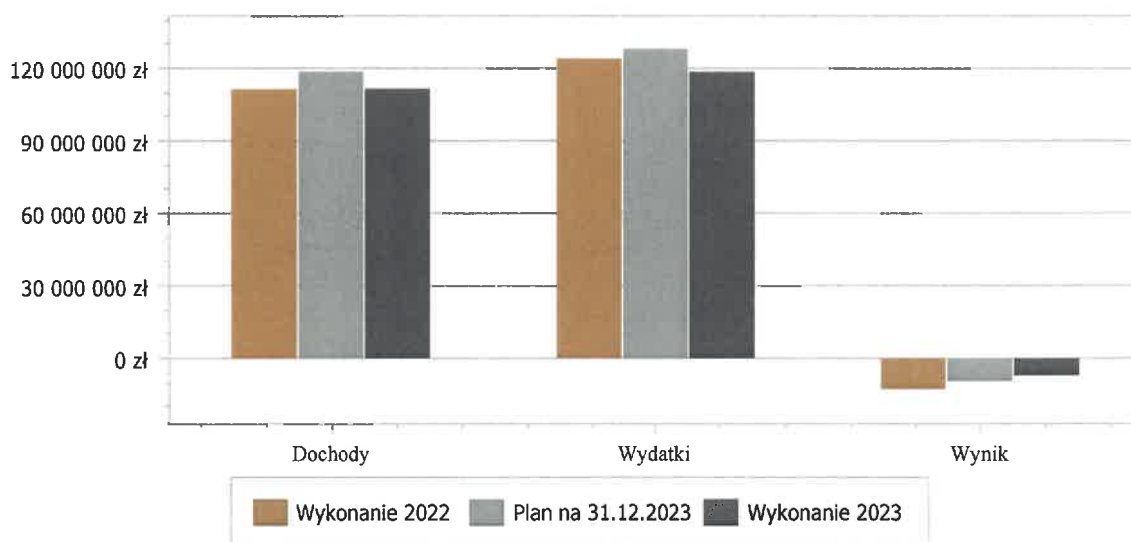
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 779 413,86	118 567 267,28	111 531 812,09	94,07%
Wydatki	108 953 855,83	128 000 556,85	118 549 633,87	92,62%
Wynik	-8 174 441,97	-9 433 289,57	-7 017 821,78	-

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 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



3.3. Dochody ogółem

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.

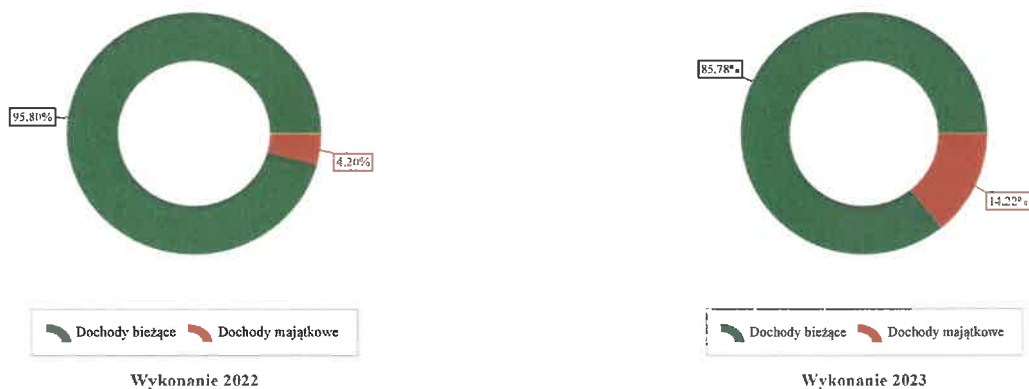
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miastko.

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.



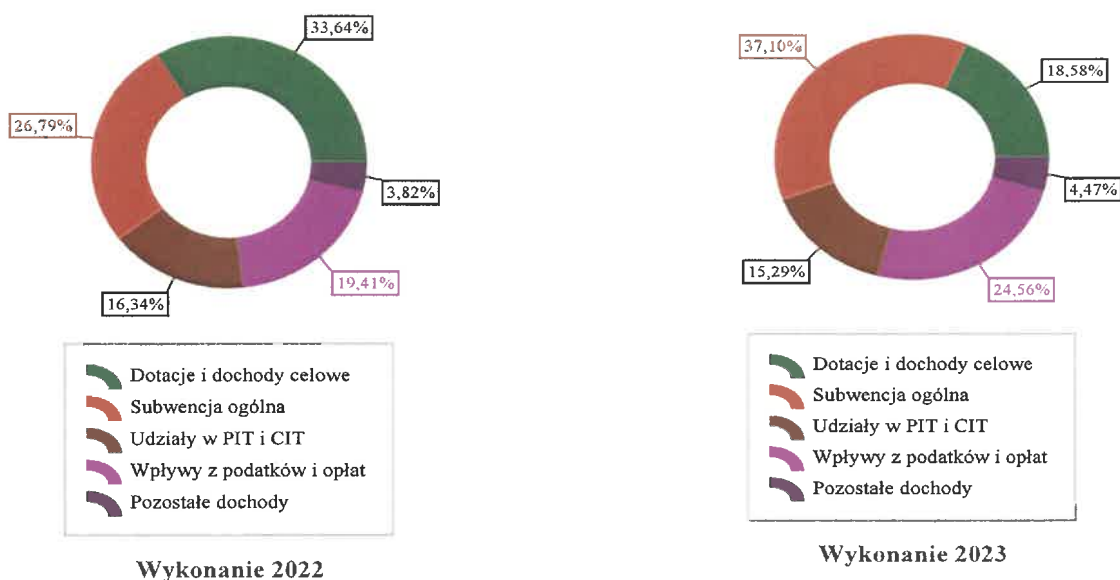
3.4. Dochody bieżące

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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

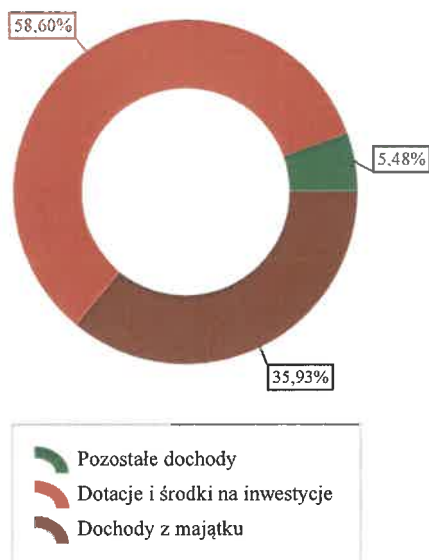
Dochody majątkowe Gminy Miastko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 865 286,53 zł, tj. w 69,10% w stosunku do planu wynoszącego 22 960 488,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

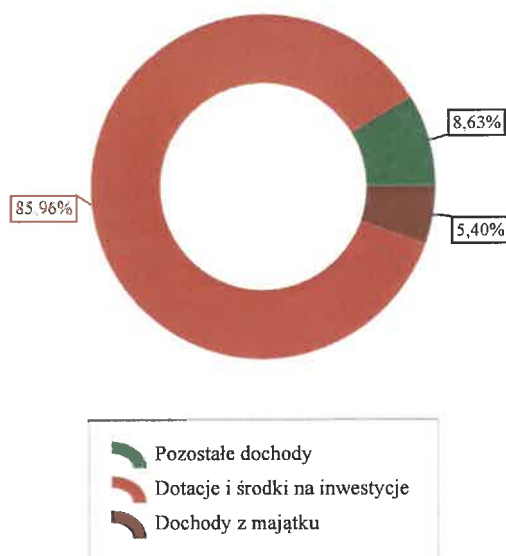
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 190 000,00	2 367 600,00	857 507,36	36,22%	5,40%
Dotacje i środki na inwestycje	15 438 272,16	19 223 557,21	13 638 447,66	70,95%	85,96%
Pozostałe 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.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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 Dretyn do remont drogi gminnej w miejscowości Popowice,
- kwota 40.000 zł to dofinansowanie od Nadleśnictwa Miastko do przebudowy drogi gminnej nr 193056G w Wołczy 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 Mieszkańców;

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.

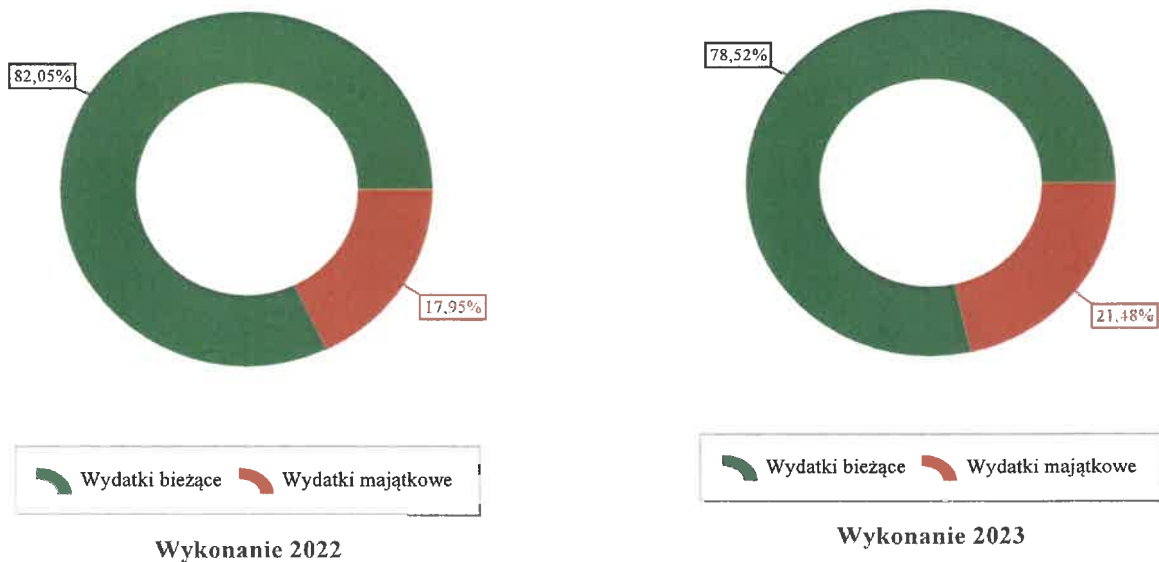
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 087 555,56	95 733 440,27	93 085 512,88	97,23%	78,52%
Wydatki majątkowe	26 866 300,27	32 267 116,58	25 464 120,99	78,92%	21,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	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 OGÓLEM	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

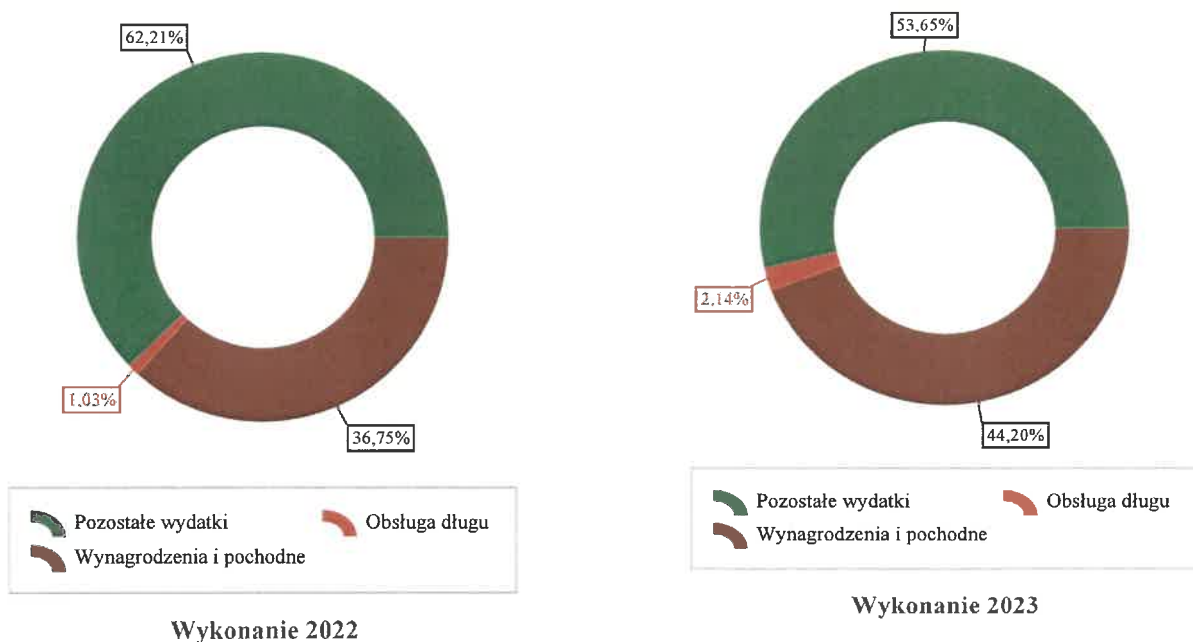
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 085 512,88 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 733 440,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 252,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 617,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 164,70 zł;
- 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 354,36 zł;
 - 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:
 - 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:
 - 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 766,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 075,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 983,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 818,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 932,34 zł;
 - 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 264,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 760,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 364,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 191,50 zł;
 - 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:
 - 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;

- 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:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 472,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 793,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 411,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 152,39 zł;
 - 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:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 781,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,50 zł;
 - 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 596,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 176,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 696,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 229,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 802,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 955,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 899,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 423,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 953,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 682,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 178,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 141,97 zł;
 - 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:
 - 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.

3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

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;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,08 zł;
- 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 706,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 662,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 946,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 267,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 697,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - 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:
 - świadczenia społeczne w kwocie 911 843,17 zł;
 - 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:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 111 949,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 730,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,44 zł;
 - 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:
 - 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;
 - 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 269,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 765,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 744,30 zł;
 - 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;

- o różne opłaty i składki w kwocie 19 824,20 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:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 459 380,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 633,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 67 334,96 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 56 131,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 706,81 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 821,35 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 302,93 zł;
 - o 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:
 - o 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:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 161 150,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 764,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 98 127,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 47 459,35 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 099,90 zł;
 - o 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 649,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 189,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 093,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 651,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 672,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 297,20 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 17 859,90 zł;
 - o 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

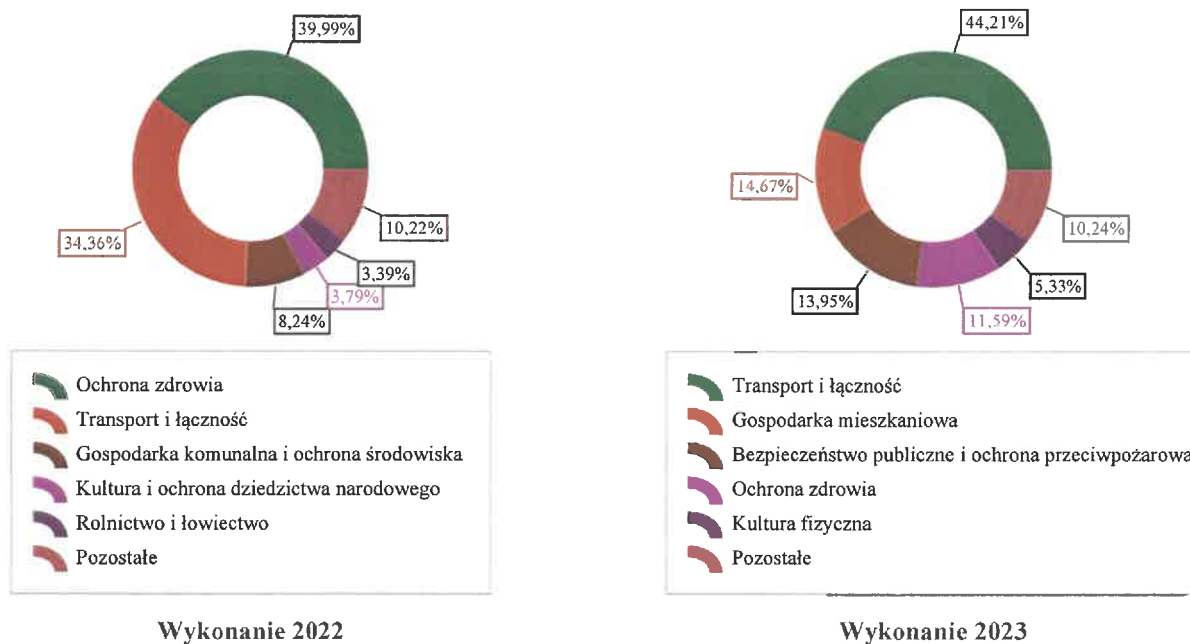
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi dojazdowej nr 193045 G do gruntów rolnych Małęcino-Gołębsko	010	01042	336 200,00	336 181,59	99,99
2.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Pasieka	010	01043	20 000,00	20 000,00	100,00
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 Wólcy 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 prądotwórczego (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 Sołectkiego	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 Mieszkańców	700	70021	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
36.	Zakup myjki ciśnieniowej i przyczepki dwuosiejowej 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. Przęsін 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 Miasiko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 671 300,65	6 171 304,48	1 500 003,83	24,31%
	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	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		Placne 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	Zródło 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/zwrótów 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 zarządek, 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 odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	29 228,57	83,51%
		0770	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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/zwrótów 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/zwrótów 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 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 Przewidzianego 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	Dochoły 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%
		0380	Wpływy z tytułu grzywnien 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/zwrótoów 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	211 328,00	203 352,31	96,23%
	75101		Urzędy naczelnych 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 grzywnien, 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			Dochoły 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, opłaconego 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	Rodział	Paragraf	Zródło 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 na 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/zwrótów 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 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		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/zwrótów 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		Spitalne 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	Zródło 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 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/zwrótoz 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, 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	Dochoły 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	Dochoły 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	4 720 481,00	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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 550,00	-
		0690	Wpływy z pozostałych 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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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	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	01095		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 373 803,83	1 373 803,83	100,00%	
			Pozostała działalność		0,00	1 373 803,83	1 373 803,83	100,00%	
600	60004	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%	
			Transport i łączność		200 000,00	213 300,00	176 410,55	82,71%	
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 300,00	7 847,08	59,00%	
			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%	
			Drogi publiczne gminne		140 000,00	140 000,00	108 934,70	77,81%	
			Wpływy z różnych opłat	0690		0,00	0,00	21,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920		60 000,00	60 000,00	59 628,77	99,38%
			Płatne parkowanie	0690		60 000,00	60 000,00	59 628,77	99,38%
			Wpływy z różnych opłat			1 453 000,00	1 454 160,00	1 601 674,91	110,14%
			Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	153,90	-
700	70001	0940	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	153,90	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		644 000,00	645 160,00	771 690,05	119,61%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomości		40 000,00	40 000,00	44 045,14	110,11%	
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		230 000,00	230 000,00	221 938,78	96,50%	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	1 160,00	1 370,61	118,16%	
			Wpływy z różnych opłat		370 000,00	370 000,00	498 376,29	134,70%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	4 000,00	5 957,23	148,93%	
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2,00	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		809 000,00	809 000,00	829 830,96	102,57%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		775 000,00	775 000,00	800 957,04	103,35%	
710	71035	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		16 000,00	16 000,00	18 404,20	115,03%	
			Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00	18 000,00	10 126,23	56,26%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	343,49	-	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		280 000,00	380 000,00	421 914,04	111,03%	
			Działalność usługowa		280 000,00	380 000,00	421 914,04	111,03%	
750	75011	0830	Cmentarze		280 000,00	380 000,00	421 914,04	111,03%	
			Wpływy z usług		350 703,00	465 210,00	451 225,42	96,99%	
			Administracja publiczna		324 703,00	345 441,00	332 286,37	96,19%	
			Urzędy wojewódzkie						

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	Dochoły 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	0950	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 778,00	4 778,09	100,00%
			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/zwrótów 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	211 328,00	203 352,31	96,23%
	75101		Urzędy naczelnych 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			Dochoły 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 cywilno-prawnych	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		Uzupelnienie 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/zwrótów 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		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	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	85203	2010	Pomoc społeczna	3 274 019,00	4 171 647,31	3 879 302,75	92,99%
			Ośrodki wsparcia	722 844,00	866 856,00	866 854,08	100,00%
			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%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	105 000,00	92 524,73	88,12%
			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%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	194 000,00	170 192,07	87,73%
			Zasilki stałe	1 179 000,00	1 164 000,00	988 193,64	84,90%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179 000,00	1 164 000,00	988 193,64	84,90%
			Ośrodki pomocy społecznej	383 500,00	378 668,00	376 944,18	99,54%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
			853	85395	2057	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
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				314,46	-
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%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 400,00	335 371,00				335 371,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 675,00	244 675,00				281 734,61	115,15%
Wpływy z usług	140 600,00	140 600,00				188 199,05	133,85%
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%
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00				175,56	234,08%
Pomoc w zakresie dożywiania	539 000,00	797 000,00				722 606,00	90,67%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	797 000,00				722 606,00	90,67%
Pozostała działalność	0,00	421 448,31				380 253,44	90,23%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				2 304,90	-
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%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 416,00	948 952,21	495 291,68	52,19%			
Pozostała działalność	215 416,00	948 952,21	495 291,68	52,19%			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	567 000,00	186 696,90	32,93%			
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				
		2038	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%
		2039	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	Dochoły 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	Dochoły 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 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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 700,00	48 225,00	29 225,00	60,60%
		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%
		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 grzywnien, 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/zwrótoz 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/zwrótoz 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 Miaszko 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	01042	6630	Rolnictwo i łowiectwo		4 671 300,65	4 797 500,65	126 200,00	2,63%
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
			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%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%
			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%
			Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			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%
			Transport i łączność		7 361 981,00	7 643 657,00	6 687 985,26	87,50%
			Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			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%
600	60013	6630	Drogi publiczne gminne		7 361 981,00	6 785 180,00	5 829 508,26	85,92%
			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%
			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%
			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%
			Drogi wewnętrzne		0,00	658 477,00	658 477,00	100,00%
			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%
			Turystyka		265 587,41	312 546,79	46 959,38	15,02%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	46 959,38	46 959,38	100,00%
			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%
			Pozostała działalność		265 587,41	265 587,41	0,00	0,00%
700	70001	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%
			Gospodarka mieszkaniowa		3 190 000,00	5 367 762,38	4 918 617,19	91,63%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	27 600,00	27 664,23	100,23%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	27 600,00	27 664,23	100,23%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 190 000,00	2 340 000,00	828 233,37	35,39%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		35 000,00	35 000,00	29 228,57	83,51%
			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%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	162,38	1 062 719,59	654 464,58%
			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 na plan 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 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	44 045,14	110,11%
0480	Wpływy z opłaty 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 za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0660	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176 500,00	180 900,00	172 790,44	95,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	570 000,00	754 500,00	765 387,05	101,44%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 000,00	304 160,00	258 926,75	85,13%
0690	Wpływy z różnych opłat				
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/zwrótów 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 490,51	1 445 467,45	470 835,08	32,57%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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 Miaszko 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 trwały 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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 113,65	61,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien 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 za korzystanie z 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/zwrótów 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				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
6680	0,00	80 561,38	80 561,38	100,00%		
6690	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				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			5 275 500,00	7 005 503,83	2 245 775,94	32,06%	
			17 500,00	18 500,00	18 318,23	99,02%	
	01030		17 500,00	18 500,00	18 318,23	99,02%	
		2850					
			0,00	336 200,00	336 181,59	99,99%	
	01042		0,00	336 200,00	336 181,59	99,99%	
		6050					
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01043		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6050					
			20 000,00	0,00	0,00	-	
	01044		5 163 000,00	5 163 000,00	424 275,45	8,22%	
		6050	491 699,35	491 699,35	424 275,45	86,29%	
		6370	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%	
	01095		75 000,00	1 467 803,83	1 447 000,67	98,58%	
		4010	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%	
		4110	0,00	2 709,76	2 709,76	100,00%	
		4120	0,00	386,22	386,22	100,00%	
		4170	0,00	7 522,57	7 522,57	100,00%	
		4210	25 000,00	27 821,13	8 455,80	30,39%	
		4300	30 000,00	34 207,00	32 785,67	95,84%	
		4430	0,00	1 346 866,50	1 346 866,50	100,00%	
		4710	0,00	49,65	49,65	100,00%	
		6050	20 000,00	40 000,00	39 983,50	99,96%	
600			14 871 551,07	13 540 429,83	12 114 728,93	89,47%	
	60004		0,00	13 300,00	7 847,08	59,00%	
		4110	0,00	180,00	98,33	54,63%	
		4120	0,00	20,00	14,01	70,05%	
		4170	0,00	1 000,00	698,50	69,85%	
		4300	0,00	12 100,00	7 036,24	58,15%	
	60013		0,00	400 000,00	383 476,65	95,87%	
		6050	0,00	400 000,00	383 476,65	95,87%	
	60014		600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		6300	600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	60016		14 207 551,07	11 998 079,83	10 598 775,80	88,34%	
		4210	60 000,00	62 000,00	51 933,81	83,76%	
		4270	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	88,59%
		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	Zródło 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	Opisy 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 na planu w %
		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	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	Dotatkowe 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	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	Opisy 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	211 328,00	203 352,31	96,23%
	75101		Urzędy naczelnych 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	Opłaty 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	Dotatkowe 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	Opłaty 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	Odписy 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 %
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			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 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	Dotatkowe 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	Opisy 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	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 690 300,00	11 233 780,00	11 220 505,41	99,88%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 000,00	804 470,00	804 426,79	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 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	99,95%
		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	Dodatki 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	Opisy 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	Dodatki 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	Dodatki 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	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	Opisy 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 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	Opisy 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		Dowozienie 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	Opisy 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	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	46 350,00	46 208,78	99,74%
		4800	Dotatkowe 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	550,00	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	Opisy 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	Dotatkowe 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 na 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	Dotatkowe 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		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		Dotatki 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	2 219 346,75	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	Dotatkowe 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	Opisy 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%
		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	Dotatkowe 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	529,35	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 532,32	41 532,32	100,00%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,42	283,14	283,14	100,00%
		4369	Opłaty 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	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 500,00	731 477,00	668 555,87	91,40%
			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	85501		Rodzina	8 966 670,00	11 197 843,54	11 100 397,60	99,13%
			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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4520		Opłaty 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	Kodział	Paragraf	Zródło 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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	100 000,00	85 538,52	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Dotatkowe 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	Opisy 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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070 000,00	512 291,00	436 354,22	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	67 790,08	53 575,65	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 930,00	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 stowarzyszeniem	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	16 099,90	80,50%
		6370	Wydatki pominięte 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		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	Opłaty 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	Opisy na zakładyowy 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 Miasiko 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	1 446 303,83	1 425 335,40	98,55%	
			Izby rolnicze	17 500,00	18 500,00	18 318,23	99,02%	
			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%	
			Pozostała działalność	55 000,00	1 427 803,83	1 407 017,17	98,54%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 709,76	2 709,76	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,22	386,22	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 522,57	7 522,57	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 821,13	8 455,80	30,39%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 207,00	32 785,67	95,84%	
			Różne opłaty i składki	0,00	1 346 866,50	1 346 866,50	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	49,65	49,65	100,00%	
			Transport i łączność	915 000,00	945 750,00	856 442,03	90,56%	
			60004		0,00	13 300,00	7 847,08	59,00%
					0,00	180,00	98,33	54,63%
					0,00	20,00	14,01	70,05%
					0,00	1 000,00	698,50	69,85%
			0,00	12 100,00	7 036,24	58,15%		
	60016		851 000,00	853 400,00	772 612,94	90,53%		
			60 000,00	62 000,00	51 933,81	83,76%		
			450 000,00	461 600,00	425 990,66	92,29%		
			316 000,00	304 800,00	273 201,09	89,63%		
			25 000,00	25 000,00	21 487,38	85,95%		
	60019		4 000,00	12 000,00	8 940,21	74,50%		
			2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%		
			2 000,00	10 000,00	7 956,21	79,56%		
	60020		60 000,00	67 050,00	67 041,80	99,99%		
			20 000,00	18 819,00	18 819,00	100,00%		
			0,00	48 231,00	48 222,80	99,98%		
			40 000,00	0,00	0,00	-		
			97 000,00	199 000,00	177 054,48	88,97%		
	63095		97 000,00	199 000,00	177 054,48	88,97%		
			30 000,00	34 000,00	33 920,41	99,77%		
			10 000,00	9 000,00	8 889,34	98,77%		
			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 %
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	149 000,00	127 244,73	85,40%
			Gospodarka mieszkaniowa	3 686 300,95	4 237 118,35	4 107 728,56	96,95%
			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 i grzywny 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	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%
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	211 328,00	203 352,31	96,23%
	75101		Urzędy naczelnych 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	Odssetki 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 pozostającym 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	Dodatek 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	698 725,90	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	Zródło 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	22 638,42	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%
				500 000,00	396 100,00	396 010,36	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 410,00	7 369,17	99,45%
		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	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%
	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		Dowozenie 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	Odписы 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	Dotatkowe 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	Odписы 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	Dodatek 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	Dodatek 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	Zródło 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%
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	381 700,00	381 651,63	99,99%
			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 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		Dotatki 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		Dotatkowe 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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 532,32	41 532,32	100,00%
		4560	Odektki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,42	283,14	283,14	100,00%
		4369	Opłaty 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%
	85416	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	27 722,00	0,00	0,00%
			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	Dotatkowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty 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 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	16 099,90	80,50%
	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	Opłaty 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	01042	6050	Rolnictwo i leśnictwo		5 203 000,00	5 559 200,00	820 440,54	14,76%		
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	336 200,00	336 181,59	99,99%		
			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%			
60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	383 476,65	95,87%			
		Drogi publiczne powiatowe		600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%			
		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				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
700			980 000,00	4 035 430,00	3 736 426,97	92,59%		
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	159 400,00	108 298,48	67,94%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	156 000,00	84 898,48	62,43%		
	6060	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	830 730,00	583 346,60	70,22%		
		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%		
		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%		
		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%		
		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%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 498,00	29 497,99	100,00%		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00%		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 500,00	3 613 000,00	3 552 311,07	98,32%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 500,00	3 613 000,00	3 552 311,07	98,32%		
	75495	Pozostała działalność	1 703 000,00	1 737 500,00	1 676 811,07	96,51%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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 inwestycyjnych						
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%		
		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%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 333,10	383 508,11	383 508,10	100,00%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,90	78 677,89	73 343,36	93,22%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	80104	Przedszkola	0,00	52 000,00	51 706,74	99,44%		
		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	Szpital ogólny	0,00	2 950 669,65	2 950 669,65	100,00%		
		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 %
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 659,00	95,53%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	164 225,00	135 650,20	82,60%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 000,00	30 424,90	98,14%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 424,90	98,14%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
			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%
			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%
			Pozostała działalność	200 000,00	84 000,00	77 151,00	91,85%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	31 151,00	81,98%
921	6230	6050	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%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 102,58	574 202,58	548 024,59	95,44%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 102,58	379 202,58	365 369,59	96,35%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 594,00	87 500,00	81 027,57	92,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 500,00	139 756,50	95,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 094,00	126 653,04	99,65%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,58	18 108,58	17 932,48	99,03%
			Pozostała działalność	0,00	195 000,00	182 655,00	93,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	182 655,00	93,67%
			Kultura fizyczna	1 513 026,61	1 427 134,11	1 358 478,64	95,19%
926	92601	6370	Obiekty sportowe	1 080 000,00	1 080 000,00	1 033 938,00	95,74%
			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%
			Pozostała działalność	433 026,61	347 134,11	324 540,64	93,49%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 507,00	124 507,00	114 409,97	91,89%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	74 760,00	65 395,12	87,47%
			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 Miasiko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie planu na 1.01.2023	Wykazanie planu ogólnego (plan na 3.11.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z udziałem osób w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porcelan	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne z budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykonanie planu
010	01030	5 275 500,00	7 045 500,83	2 245 775,94	1 425 335,40	1 425 335,40	1 406 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	829 440,54	0,00	0,00	32,06%
		17 500,00	18 500,00	18 318,23	18 318,23	18 318,23	18 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	2850	17 500,00	18 500,00	18 318,23	18 318,23	18 318,23	18 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	01042	0,00	336 200,00	336 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 181,59	0,00	0,00	99,99%
		0,00	336 200,00	336 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 181,59	0,00	0,00	99,99%
	6050	0,00	336 200,00	336 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 181,59	0,00	0,00	99,99%
	01043	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6230	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	*
	01044	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	424 275,45	0,00	0,00	8,22%
		491 699,35	491 699,35	424 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 275,45	0,00	0,00	86,29%
	6050	491 699,35	491 699,35	424 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 275,45	0,00	0,00	86,29%
	6370	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%
	01095	75 000,00	1 467 803,83	1 447 000,67	1 407 017,17	1 407 017,17	1 388 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,50	0,00	0,00	98,58%
		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	100,00%
	4010	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	100,00%
	4110	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	100,00%
	4120	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	100,00%
	4170	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	100,00%
	4210	25 000,00	27 821,13	8 455,80	8 455,80	8 455,80	8 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
	4300	30 000,00	34 207,00	32 785,67	32 785,67	32 785,67	32 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4430	0,00	1 346 866,50	1 346 866,50	1 346 866,50	1 346 866,50	1 346 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	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	100,00%
	6050	20 000,00	40 000,00	39 983,50	39 983,50	39 983,50	39 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983,50	0,00	0,00	99,96%
	60004	14 871 551,07	13 540 429,83	12 114 726,93	856 442,03	856 442,03	856 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 286,90	0,00	0,00	89,47%
		0,00	13 300,00	7 847,08	7 847,08	7 847,08	7 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
	4110	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	54,63%
	4120	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	70,05%
	4170	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	69,85%
	4300	0,00	12 100,00	7 036,24	7 036,24	7 036,24	7 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
	60013	0,00	400 000,00	383 476,65	0,00	0,00	383 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383 476,65	0,00	0,00	95,87%
		0,00	400 000,00	383 476,65	0,00	0,00	383 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383 476,65	0,00	0,00	95,87%
	60014	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
															Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
70021		Spoleczne biurowe i mieszkalniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	57 870,25	25 586,36	25 586,36	0,00	25 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	16 354,36	16 354,36	0,00	16 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
4410		Różne opłaty i składki	0,00	10 512,00	9 234,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 281,89	32 281,89	0,00	32 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
710			483 750,00	557 764,18	557 764,18	557 764,18	0,00	557 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	187 000,00	173 655,22	173 655,22	0,00	173 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
4800		Zakup usług pozostałych	164 000,00	187 000,00	173 655,22	173 655,22	0,00	173 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	50 000,00	87 000,00	56 695,34	56 695,34	0,00	56 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	56 695,34	56 695,34	0,00	56 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
71035		Comenstarze	264 750,00	329 350,00	327 413,62	327 413,62	0,00	327 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 250,00	16 075,05	16 075,05	0,00	16 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4260		Zakup energii	7 800,00	6 870,00	6 818,11	6 818,11	0,00	6 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4800		Zakup usług pozostałych	230 000,00	293 010,00	292 766,54	292 766,54	0,00	292 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	940,00	932,34	932,34	0,00	932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4430		Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	838,58	838,58	0,00	838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Administracja publiczna	9 084 953,59	9 774 719,55	9 286 701,41	9 286 701,41	8 530 481,28	6 516 556,85	2 013 924,43	123 000,00	574 510,13	232 976,99	232 976,99	0,00	0,00	232 976,99	0,00	0,00	97,39%
4010		Urzędy wojewódzkie	324 613,00	345 351,00	332 252,27	332 252,27	332 252,27	276 696,66	55 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 552,00	241 703,50	231 264,66	231 264,66	231 264,66	231 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 433,00	41 556,55	39 760,30	39 760,30	39 760,30	39 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 927,95	5 671,70	5 671,70	5 671,70	5 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	36 987,00	36 364,11	36 364,11	36 364,11	36 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	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	-
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 136,00	19 191,50	19 191,50	19 191,50	19 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
75022		Ready gnia (młaz i młaz na prawach powiatu)	385 224,00	387 224,00	372 724,78	372 724,78	45 506,75	0,00	45 506,75	0,00	327 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 224,00	327 224,00	327 218,03	327 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 438,41	6 438,41	6 438,41	6 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 477,53	3 477,53	3 477,53	3 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
4310		Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	35 590,81	35 590,81	35 590,81	35 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
75023		Urzędy gmin (młaz i młaz na prawach powiatu)	7 422 540,00	7 888 194,87	7 546 262,21	7 546 262,21	7 543 024,39	6 216 329,21	1 326 693,18	0,00	3 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	197 977,00	197 977,00	0,00	98,18%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 918,00	3 239,82	3 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 400,00	4 870 336,92	4 792 361,60	4 792 361,60	4 792 361,60	4 792 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4060		Dodatki wynagrodzenie roczne	332 875,00	328 375,00	328 268,90	328 268,90	328 268,90	328 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4100		Wynagrodzenia agencji powołanej	50 000,00	62 840,00	51 551,00	51 551,00	51 551,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	838 274,00	838 274,00	833 003,35	833 003,35	833 003,35	833 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 875,00	89 335,00	88 107,30	88 107,30	88 107,30	88 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	89 540,00	119 540,00	111 266,80	111 266,80	111 266,80	111 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	209 600,00	202 414,72	202 414,72	202 414,72	202 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	14 500,00	13 464,39	13 464,39	13 464,39	13 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%

Dział	Rozdział	Wykazanie planu	Wydawki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydawki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydawki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki dotacyjne	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki budżetowe	wydatki dotacyjne	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2.3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki obrotowe	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2.3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
75101		Utrzymanie i remonty nieruchomości	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	100,00%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	100,00%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00%
3030		Wypłaty do Sąjann i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
4010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 620,00	115 620,00	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	99,38%
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 421,59	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	91,78%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	93,22%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,94	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	73,59%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,51	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	99,23%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 765,00	33 808,28	33 808,28	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	91,56%
4300		Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 885,05	2 885,05	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	99,14%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	603,90	603,90	603,90	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57,19	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	47,51%
75110		Referenda ogólnokrajowe i komitety referendowe	1 115,00	528,75	528,75	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
4300		Zakup usług pozostałych	515,00	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 510,00	4 198 252,74	645 941,67	554 901,14	309 953,07	245 946,07	0,00	91 040,53	0,00	3 552 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
75412		Ochrona przeciwpożarowa	317 520,00	336 150,64	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	90,25%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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	99,98%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 520,00	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	98,33%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	101 645,03	101 645,03	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	99,64%
4260		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	42 200,00	41 501,77	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	81,80%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 854,53	39 854,53	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	98,86%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 655,90	1 655,90	1 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
4400		Różne opłaty i składki	16 000,00	27 285,10	27 285,10	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	94,64%
75416		Straż gminna (niepaństwowa)	283 490,00	313 335,30	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	99,92%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 125,26	32 125,26	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	99,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	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	99,82%
4110		Dobudki wynagrodzeń roczne	13 000,00	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	99,98%
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	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	91,56%
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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	99,78%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 579,05	9 579,05	9 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Kosztów	§	Wykaz opłat	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wycelowanie planu						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z tytułu realizacji Statutowych zadań	wydatki związane z realizacją Statutowych zadań	wydatki na realizację zadań budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia oświadczone długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziały	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	79,48%	
4440			Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,00	0,00	91,27%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	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	0,00	0,00	99,86%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	0,00	0,00	90,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	682,71	682,71	0,00	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	0,00	97,53%
75405			Pozostała działalność	3 353 500,00	3 552 311,07	3 552 311,07	0,00	3 552 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	1 676 811,07	1 676 811,07	0,00	1 676 811,07	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	96,31%
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	675 000,00	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	100,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rejonowego Funduszu Publicznej Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	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	100,00%
757			Obługa długu publicznego	2 212 000,00	1 994 008,59	1 994 008,59	0,00	1 994 008,59	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	0,00	0,00	99,97%
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu ulgi – kredyt i pożyczki	2 212 000,00	1 994 008,59	1 994 008,59	0,00	1 994 008,59	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	0,00	0,00	99,97%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8090			Koszty emisji amortyzowanych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	26 474,68	26 474,68	0,00	26 474,68	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	0,00	0,00	0,00	99,90%
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 185 000,00	1 967 533,91	1 967 533,91	0,00	1 967 533,91	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	0,00	100,00%
750			Różne rozliczenia	1 177 379,00	681 136,30	681 136,30	0,00	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%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 177 379,00	681 136,30	681 136,30	0,00	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%
4810			Rezerwy	1 127 379,00	659 136,30	659 136,30	0,00	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%
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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%
80101			Obwzta i wywołanie	36 723 856,00	41 709 390,06	41 709 390,06	0,00	41 709 390,06	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	0,00	0,00	99,34%
80101			Szkoly podstawowe	22 622 686,00	25 297 497,37	25 297 497,37	0,00	25 297 497,37	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	99,58%
2340			Dotacja celowa dla jednostki spręża sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelską	0,00	30 446,00	30 446,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 400,00	847 300,00	847 300,00	0,00	847 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
2590			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 424 984,73	2 424 984,73	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	0,00	0,00	98,39%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35	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	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do	250 000,00	332 054,97	332 054,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wykaz opisów	Wydatki ogółem (plan na L11.2023)	Wydatki ogółem (plan na L11.2023)	Wydatki ogółem (plan na L11.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	z tego:			z tego:			z tego:			Wycenianie planu		
											Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 333,10	383 508,10	383 508,10	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	100,00%	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
	80103		Oddziały przedsiębiorstw 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	595 988,07	69 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Dotacje jednostkowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
			Dotacje jednostkowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	323 000,00	317 751,45	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	0,00	0,00	98,38%	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			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	99,95%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	26 910,00	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	99,83%	
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	342 485,49	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	99,94%	
			Szkolenia 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	99,82%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	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	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	94 910,00	94 662,53	94 662,53	94 662,53	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	99,74%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot społeczny	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	98,81%	
			Wynagrodzenia następców wypisane w związku z pomocą społeczną 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	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 300,00	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	99,95%	
			Dodatek 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	99,95%	
			Szkolenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą społeczną 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	100,00%	
	80104		Przedziesiąta	4 914 000,00	5 506 114,45	5 495 605,94	5 443 899,28	5 004 750,87	4 061 118,13	943 642,74	401 394,16	37 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Dotacje jednostkowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Dotacje jednostkowa z budżetu dla finansowania lit. odfinansowane ze środków do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 385,80	5 383,80	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	0,00	0,00	100,00%	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			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	99,99%
			Dodatek 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	99,99%	
			Szkolenia 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	99,99%	
			Szkolenia 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	99,98%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	69 750,00	68 323,52	68 323,52	68 323,52	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%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	290 000,00	378 000,00	375 068,28	375 068,28	375 068,28	375 068,28	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%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	Kod/znaki §	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania budżetowe	wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na darowizny i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4040			78 100,00	78 089,27	78 089,27	78 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
4110			148 300,00	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	99,65%	
4120			14 900,00	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	99,44%	
4220			950 000,00	1 115 000,00	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	99,64%	
4270			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%	
4440			35 800,00	38 310,00	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	98,86%	
4710			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%	
80149			345 750,00	404 437,73	404 437,73	58 476,35	52 882,22	5 594,13	3 45 953,46	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
2540			220 000,00	365 000,00	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	94,78%
3020			150,00	10,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
4110			14 800,00	5 830,00	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			2 200,00	770,00	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	92,83%
4210			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	98,92%
4240			0,00	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			4 000,00	690,00	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			200,00	30,00	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			4 000,00	320,00	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	83,24%
4360			200,00	20,00	12,22	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	0,00	0,00	61,10%
4710			800,00	300,00	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			85 400,00	46 330,00	46 208,78	46 208,78	0,00	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	99,74%
4820			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	-
80150			1 665 150,00	1 960 739,17	1 860 363,21	986 483,46	906 376,61	89 106,85	862 959,77	10 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
2540			438 000,00	1 888 000,00	1 711 859,73	0,00	0,00	0,00	1 711 859,73	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			508 000,00	720 140,00	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	95,97%
3020			6 900,00	3 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
3040			0,00	7 152,14	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			91 700,00	120 129,51	120 020,50	120 020,50	0,00	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	99,91%
4120			10 400,00	13 999,48	13 958,83	13 958,83	0,00	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	99,71%
4210			20 000,00	20 150,05	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			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%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	wydatki na wynagrodzenie 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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie wkładów do spółek handlowych	Wykonanie planu
			14 312,00	28 200,00	28 200,00	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	100,00%
			1 305 100,00	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	100,00%
			97 850,00	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	100,00%
			248 545,00	235 428,84	235 428,84	235 428,84	235 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			30 760,00	23 697,15	23 697,15	23 697,15	23 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
			90 240,00	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	100,00%
			20 088,00	64 551,84	64 551,84	64 551,84	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	99,99%
			300,00	300,00	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			50 000,00	68 289,41	68 289,41	68 289,41	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	100,00%
			10 600,00	4 191,62	4 188,00	4 188,00	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	99,91%
			2 200,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	100,00%
			71 900,00	120 608,04	119 621,76	119 621,76	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	99,18%
			2 200,00	2 817,08	2 798,58	2 798,58	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	99,34%
			3 000,00	2 560,05	2 560,05	2 560,05	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	100,00%
			5 800,00	6 094,00	6 094,43	6 094,43	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	99,99%
			68 495,00	67 970,00	67 970,00	67 970,00	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	100,00%
			1 280,00	1 279,68	1 279,68	1 279,68	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	100,00%
			4 300,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	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	100,00%
			1 210,00	1 000,00	924,08	924,08	924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
			0,00	30 000,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
85228			591 390,00	545 196,52	542 740,52	542 740,52	542 740,52	460,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
			4 140,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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%
			418 250,00	345 729,86	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	99,99%
			29 000,00	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	100,00%
			78 000,00	63 950,00	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	99,99%
			11 100,00	7 710,00	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	99,84%
			50 000,00	108 305,00	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	90,18%
85230			967 000,00	1 016 717,17	962 323,17	962 323,17	962 323,17	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			925 000,00	986 237,17	911 843,17	911 843,17	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	92,82%
			38 000,00	50 480,00	50 480,00	50 480,00	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	100,00%
85231			0,00	419 077,00	376 282,32	376 282,32	376 282,32	3 800,19	0,00	0,00	276 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
			0,00	175 711,99	164 720,00	164 720,00	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	93,74%
			0,00	129 945,12	111 949,12	111 949,12	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	86,15%
			0,00	708,31	602,44	602,44	602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
			0,00	109 171,37	95 730,57	95 730,57	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	87,69%
			0,00	2 965,94	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	92,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki budżetowe	wydatki dotacyjne z budżet	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
		zwijadki z pomocą obywatelskim Ukrainy														
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelskim Ukrainy	0,00	570,27	529,55	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 638,32	50 638,32	50 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykraszanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych, nie należne lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 532,32	41 532,32	41 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych, nie należne lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 610,98	1 094 371,23	938 348,81	938 348,81	479 678,05	0,00	479 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	85395	Pozostała działalność	256 610,98	1 094 371,23	938 348,81	938 348,81	479 678,05	0,00	479 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	3110	Swiezczenia spoleczne	0,00	55 654,40	27 879,41	27 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 183,59	75 316,57	74 637,83	74 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,86	8 860,79	8 780,88	8 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,49	19 038,15	18 887,75	18 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,56	2 250,12	2 222,08	2 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,32	1 918,07	1 889,52	1 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,62	225,65	222,31	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 854,08	106 250,74	106 244,88	106 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 218,42	12 500,11	12 499,42	12 499,42	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	0,00	450 000,00	411 005,37	411 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,95	14 687,07	14 687,07	14 687,07	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	1 021,05	1 577,50	1 577,50	1 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	9 788,42	15 269,86	15 145,95	15 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4229	Zakup środków żywności	1 151,58	1 796,46	1 781,88	1 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4247	Zakup usług dydaktycznych i kursów	0,00	11 708,28	9 941,59	9 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	4249	Zakup usług dydaktycznych i kursów	0,00	1 377,44	1 169,59	1 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 686,00	68 672,68	68 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 829,66	140 072,67	106 370,63	106 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 459,78	43 377,50	37 066,52	37 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 459,78	21 793,13	16 655,63	16 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,42	283,14	283,14	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,58	33,31	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4417	Podatki służbowe krajowe	536,84	500,07	500,07	500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4419	Podatki służbowe krajowe	66,16	58,83	58,83	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	357,89	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	42,11	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4719	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Finansowanie wytworzenia	362 500,00	731 477,00	668 555,87	668 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (określenie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe budżetowych jednostek	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 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 nabycie aktywów niematerialnych	Wyslanie planu	
																		85415
		67 500,00	436 477,00	404 905,87	404 905,87	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	92,77%
		0,00	397 778,00	396 994,00	396 994,00	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	92,80%
		3260	10 977,00	7 911,87	7 911,87	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	72,08%
		4300	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%
		295 000,00	295 000,00	263 650,00	263 650,00	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	89,37%
		295 000,00	295 000,00	263 650,00	263 650,00	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	89,37%
		8 996 670,00	11 197 842,54	11 100 397,60	11 100 397,60	1 457 657,61	545 708,41	911 349,20	9 525 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		0,00	34 262,95	34 262,95	34 262,95	0,00	0,00	34 262,95	34 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	34 262,95	34 262,95	34 262,95	0,00	0,00	34 262,95	34 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	9 524 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		0,00	78 059,34	78 059,34	78 059,34	0,00	0,00	78 059,34	78 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		7 766 990,00	9 598 375,66	9 524 969,99	9 524 969,99	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	99,24%
		250 000,00	311 123,84	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	100,00%
		20 000,00	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	100,00%
		47 140,00	54 520,00	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	99,99%
		3 600,00	4 450,00	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	99,66%
		5 400,00	3 042,66	3 042,66	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	100,00%
		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	0,00	-
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		10 814,00	1 301,34	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	1 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		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	-
		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	-
		834,00	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	100,00%
		146,00	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	100,00%
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		141 930,00	152 860,00	152 637,09	152 637,09	151 867,09	151 867,09	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		1 010,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		104 800,00	121 934,69	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	99,84%
		8 500,00	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	100,00%
		19 800,00	21 015,00	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	99,87%
		1 400,00	1 430,00	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	99,93%
		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	-
		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	99,41%
		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	99,44%

Dział	Rozdział	§	Wywłaszczenie	Wydatki ogólny plan na 14.01.2023	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki wykonanie na 31.12.2023	z tego:				z tego:				w tym:				W wykonaniu planu								
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budowlanych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statystycznej części	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu Skarbu Państwa	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia oświadczone	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu Skarbu Państwa		zakup aktywności	wystąpienie składowo na prawach handlowych						
			Składka na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	140 334,25	132 697,20	132 697,20	0,00	132 697,20	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	94,56%		
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																							100,00%	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	632,25	632,25	632,25	0,00	632,25	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	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	139 700,00	132 064,95	132 064,95	0,00	132 064,95	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	94,53%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wieloletnim okresie	180 000,00	130 000,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
			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	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 576,80	8 106 612,58	7 707 462,66	7 571 812,46	361 732,16	7 182 509,74	25 000,00	2 570,56	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	95,08%	
			Gospodarka sekcowa i ochrona wód	80 000,00	130 000,00	85 538,52	85 538,52	0,00	85 538,52	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	0,00	0,00	0,00	65,80%	
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	85 538,52	85 538,52	0,00	85 538,52	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	0,00	0,00	0,00	85,54%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 577 376,00	5 455 676,00	5 438 672,57	5 438 672,57	16 003,43	5 438 672,57	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	0,00	0,00	99,69%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	3 180,00	2 570,56	2 570,56	0,00	2 570,56	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	80,86%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 967,00	223 113,00	220 585,11	220 585,11	20 000,00	220 585,11	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	0,00	0,00	80,86%	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	19 920,00	15 264,00	15 158,60	15 158,60	0,00	15 158,60	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	99,31%	
			Wynagrodzenia agencji powierniczej	12 000,00	21 000,00	20 958,00	20 958,00	0,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 043,00	42 243,00	38 833,03	38 833,03	0,00	38 833,03	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	0,00	0,00	91,93%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00	4 217,00	2 945,17	2 945,17	0,00	2 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	17 291,92	17 291,92	0,00	17 291,92	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	0,00	0,00	86,46%	
			Zakup usług remontowych	1 133,00	1 133,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%	
			Zakup usług pozostałych	4 169 634,00	5 104 224,00	5 101 969,29	5 101 969,29	0,00	5 101 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Różne opłaty i składki	13 000,00	14 000,00	10 916,98	10 916,98	0,00	10 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
			Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 592,00	7 292,00	7 223,91	7 223,91	0,00	7 223,91	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	0,00	0,00	99,07%
			Opcje zamieszkania i wyposażenia	1 084 000,00	527 091,00	441 247,91	441 247,91	0,00	441 247,91	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	0,00	0,00	83,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 800,00	4 893,69	4 893,69	0,00	4 893,69	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	0,00	0,00	0,00	33,07%
			Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	512 291,00	436 354,22	436 354,22	0,00	436 354,22	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	0,00	0,00	0,00	85,18%
			Utrzymanie zieleni w nadleśniach i gminach	225 200,00	371 609,92	334 141,86	303 716,96	303 716,96	34 657,73	269 049,23	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	0,00	0,00	0,00	89,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,73	876,73	876,73	0,00	876,73	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 623,27	33 791,00	33 791,00	0,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 728,09	108 508,13	108 508,13	0,00	108 508,13	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	0,00	0,00	0,00	91,76%
			Zakup usług pozostałych	132 200,00	183 381,83	160 541,10	160 541,10	0,00	160 541,10	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	0,00	0,00	0,00	87,34%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 424,90	30 424,90	0,00	30 424,90	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	0,00	0,00	0,00	98,14%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 400,00	67 790,08	53 575,65	53 575,65	28 584,52	24 991,13	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	0,00	0,00	0,00	79,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 950,00	9 946,50	9 946,50	0,00	9 946,50	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	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,53	4 283,53	4 211,66	4 211,66	0,00	4 211,66	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	0,00	0,00	0,00	98,32%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,69	634,69	622,47	622,47	0,00	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 701,78	13 804,78	13 803,89	13 803,89	0,00	13 803,89	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	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	13 275,00	5 521,01	5 521,01	0,00	5 521,01	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	0,00	41,39%
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	25 840,98	19 470,12	19 470,12	0,00	19 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
			Schroniska dla zwierząt	54 000,00	105 000,00	99 527,53	99 527,53	25 000,00	74 527,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Z tego:					Z tego:					w tym:			Wykonanie planu						
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poruczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i usługi	wydatki na świadczenie usług, do spółek prawa handlowego		Wykonanie planu					
		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	0,00	0,00	0,00	114 409,97	114 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		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	0,00	0,00	0,00	65 395,12	65 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		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	0,00	0,00	0,00	112 035,55	112 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		Razem	108 953 855,83	128 006 556,85	118 549 633,87	41 112 925,89	25 130 358,51	9 549 345,07	14 763 441,15	555 533,67	0,00	1 994 008,59	25 464 120,59	22 464 120,59	1 200 598,48	3 000 000,00	0,00	0,00	1 200 598,48	1 200 598,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92,62%

4.10. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabela 22: Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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
			OGÓŁEM:	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	63003	6057	Turystyka	174 863,01	66 351,02	1 395,62	239 818,41	64 955,40	27,09%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	66 351,02	1 395,62	64 955,40	64 955,40	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 355,00	1 395,62	46 959,38	46 959,38	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 996,02	0,00	17 996,02	17 996,02	100,00%	
			Pozostała działalność	174 863,01	0,00	0,00	174 863,01	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 633,56	0,00	0,00	148 633,56	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 229,45	0,00	0,00	26 229,45	0,00	0,00%	
			Administracja publiczna	207 571,00	108 442,97	14 732,97	301 281,00	291 686,99	96,82%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 571,00	0,00	0,00	207 571,00	197 977,00	95,38%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 571,00	0,00	0,00	207 571,00	197 977,00	95,38%	
750	75023	6057	Pozostała działalność	0,00	108 442,97	14 732,97	93 710,00	93 709,99	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 451,49	6 044,34	32 407,15	32 407,15	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 044,61	0,00	6 044,61	6 044,61	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 260,00	3 186,36	17 073,64	17 073,64	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 184,87	0,27	3 184,60	3 184,60	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	5 502,00	29 498,00	29 497,99	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 502,00	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie	455 686,00	15 500,00	4 500,00	466 686,00	461 351,46	98,86%	
			Szkoły podstawowe	455 686,00	15 500,00	4 500,00	466 686,00	461 351,46	98,86%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 183,90	0,00	3 183,90	3 183,90	100,00%	
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561,87	0,00	561,87	561,87	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,30	0,00	547,30	547,30	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,58	0,00	96,58	96,58	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,01	0,00	78,01	78,01	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,77	0,00	13,77	13,77	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,78	0,00	15,78	15,78	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,79	0,00	2,79	2,79	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 333,10	0,00	3 824,99	383 508,11	383 508,10	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,90	11 000,00	675,01	78 677,89	73 343,36	93,22%	
			852	85295	2917	Pomoc społeczna	0,00	41 532,32	0,00	41 532,32
Pozostała działalność	0,00	41 532,32				0,00	41 532,32	41 532,32	100,00%	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 532,32				0,00	41 532,32	41 532,32	100,00%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 610,98	407 357,72				184 937,87	479 030,83	430 791,35	89,93%	
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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,42	54,42	39,70	283,14	283,14	100,00%
		4369	Opłaty 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 zatrudniającego	0,00	109,33	89,45	19,88	19,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 328,00	203 352,31	96,23%
	75101		Urzędy naczelných 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	75011	0690	Administracja publiczna	1 800,00	682,00	37,89%
			Urzędy wojewódzkie	1 800,00	682,00	37,89%
			Wpływy z różnych opłat	1 800,00	682,00	37,89%
852	85203	0690	Pomoc społeczna	1 900,00	3 511,20	184,80%
			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
85228	0830	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	3 511,20	184,80%
			Wpływy z usług	1 900,00	3 511,20	184,80%
			Rodzina	436 980,00	725 005,25	165,91%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	436 900,00	724 898,25	165,92%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422 633,17	-
85503	0970	0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 723,81	-
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	436 900,00	254 525,27	58,26%
			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			4 577 376,00	5 365 156,30	5 258 024,75	98,00%
		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%
		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			4 577 376,00	5 455 676,00	5 438 672,57	99,69%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 376,00	5 455 676,00	5 438 672,57	99,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080,00	3 180,00	2 570,56	80,84%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 967,00	223 123,00	220 585,11	98,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	15 264,00	15 158,60	99,31%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	21 000,00	20 958,00	99,80%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 043,00	42 243,00	38 833,03	91,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 017,00	4 217,00	2 945,17	69,84%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 000,00	17 291,92	86,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	220,00	19,42%
		Zakup usług remontowych	4 169 624,00	5 104 224,00	5 101 969,29	99,96%
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	10 916,98	77,98%
		Różne opłaty i składki	8 592,00	7 292,00	7 223,91	99,07%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 577 376,00	5 455 676,00	5 438 672,57	99,69%
		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			480 000,00	553 336,58	596 240,74	107,75%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		480 000,00	553 336,58	596 240,74	107,75%
		0270	60 000,00	133 336,58	133 336,58	100,00%
		0480	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			480 000,00	672 146,10	642 908,23	95,65%
	85153		35 000,00	45 000,00	28 008,30	62,24%
		4110	1 900,00	4 900,00	3 781,80	77,18%
		4120	0,00	200,00	98,00	49,00%
		4170	13 000,00	25 300,00	24 000,00	94,86%
		4210	5 700,00	5 700,00	128,50	2,25%
		4300	14 400,00	8 900,00	0,00	0,00%
	85154		445 000,00	627 146,10	614 899,93	98,05%
		2820	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3030	34 000,00	40 100,00	39 495,00	98,49%
		4010	60 800,00	60 545,00	57 176,46	94,44%
		4040	3 700,00	3 955,00	3 953,52	99,96%
		4110	11 770,00	13 770,00	11 802,10	85,71%
		4120	1 780,00	1 780,00	1 682,11	94,50%
		4170	22 000,00	40 000,00	39 696,04	99,24%
		4210	20 000,00	32 809,52	32 229,30	98,23%
		4260	10 000,00	10 000,00	8 899,90	89,00%
		4300	101 450,00	243 686,58	243 596,68	99,96%
		4360	1 400,00	1 400,00	1 178,25	84,16%
		4400	14 000,00	11 950,00	8 955,80	74,94%
	4410	1 000,00	1 000,00	669,50	66,95%	
	4430	2 000,00	5 000,00	4 423,30	88,47%	
	4710	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	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	600 000,00	400 000,00	100,00%
60014		6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	600 000,00	400 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na prace finansowej udzielanej miłopy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	600 000,00	400 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	69 929,50	-	-
85195		2320	Pozostała działalność	-	-	-	-	69 929,50	-	-
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	69 929,50	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 790,00	2 331 561,60	2 331 561,60	2 331 561,60	-	-	100,00%
92109		2480	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 459 380,00	1 459 380,00	1 459 380,00	1 459 380,00	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 780,00	1 459 380,00	1 459 380,00	1 459 380,00	-	-	100,00%
92116		2480	Biblioteki	760 000,00	872 181,60	872 181,60	872 181,60	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	872 181,60	872 181,60	872 181,60	-	-	100,00%
			Razem	1 917 790,00	2 331 561,60	2 331 561,60	2 331 561,60	0,00	669 929,50	100,00%

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Roślinictwo i leśnictwo	-	-	-	-	20 000,00	-	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	20 000,00	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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	91,11%
75075		2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	26,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	26,67%
75095		2820	Pozostała działalność	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	99,17%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%
75495		6230	Pozostała działalność	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%
801			Służby podatkowe	4 778 400,00	5 586 400,00	5 444 835,95	5 444 835,95	76 330,37	66 613,44	97,47%
80101		2340	Ochrona i wychowanie	2 650 400,00	3 312 160,00	3 243 927,29	3 243 927,29	47 943,35	39 500,35	97,94%
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji systemu osłony	650 400,00	847 300,00	818 942,56	818 942,56	-	-	96,65%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu osłony	2 000 000,00	2 464 860,00	2 424 984,73	2 424 984,73	-	-	98,38%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu osłony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	30 416,00	21 085,00	69,25%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	96,65%
80103		2510	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 000,00	605 000,00	595 985,07	595 985,07	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu osłony	200 000,00	282 000,00	278 253,62	278 253,62	-	-	98,66%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu osłony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00	323 000,00	317 731,45	317 731,45	-	-	98,38%
80104			Przedzkoła	500 000,00	396 100,00	396 010,36	396 010,36	-	-	99,98%

Dział	Kosztorys	Paragraf	Wyzerowanie	podmiotowe			przeładniowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 010,36	-	-	-	-	-	-	-	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%
80119			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	345 953,46	-	-	-	-	-	-	-	94,78%
80150		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	345 953,46	-	-	-	-	-	-	-	94,78%
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 000,00	862 959,77	-	-	-	-	-	-	-	95,02%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	171 859,73	-	-	-	-	-	-	-	91,41%
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 000,00	691 100,04	-	-	-	-	-	-	-	95,57%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewentualnych	-	-	-	-	-	-	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	3 110 669,65	100,00%
85111			Śpiżarnie ogólnie	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
85154			Przeźwidywanie alkoholizmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		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%
85203			Ponieważ społeczna	-	-	-	-	-	-	744 444,00	887 736,00	887 736,00	100,00%
		2810	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	744 444,00	887 736,00	887 736,00	100,00%
855			Różdżna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	130 000,00	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	130 000,00	90,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	240 000,00	111 000,00	89 849,30	80,95%
90013			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	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	18 849,30	18 849,30	47,12%
90095			Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	200 000,00	46 000,00	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	46 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	395 000,00	395 000,00	395 000,00	99,49%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	395 000,00	395 000,00	395 000,00	99,49%
			Razem	4 778 400,00	5 586 400,00	0,00	0,00	0,00	2 324 444,00	5 520 736,02	5 453 466,47	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			40 000,00	40 000,00	31 918,51	79,80%
			40 000,00	40 000,00	31 918,51	79,80%
	90019		0,00	0,00	1 550,00	-
		0570	40 000,00	40 000,00	30 368,51	75,92%
		0690	40 000,00	40 000,00	30 368,51	75,92%
			40 000,00	40 000,00	31 918,51	79,80%
			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		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
600			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				Transport i łączność		
	60013		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				Drogi publiczne wojewódzkie		
		6630	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				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		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
600			0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
				Transport i łączność		
	60013		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
				Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
				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, opłaconego 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	Zaliczności	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 15 446,45 zł (z 21 790,30 zł do 37 236,75 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 1 069,70 zł (z 6 074,90 zł do 7 144,60 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	75814	2100	Różne rozliczenia		0,00	384 791,00	384 791,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	384 791,00	384 791,00	100,00%
852	85295	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%
			Pomoc społeczna		0,00	421 448,31	377 948,54	89,68%
			Pozostała działalność		0,00	421 448,31	377 948,54	89,68%
			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	80101	2340	Oświata i wychowanie		0,00	387 162,31	376 401,72	97,22%
			Szkoły podstawowe		0,00	341 036,31	331 040,72	97,07%
			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%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	18 949,00	18 949,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	250 691,00	250 691,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	2 371,31	1 738,72	73,32%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	20 019,00	20 019,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	17 090,00	17 090,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	2 929,00	2 929,00	100,00%
			Przedszkola	80104	0,00	19 117,00	19 117,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	2 076,00	2 076,00	100,00%
80113	80113	4370	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	6 265,00	5 500,00	87,79%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 265,00	5 500,00	87,79%
			Pozostała działalność		0,00	725,00	725,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	725,00	725,00	100,00%
852	85231	3280	Pomoc społeczna		0,00	419 077,00	376 282,32	89,79%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	419 077,00	376 282,32	89,79%
			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	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%
			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%
			Transport i łączność	7 361 981,00	5 460 781,00	4 793 231,57	87,78%
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	7 361 981,00	5 460 781,00	4 793 231,57	87,78%
			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%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
754	75495	6370	Pozostała działalność	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
			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%
			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 033 938,00	95,74%
926	92601	6370	Obiekty sportowe	1 080 000,00	1 080 000,00	1 033 938,00	95,74%
			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	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00%
			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%
			Transport i łączność	7 361 981,00	5 460 781,00	4 793 231,57	87,78%
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	7 361 981,00	5 460 781,00	4 793 231,57	87,78%
			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%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
754	75495	6370	Pozostała działalność	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
			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%
			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 033 938,00	95,74%
926	92601	6370	Obiekty sportowe	1 080 000,00	1 080 000,00	1 033 938,00	95,74%
			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%
			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 użytkowania 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 trwałe 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, trwały 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 trwały 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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarządek		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	Wartość tys. zł
I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)	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. ekol.	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
II. Obiekty komunalne - sztuk										
Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego, WGNIOŚ.3023.13.2024.DR - strona 2										

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	Wartość tys. zł	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 użytk. 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 użytk. 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 użytk. 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 (przejsie 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 (przejsie 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	400/1	ul. A. Krajowej 33- 34	obr. 83/2	0,0371	153/100	lokal mieszkalny	3037/3
14 - zaświadczenie z dnia 07.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 153/100)							
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

23 - zaświadczenie z dnia 26.11.2019 - przekształcenie uzytk. 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)	76	ul. Dworcowa 5	obr. 83/3	0,1498	94/1000	lokale mieszkalne	1286/9
24 - decyzja Burmistrza 5/2018 z 14.06.2018 przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 205/1000); 11.08.2021 sprostowanie udziałów akt	87	ul. Gen. Sikorskiego 2	obr. 83/3	0,1496	1214/10000	lokale mieszkalne	1290/0

3641/2021 (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 uzytek. 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 uzytek. 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 uzytek. 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 uzytek. 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)	2079	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			

42	77/3	ul. Kazimierza Wielkiego 5	obr. 83/5	0,0461	1/2	lokal mieszkalny	1402/9
43	69	Biała 13	obr. Biała	0,6247	61/100	świeńca wiejska + lokale mieszkalne	4317
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)	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2446	245/1000	świeńca wiejska	6652
45	217/2	Szkolna 1	obr. Pięc	0,1759	644/1000	lokale mieszkalne i użytkowe	3654/4 (będzie nowy)
46	378/7, 378/6, 378/8	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610
47	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974
48	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976
49	10/6	Węglewo	obr. Miłocice	0,2396	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6
50	250	Węglewo 9	obr. Miłocice	0,2489	1/2	1 lokal mieszkalny	6253/4
51	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981
52	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360
53 - 12.05.2023 korekta ewidencji (modernizacja - zawład.	62	Przeradz 2	Przeradz	0,1752	382/1000	1 lokal mieszkalny	4533/7
54	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,3203	349/1000	świeńca	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 świetlica wiejska + lokal użytkowy	9518/6			
57	118	Świerzenko 40	obr. Świerzenko	0,0871	701/1000		3813			
58 - 30.08.2021 sprzedaż udziału 498/1000 z lok. Miesz. (pozostał udział 502/1000)	225	Waldowo 7	obr. Waldowo	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)	
	Niezbudowane (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										
Grudzień	2								2	
Ogółem	11	1	1	5	4	0	0	0	11	1

5.4. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Nr KW	Numer działki	Przyjęta wartość użytk-wieczysteg o ha gruntów	Wartość prawa użytkowania wieczystego działki	Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy – stan na 31.12.2023														
				Wartość użytku	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	0,0000	0,0	0,2537	35,3
3729/1	291/15 obr. 83/2 - nabycie PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; podział (decyzja ostatek 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 PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,9	0,0139													0,0139	1,9
3729/1	295/3 obr. 83/2 - nabycie PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostatek 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	4,2	0,0302			0,0302	4,2									0,0000	0,0
3729/1	296/1 obr. 83/2 - nabycie PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostatek 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	10,4	0,0747			0,0747	10,4									0,0000	0,0
3729/1	302 obr. 83/2 - nabycie PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	116400	3,8	0,0330			0,0330	3,8										
3729/1	303/1 obr. 83/2 - nabycie PROWITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	32,2	0,2317													0,2317	32,2
3729/1	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	0,0000	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	0,0000	0,0	0,2537	35,3

	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
Cmentarze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0
0,0000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0	0,00000	0,0

5.5. Informacja z realizacji planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2023

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 Miłociicach	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. Dzwonczak 29
tel. 59 857 24 04, 857 22 32
fax: 77 842 22 22, 857 842 13 40-406

Załącznik 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	7.690,80
-energia elektryczna	90.648,09
-woda, ścieki	1.494,89
-c.o. biblioteki i Stosinka	57.991,89
-zakup książek	36.771,00

-projekty	32.908,77
-pozostałe	25.849,28
9. Usługi obce	159.628,14
w tym:	
- rozmowy telefoniczne,	1.286,84
- wywóz nieczystości,	2.736,00
- przegląd gaśnic i hydrantów, komina,	1.464,60
- opłata RTV,	482,90
- projekty,	128.187,60
- monitoring biblioteki,	885,60
- znaczki pocztowe,	344,40
- usług informatyczne, internet,	9.297,57
- opłata za Filie Biblioteczną w Dretymiu,	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 Szycła

Miastko, dnia 23.02.2024 r.

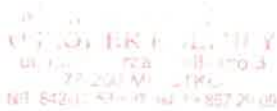
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
PROMIENNO, ul. Dworcowa 29
tel. 54 857 24 04, 857 22 32
KRS 1470842228, NIP 842-13-40-499

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 Szycia

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



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
prowadzenie 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	3 854,81
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 ODRĘKA KULTURY
w MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek

Miastko, 28.02.2024r.

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-297 tel. 59 857 29 09

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 Matruszek

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 sprawozdanego 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 następowaly 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	15 438 272,16	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 (wskaźnik 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
I	Przedsięwzięcia razem				48.423.451,91	20.708.470,89	14.069.817,51	67,94%	20.365.392,53	42,06%
I.a	- wydatki bieżące				1.811.632,91	432.935,88	389.593,72	89,99%	1.768.290,75	97,61%
I.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, przewlekłe 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, Kosciierzyna, Kwidzyn, 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 Zagłębie 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 miateczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem barierki ochronnej w miejscowości Słossinko (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-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 Dolisku -	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 eliminacji 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 Dolku -	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 Waldowa -	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 Piaszyczynie -	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 Mięnia Komunalnego	2023	2024	1.100.730,00	830.730,00	830.730,00	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%