

**ZARZĄDZENIE NR 24/2024**  
**WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2023**

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2023 zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
  - a) dochody 28 619 778,62 zł w tym majątkowe 7 591 999,42zł;
  - b) wydatki 32 226 365,58 zł w tym majątkowe 9 745 227,00zł.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 marca 2024r.

- 1) Radzie Gminy Sztutowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

**§ 3.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zawiera :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2023 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Sztutowo - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo .

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

**Robert Zieliński**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2023 r.**



## Spis treści

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZTUTOWO ZA 2023 ROK.....</b>                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>                                                                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 9         |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 9         |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 10        |
| 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 11        |
| 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 12        |
| 2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 12        |
| 2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 14        |
| 2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 15        |
| 2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                            | 16        |
| 2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 17        |
| 2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                          | 18        |
| 2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                             | 19        |
| 2.4.13. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                   | 19        |
| 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 20        |
| 2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 21        |
| 2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 22        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 24        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 24        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 24        |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 25        |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 25        |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 26        |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 26        |
| 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                           | 26        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>27</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>28</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 30        |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 30        |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                  | 31        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 31        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 32        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 33        |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 34        |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 35        |
| 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 36        |

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.10.   | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                               | 36        |
| 2.7.11.   | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                    | 39        |
| 2.7.12.   | Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                                                                                                     | 40        |
| 2.7.13.   | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                                   | 42        |
| 2.7.14.   | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                      | 43        |
| 2.7.15.   | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                                            | 43        |
| 2.7.16.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                          | 45        |
| 2.7.17.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                           | 47        |
| 2.7.18.   | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                   | 48        |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                              | 49        |
| 2.9.      | Przychody.....                                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.10.     | Rozchody .....                                                                                                                                                                       | 53        |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>54</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                             | 54        |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                                                                                    | 61        |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                 | 67        |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł.....                                                                                                                                                    | 69        |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych.....                                                                                                                                                     | 71        |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                             | 73        |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących.....                                                                                                                                                    | 86        |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                 | 98        |
| 3.9.      | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 100       |
| 3.10.     | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                           | 101       |
| 3.11.     | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 103       |
| 3.12.     | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                              | 105       |
| 3.13.     | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                           | 106       |
| 3.14.     | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 107       |
| 3.15.     | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                            | 108       |
| 3.16.     | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....                       | 109       |
| 3.17.     | Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ...                                                                                  | 110       |
| 3.18.     | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 111       |
| 3.21.     | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład                                                                                      | 1133      |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sztutowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XLVIII/485/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sztutowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XLVIII/485/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 205 826,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 453 787,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 247 961,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 247 961,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, który zostanie pokryty **z nadwyżki z lat ubiegłych** wynoszącej **10 248 979,18 zł**.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sztutowo i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Sztutowo, 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   | XLIX/508/2022               | 353 097,00           | 0,00                | 241 639,00           | 903,00              | 0,00                | 112 361,00          | 0,00              | 0,00         |
| 2   | 1A/2022                     | 529 572,00           | 47 500,00           | 564 493,00           | 82 421,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 3   | 8/2023                      | 19 232,48            | 0,00                | 196 205,48           | 176 973,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 4   | 13/2023                     | 62 000,00            | 0,00                | 381 390,00           | 319 390,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5   | L/515/2023                  | 1 571 849,00         | 0,00                | 3 245 050,00         | 343 110,00          | 1 330 091,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 6   | 17/2023                     | 38 987,33            | 9 700,00            | 572 197,33           | 542 910,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 7   | 28/2023                     | 61 966,00            | 0,00                | 182 522,00           | 120 556,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 8   | LI/523/2023                 | 45 900,00            | 5 006,00            | 443 700,00           | 402 806,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9   | 35/2023                     | 8 472,00             | 0,00                | 33 372,00            | 24 900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 10  | 38/2023                     | 276 873,55           | 0,00                | 737 442,55           | 460 569,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 11  | 41/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 170 596,00           | 170 596,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 12  | LII/553/2023                | 301 320,00           | 477 343,00          | 373 285,00           | 549 308,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 13  | 47/2023                     | 33 289,00            | 0,00                | 68 179,00            | 34 890,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 14  | 50/2023                     | 21 306,00            | 0,00                | 51 746,00            | 30 440,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 15  | LIII/559/2023               | 106 600,00           | 0,00                | 287 770,00           | 4 900,00            | 296 270,00          | 0,00                | 120 000,00        | 0,00         |
| 16  | 55/2023                     | 48 004,87            | 0,00                | 181 569,87           | 133 565,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 17  | 62/2023                     | 2 000,00             | 0,00                | 184 431,00           | 182 431,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 18  | 67/2023                     | 23 914,00            | 0,00                | 24 314,00            | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 19  | LIV/597/2023                | 290 500,00           | 30 000,00           | 776 728,00           | 516 228,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 20  | 70/2023                     | 6 796,96             | 0,00                | 114 381,96           | 107 585,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 21  | 76/2023                     | 10 000,00            | 0,00                | 137 457,00           | 127 457,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 22  | 82/2023                     | 87 369,73            | 0,00                | 150 946,73           | 63 577,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 23  | 86/2023                     | 587,00               | 0,00                | 4 787,00             | 4 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 24  | LV/610/2023                 | 2 023 304,39         | 0,00                | 2 042 438,39         | 19 134,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 25  | 90/2023                     | 51 096,00            | 0,00                | 167 609,00           | 116 513,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 26  | 93/2023                     | 103 559,02           | 0,00                | 202 245,02           | 98 686,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 27  | 96/2023                     | 313 588,82           | 0,00                | 400 218,82           | 86 630,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 28  | LVI/618/2023                | 2 557 669,00         | 0,00                | 3 120 323,57         | 562 654,57          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 29  | 102/2023                    | 3 081 487,00         | 3 042 065,00        | 124 081,99           | 84 659,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 30  | 104/2023                    | 26 036,23            | 0,00                | 47 536,23            | 21 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 31  | LVII/626/2023               | 535 743,00           | 0,00                | 662 343,00           | 126 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 32  | 109/2023                    | 150 826,00           | 500,00              | 250 926,00           | 100 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 33  | 113/2023                    | 30 000,00            | 25 080,00           | 118 975,00           | 114 055,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 34  | LVIII/642/2023              | 3 124 773,99         | 1 500 000,00        | 3 067 773,99         | 2 395 000,00        | 0,00                | 952 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 35  | 117/2023                    | 47 766,62            | 0,00                | 115 176,62           | 67 410,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 36  | 120/2023                    | 0,00                 | 9 709,04            | 16 370,03            | 26 079,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 37  | 123/2023                    | 0,00                 | 0,00                | 479,00               | 479,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>15 945 486,99</b> | <b>5 146 903,04</b> | <b>19 460 699,58</b> | <b>8 220 115,63</b> | <b>1 626 361,00</b> | <b>1 064 361,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 798 583,95 zł do kwoty 31 004 409,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 240 583,95 zł do kwoty 39 694 370,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 562 000,00 zł do kwoty 8 809 961,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 120 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sztutowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 689 961,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który zostanie pokryty **z nadwyżki z lat ubiegłych**.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 20 205 826,00                  | 31 004 409,95                   | 28 619 778,62        | 92,31%                             |
| Wydatki          | 28 453 787,00                  | 39 694 370,95                   | 32 226 365,58        | 81,19%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-8 247 961,00</b>           | <b>-8 689 961,00</b>            | <b>-3 606 586,96</b> | -                                  |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- **Nadwyżki** budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 606 586,96 zł. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31.12.2023r. wynosiła **10 248 979,18zł**.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 619 778,62 zł, a ich realizacja stanowiła 92,31% planu wynoszącego 31 004 409,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

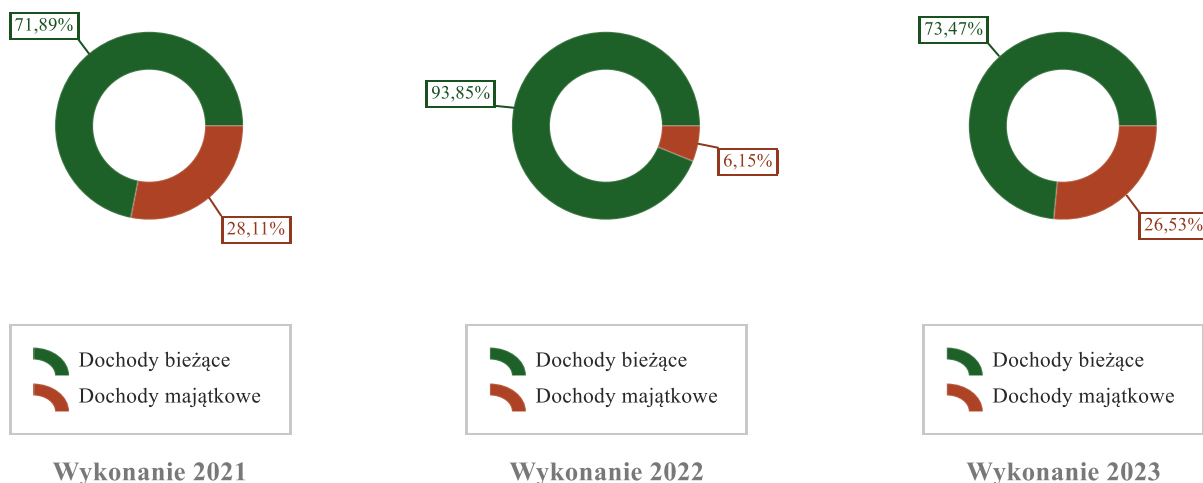
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 16 318 840,00                  | 21 795 041,44                   | 21 027 779,20        | 96,48%                                | 73,47%          |
| Dochody majątkowe           | 3 886 986,00                   | 9 209 368,51                    | 7 591 999,42         | 82,44%                                | 26,53%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>20 205 826,00</b>           | <b>31 004 409,95</b>            | <b>28 619 778,62</b> | <b>92,31%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 254 045,00                   | 8 214 841,00                    | 8 260 872,92     | 100,56%                               | 28,86%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 782 732,00                   | 6 870 767,19                    | 6 931 111,73     | 100,88%                               | 24,22%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 564 000,00                   | 4 940 485,00                    | 5 188 145,79     | 105,01%                               | 18,13%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 160 000,00                   | 2 176 600,00                    | 2 176 800,00     | 100,01%                               | 7,61%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 1 068 420,00                   | 1 374 280,99                    | 1 380 531,11     | 100,45%                               | 4,82%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 036 160,00                   | 1 586 843,00                    | 1 242 996,12         | 78,33%                                   | 4,34%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00                           | 662 970,00                      | 674 770,00           | 101,78%                                  | 2,36%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 661 653,00                     | 705 535,28                      | 602 806,68           | 85,44%                                   | 2,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 4 000,00                       | 562 762,37                      | 564 080,41           | 100,23%                                  | 1,97%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 141 486,00                     | 2 143 984,00                    | 544 436,67           | 25,39%                                   | 1,90%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 344 930,00                     | 525 751,05                      | 504 929,75           | 96,04%                                   | 1,76%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 604 962,00                      | 288 192,31           | 47,64%                                   | 1,01%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 187 500,00                     | 584 453,07                      | 221 867,82           | 37,96%                                   | 0,78%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00                         | 21 676,00                       | 21 674,31            | 99,99%                                   | 0,08%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 28 444,00                       | 16 508,00            | 58,04%                                   | 0,06%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 55,00                           | 55,00                | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>20 205 826,00</b>           | <b>31 004 409,95</b>            | <b>28 619 778,62</b> | <b>92,31%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

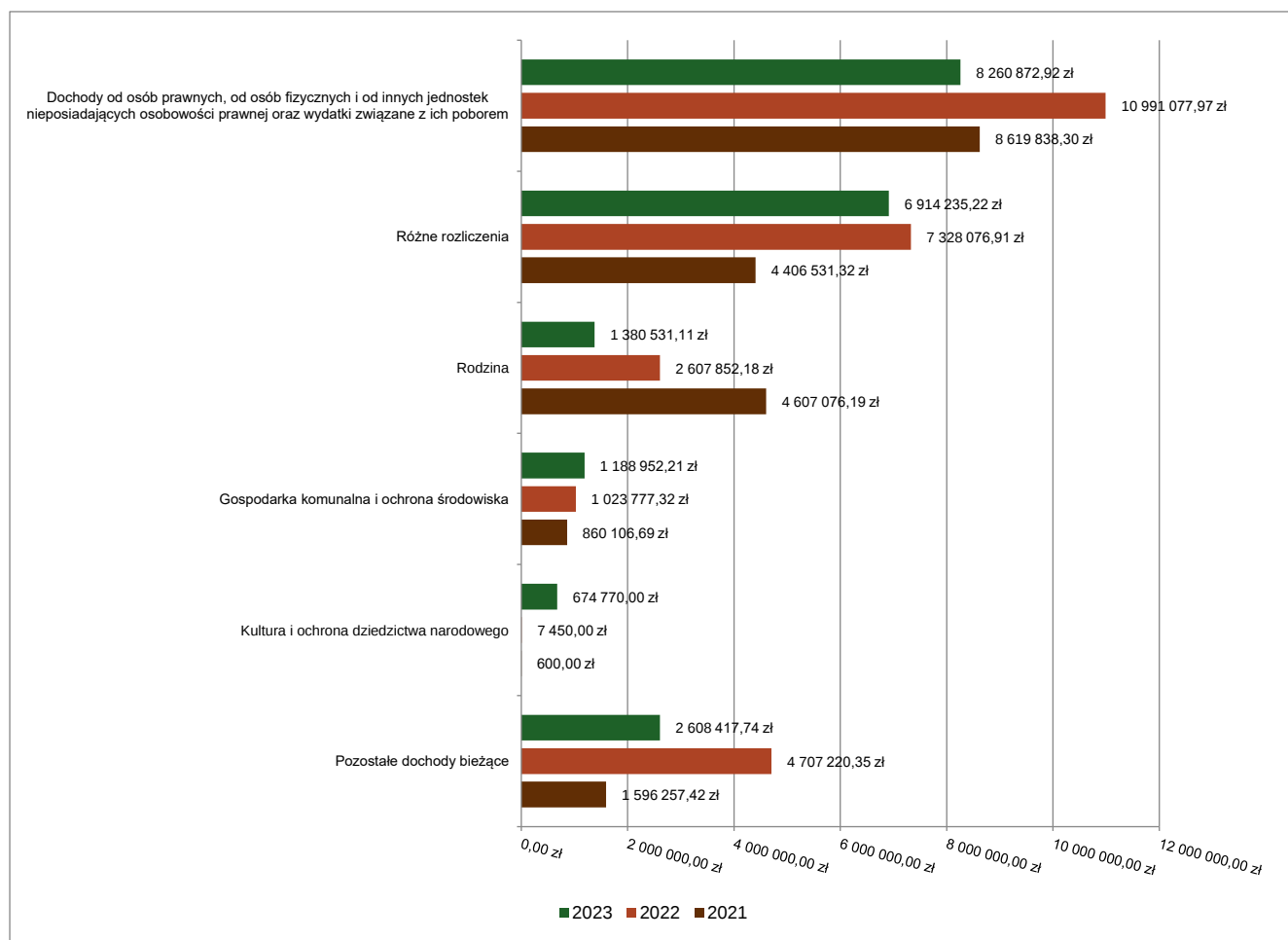
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 027 779,20 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu wynoszącego 21 795 041,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

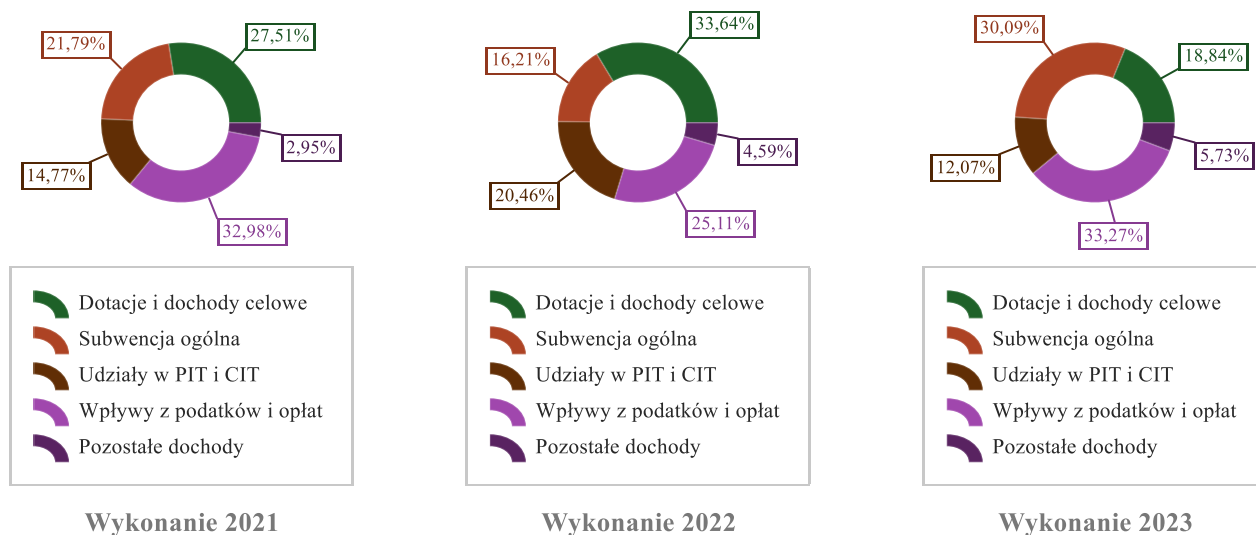
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 254 045,00                   | 8 214 841,00                    | 8 260 872,92     | 100,56%                                  | 37,90%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 782 732,00                   | 6 853 890,68                    | 6 914 235,22     | 100,88%                                  | 31,72%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 1 068 420,00                   | 1 374 280,99                    | 1 380 531,11     | 100,45%                                  | 6,33%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 036 160,00                   | 1 523 564,00                    | 1 188 952,21     | 78,04%                                   | 5,46%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 662 970,00                      | 674 770,00       | 101,78%                                  | 3,10%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 394 000,00                     | 651 700,00                      | 571 640,59           | 87,72%                                   | 2,62%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 344 930,00                     | 525 751,05                      | 504 929,75           | 96,04%                                   | 2,32%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 4 000,00                       | 448 762,37                      | 450 080,41           | 100,29%                                  | 2,07%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 75 500,00                      | 353 876,00                      | 362 379,67           | 102,40%                                  | 1,66%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 604 962,00                      | 288 192,31           | 47,64%                                   | 1,32%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 187 500,00                     | 299 133,07                      | 221 867,82           | 74,17%                                   | 1,02%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 170 653,00                     | 214 535,28                      | 154 289,88           | 71,92%                                   | 0,71%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00                         | 21 676,00                       | 21 674,31            | 99,99%                                   | 0,10%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                           | 16 600,00                       | 16 800,00            | 101,20%                                  | 0,08%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 28 444,00                       | 16 508,00            | 58,04%                                   | 0,08%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 55,00                           | 55,00                | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>16 318 840,00</b>           | <b>21 795 041,44</b>            | <b>21 027 779,20</b> | <b>96,48%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Sztutowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

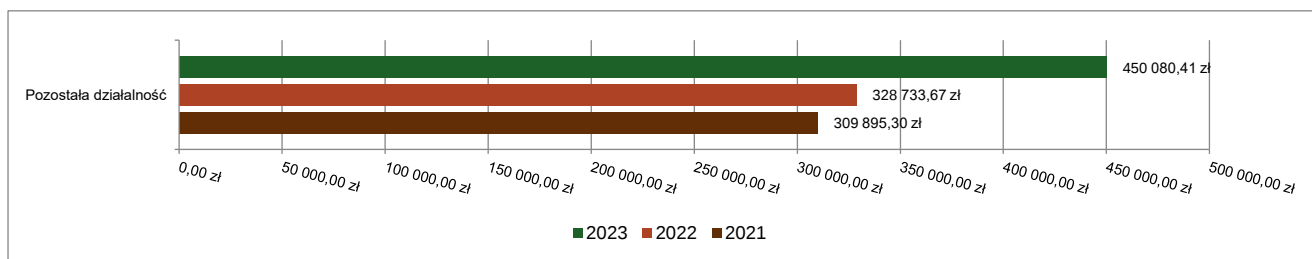


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 762,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 080,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 450 080,41 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 448 762,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 444 762,37 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 w kwocie 5 316,26 zł dzierżawa gruntów rolnych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,78 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



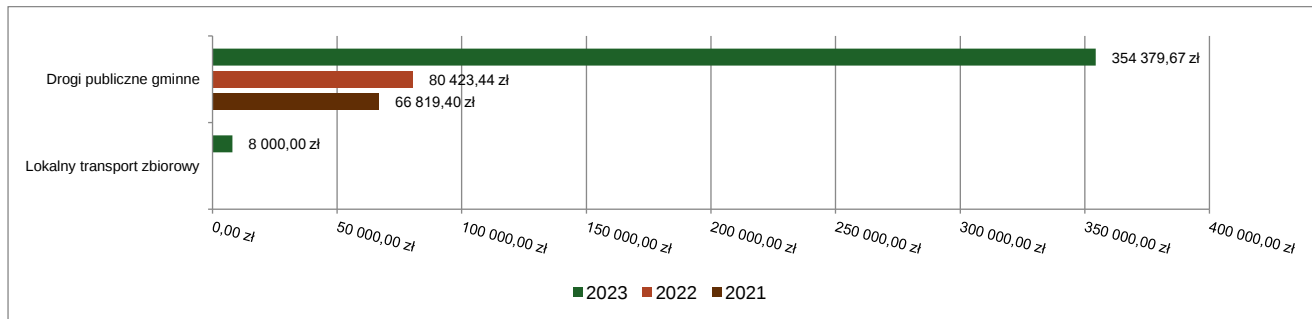
#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 379,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 8 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 354 379,67 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 345 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 253 686,00 zł dotacja na remont drogi w Groszkowie;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 83 770,86 zł opłata za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 322,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

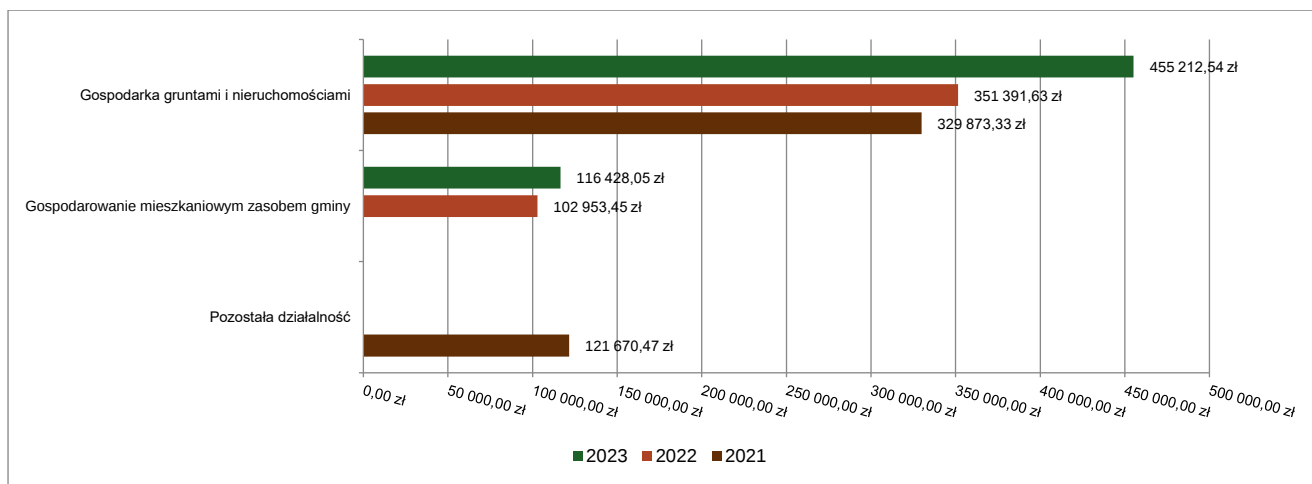


#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 640,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 455 212,54 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 460 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 376 486,42 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 61 445,77 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 819,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 461,17 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 116 428,05 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 112 596,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 831,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

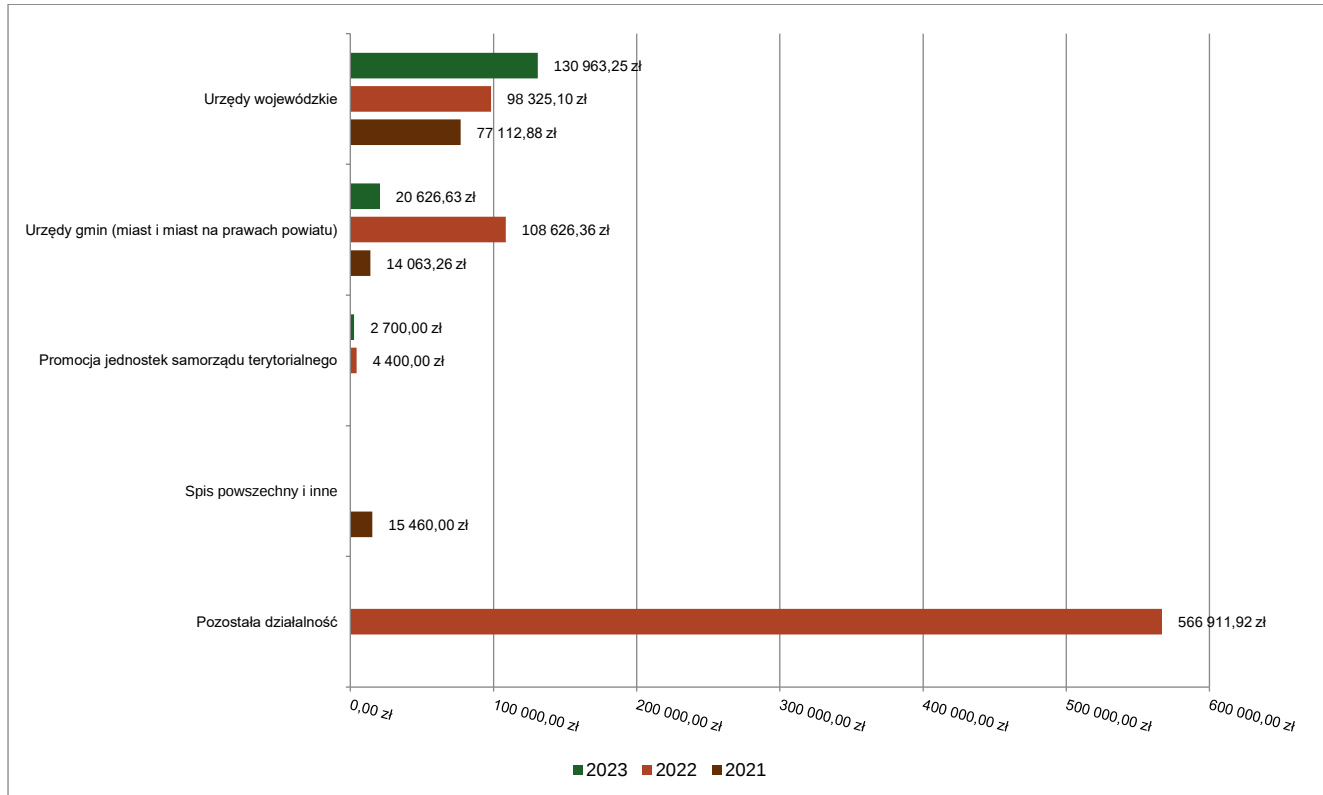


#### 2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 535,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 289,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 963,25 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 142 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 130 961,70 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 626,63 zł, co stanowi 29,65% planu rocznego wynoszącego 69 566,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 7 760,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 523,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 006,04 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 586,28 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

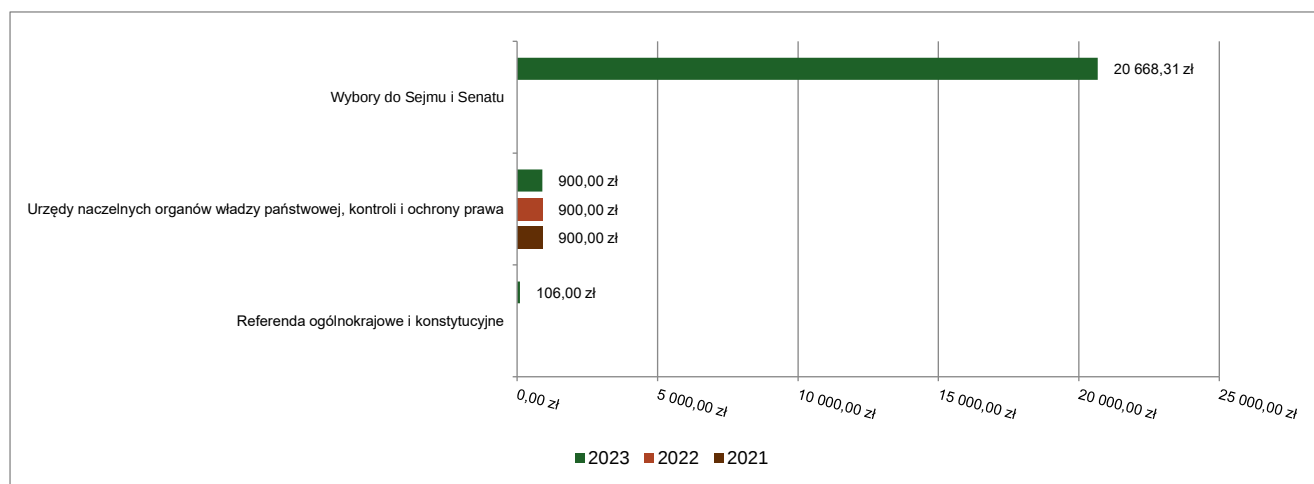


#### 2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 674,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 20 668,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 20 668,31 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 106,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 214 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 260 872,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 59 104,40 zł, co stanowi 131,34% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 58 711,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 393,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 820 307,99 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 1 922 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 688 756,11 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 673,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 614,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 987,88 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 934,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 607 509,63 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego wynoszącego 3 471 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 331 891,05 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 641 715,30 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 670,24 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 139 855,10 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90 502,18 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 126,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 666,76 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 600,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 483,00 zł.

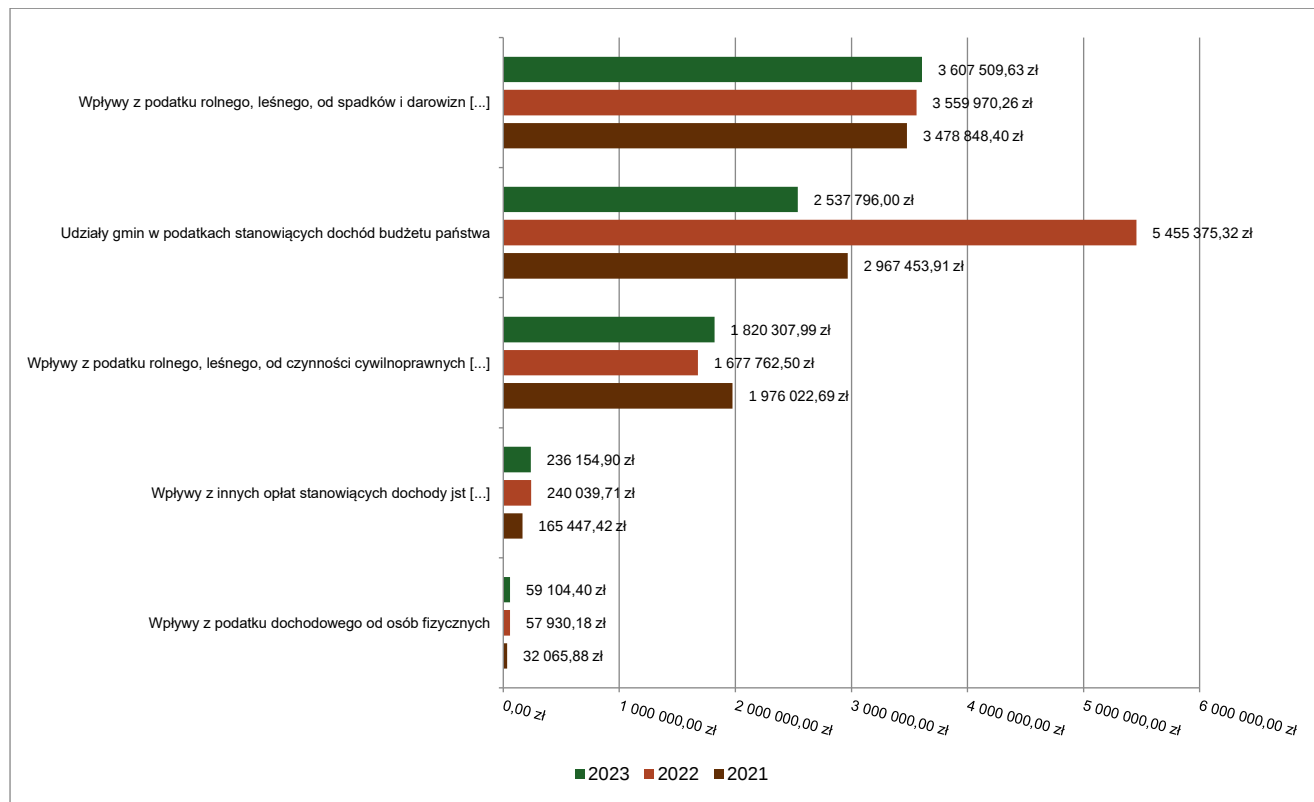
Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2023 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił **472** upomnienia na łączną kwotę **295 424,11** zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie **30** upomnień na kwotę **17 368,63** zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie **0** upomnienia na kwotę **0,00** zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie **417** upomnień na kwotę **222 450,61** zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie **25** upomnień na kwotę **55 604,87** zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie **0** upomnienia na kwotę **0,00** zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie **0** upomnień na kwotę **0,00** zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie **0** upomnień na kwotę **0,00** zł.

W 2023 roku wystawiono **88** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **72 876,65** zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie **23** tytułów wykonawczych na kwotę **10 371,44** zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie **59** tytułów wykonawczych na kwotę **28 448,46** zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie **6** tytułów wykonawczych na kwotę **34 056,75** zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 236 154,90 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 237 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 560,64 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 669,76 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 924,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 537 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 537 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 441 563,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 96 233,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

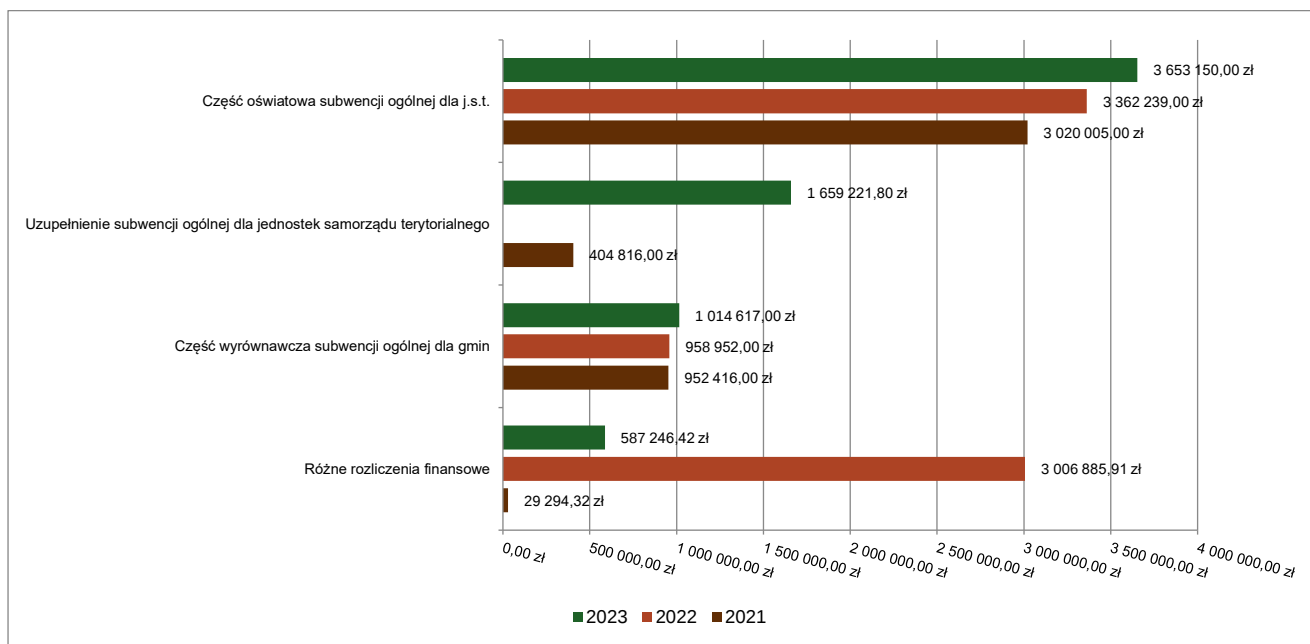


#### 2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 853 890,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 914 235,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 653 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 653 150,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 659 221,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 659 221,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 659 221,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 014 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 014 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 014 617,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 587 246,42 zł, co stanowi 111,45% planu rocznego wynoszącego 526 901,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 295 344,54 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 263 515,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 386,88 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



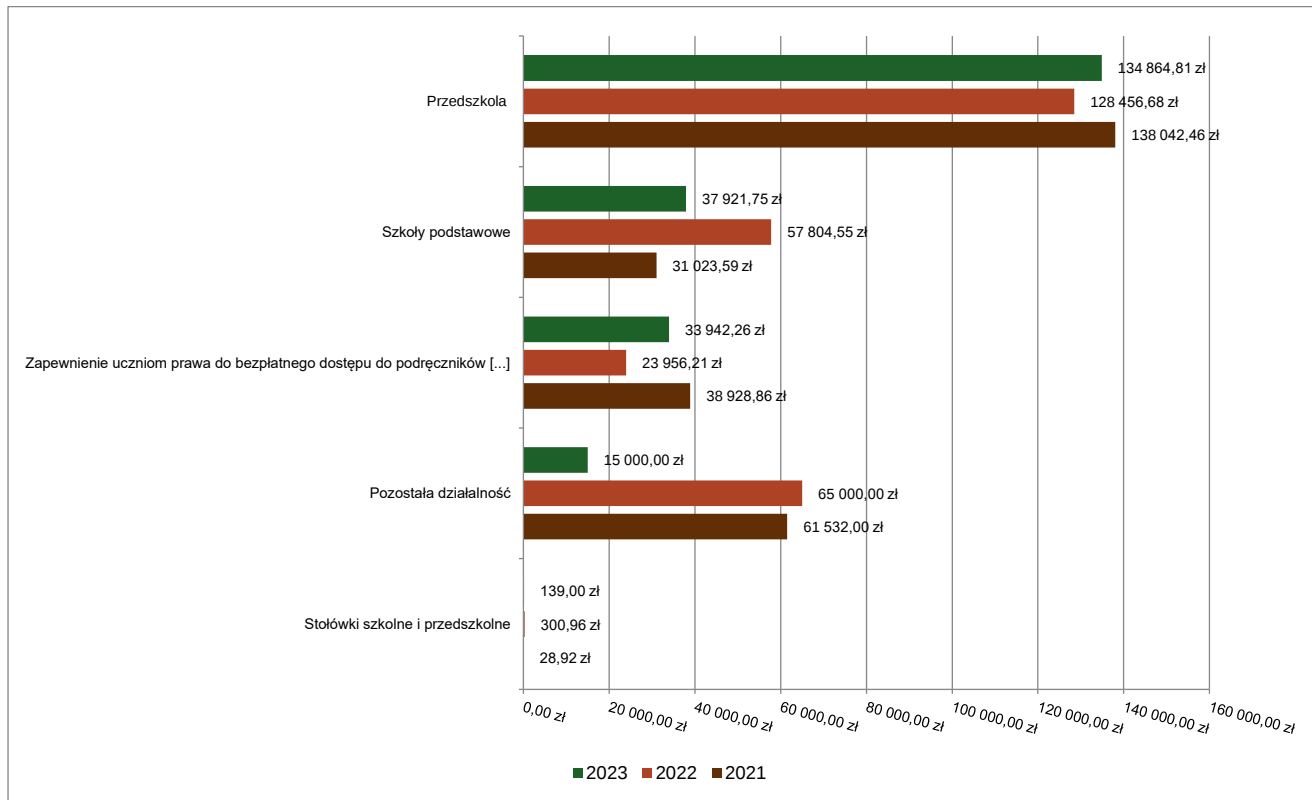
#### 2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 133,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 867,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 921,75 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 30 535,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 503,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 767,85 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 134 864,81 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 135 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 263,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 879,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 969,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 516,50 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 236,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 139,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 942,26 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 36 770,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 31 664,85 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 277,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

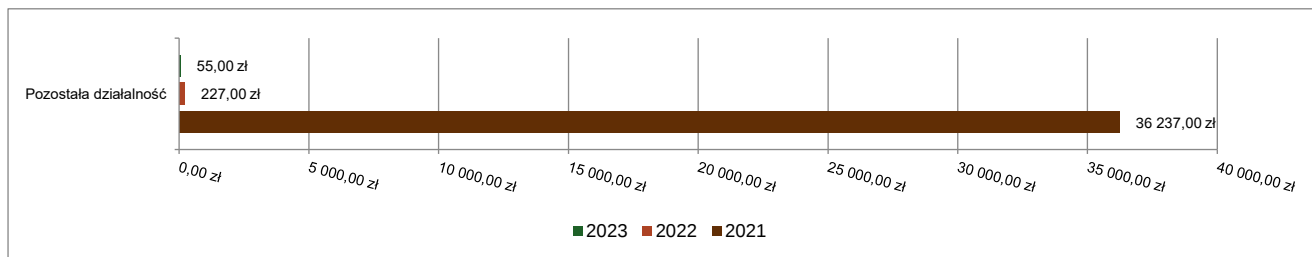


#### 2.4.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 55,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

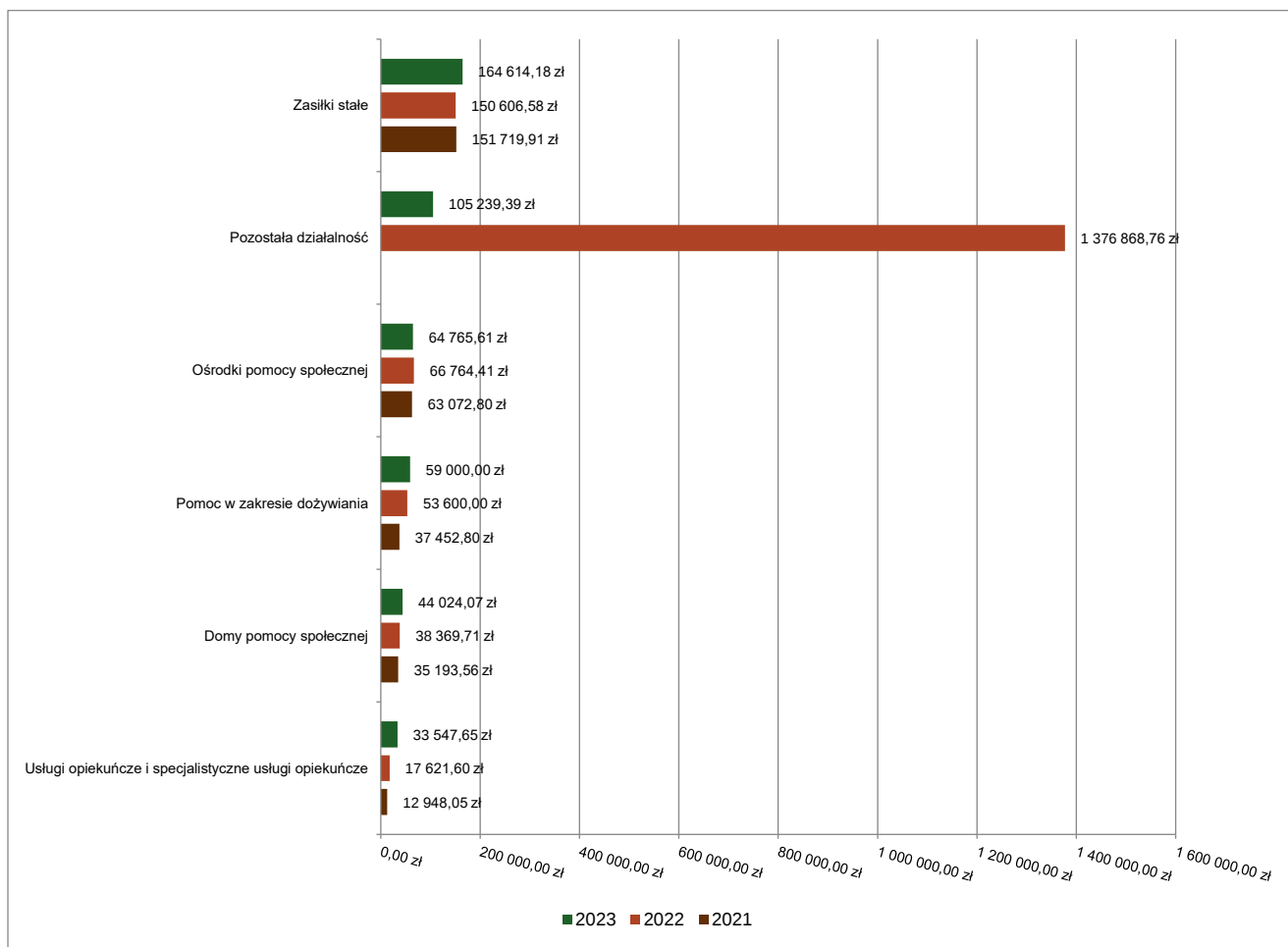


#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 751,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 929,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 44 024,07 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 44 024,07 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 zrealizowano w kwocie 13 749,71 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 749,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 989,14 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 235,14 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 754,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 164 614,18 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 170 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 239,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 375,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 64 765,61 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 63 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 696,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 247,61 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 222,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 547,65 zł, co stanowi 119,02% planu rocznego wynoszącego 28 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 33 547,65 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 239,39 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 120 858,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 239,39 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

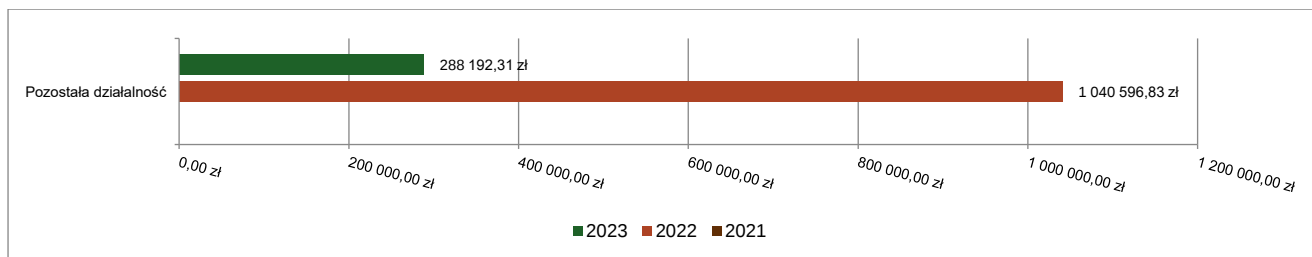


#### 2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 192,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288 192,31 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 604 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 215 772,31 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 72 420,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

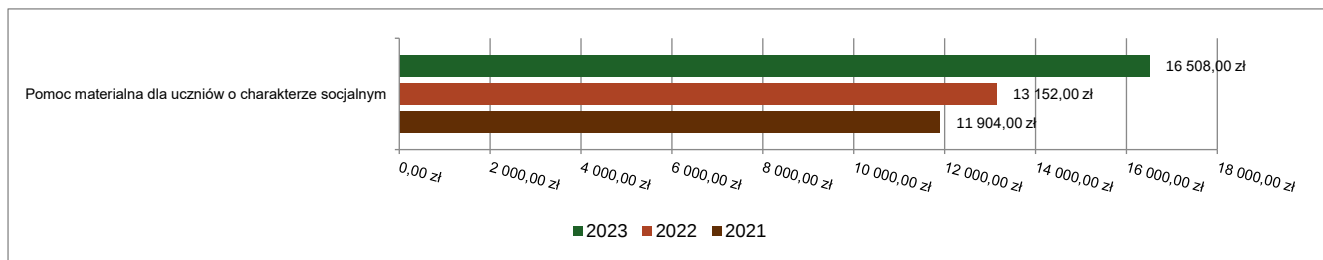


#### 2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 508,00 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 28 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 508,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



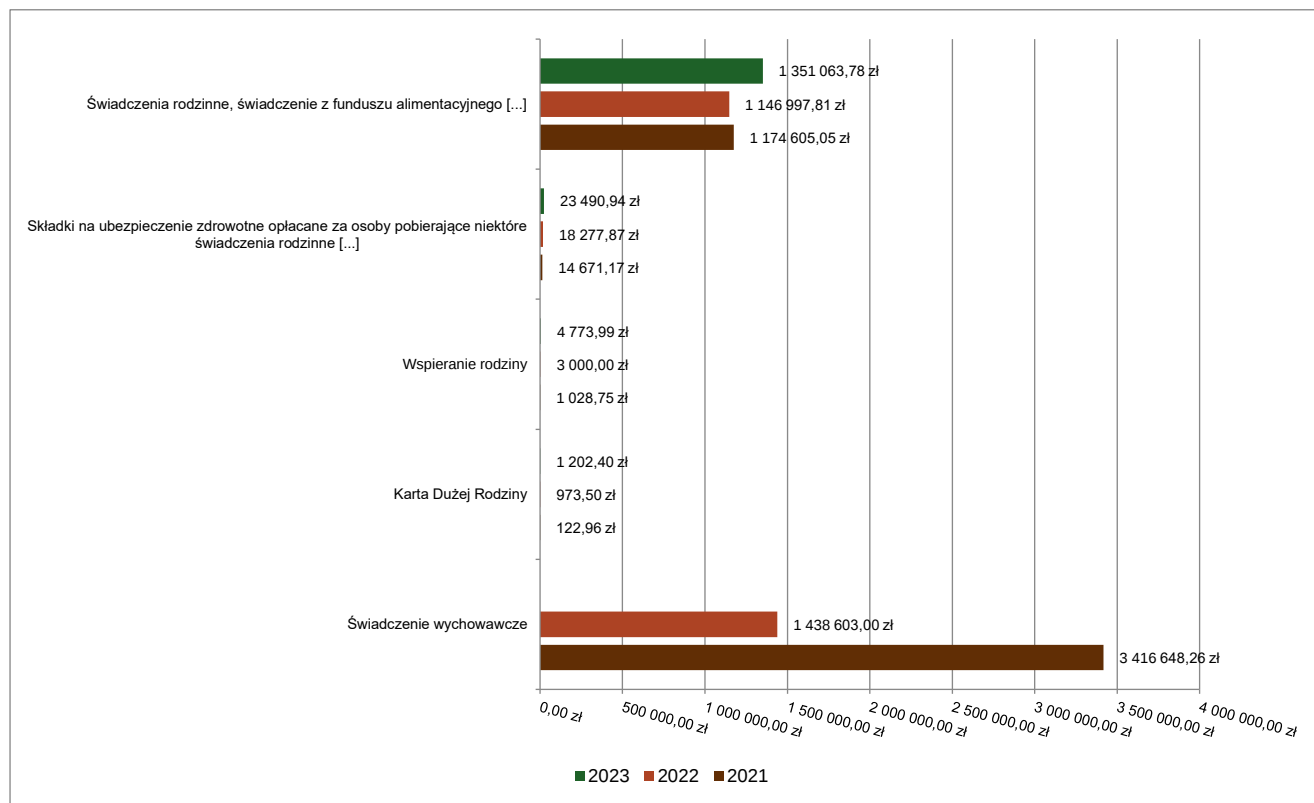
#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 280,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 531,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 351 063,78 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 1 343 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 333 310,84 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 588,68 zł;
  - 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 w kwocie 2 586,58 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 431,68 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 202,40 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 200,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 773,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 773,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 773,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 490,94 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 24 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 23 490,94 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

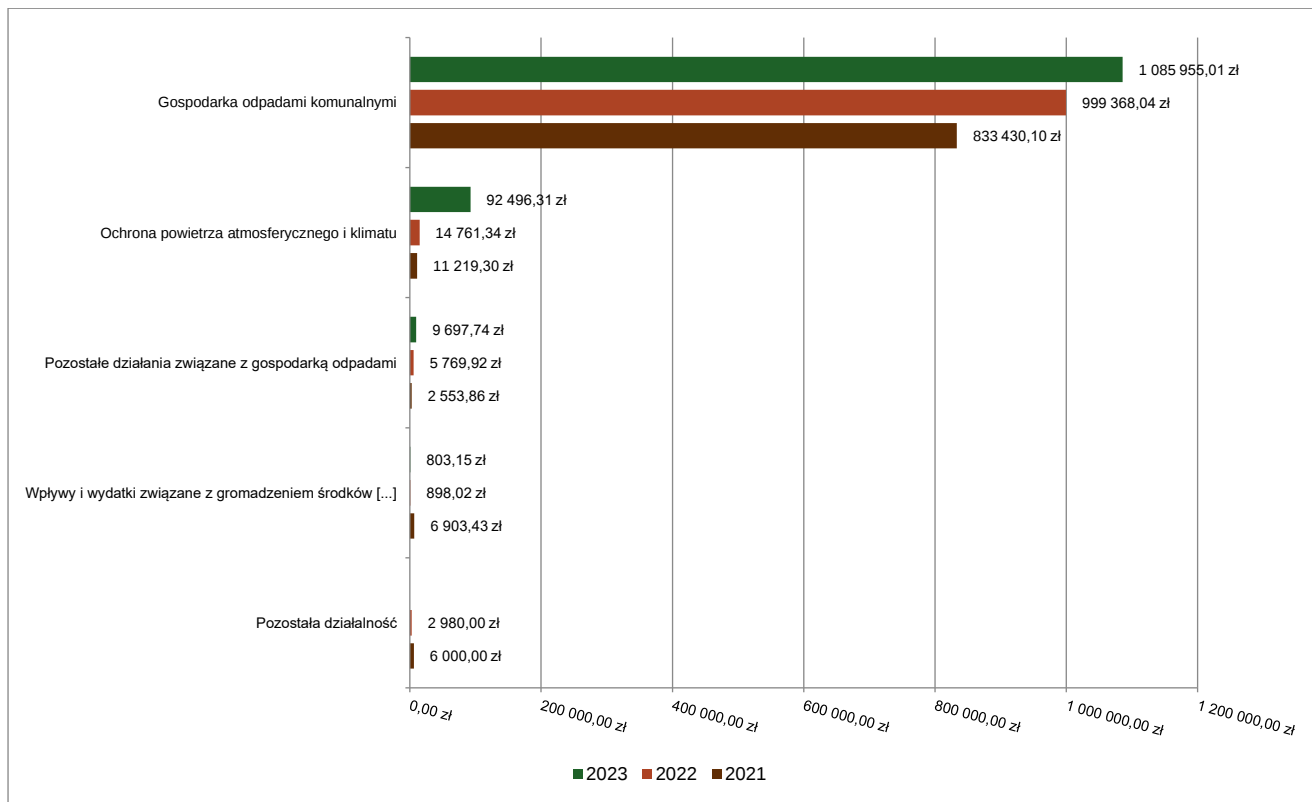


#### 2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 523 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 952,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,04%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 085 955,01 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 1 447 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 085 955,01 zł – wpłaty mieszkańców za wywóz śmieci.
 W roku 2023 wystawiono 247 upomnień z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 97 89,48 zł oraz 52 tytuły wykonawcze na kwotę 35 748,79 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 92 496,31 zł, co stanowi 127,33% planu rocznego wynoszącego 72 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 496,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 803,15 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 803,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 697,74 zł, co stanowi 410,92% planu rocznego wynoszącego 2 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 747,28 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 590,46 zł;
  - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 360,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

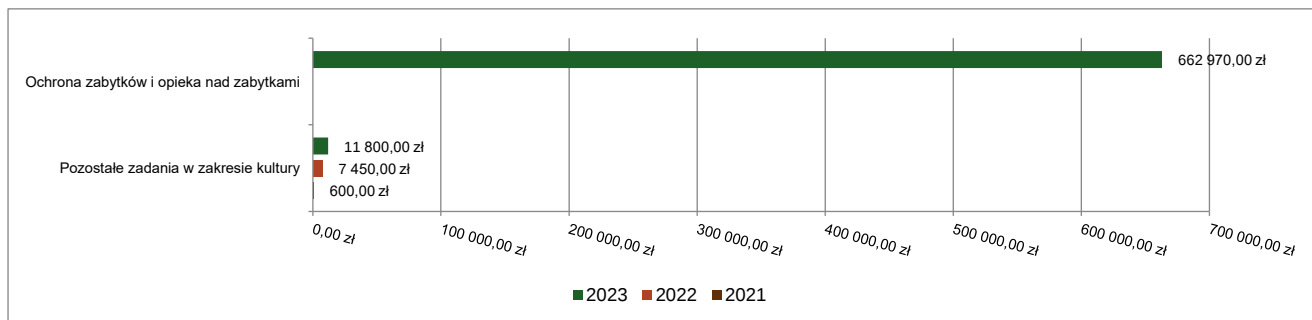


#### 2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 11 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 662 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 662 970,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

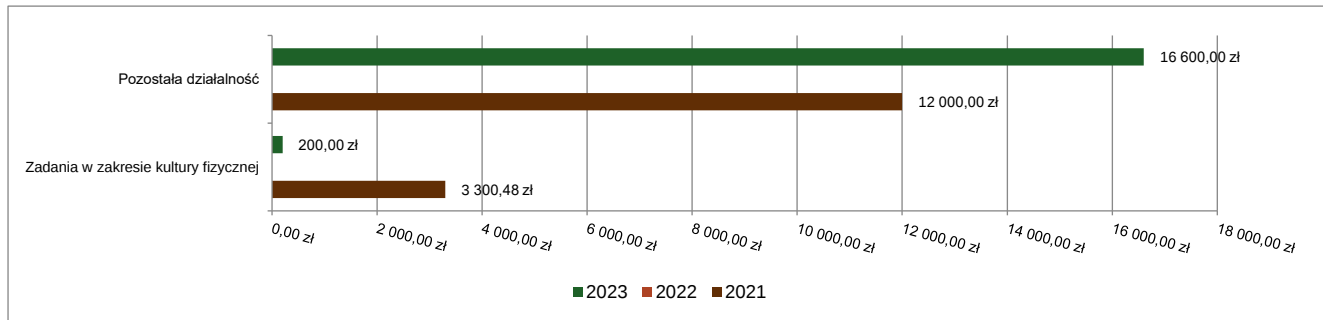


#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,20%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 600,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



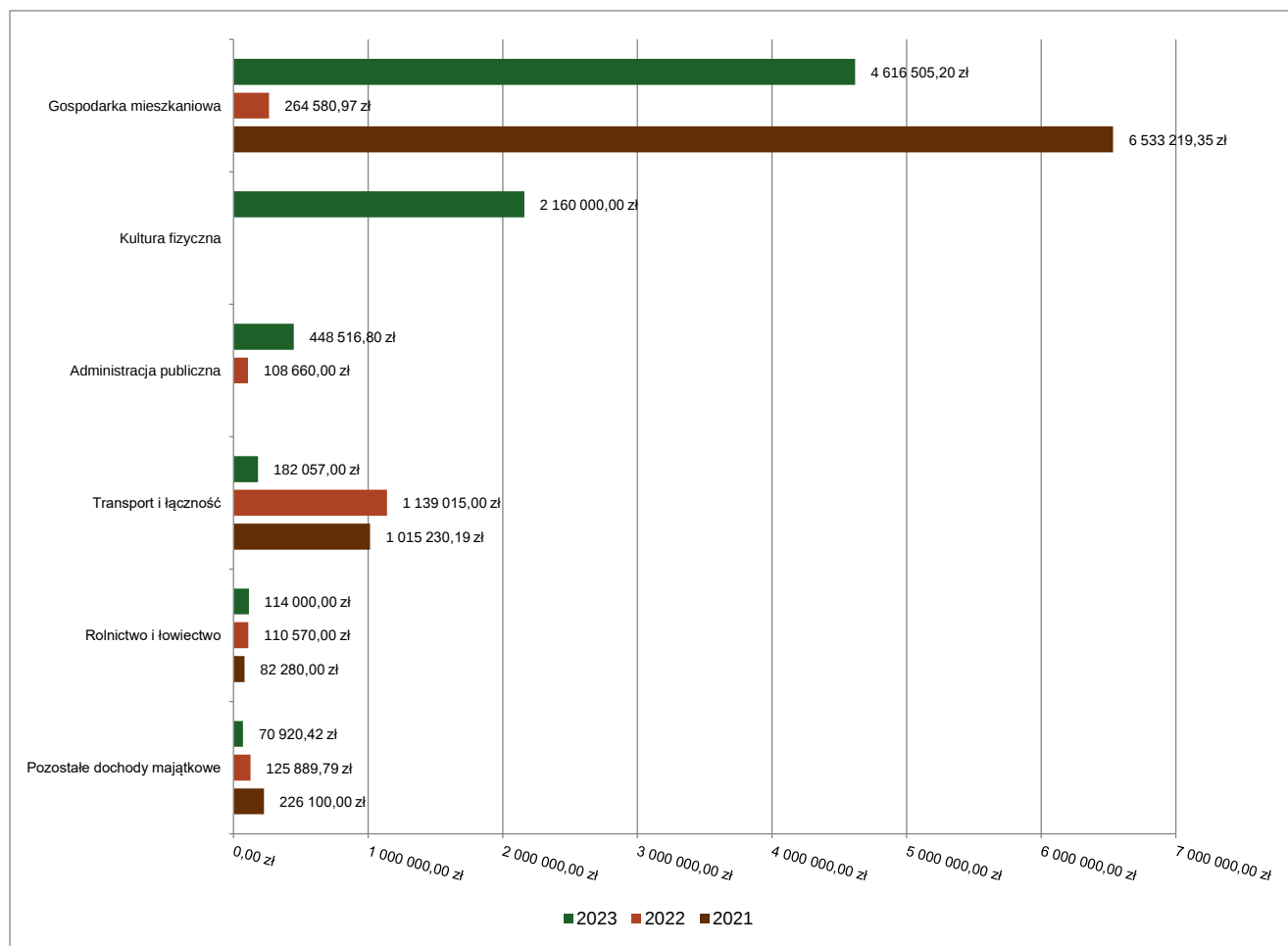
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sztutowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 591 999,42 zł, tj. w 82,44% w stosunku do planu wynoszącego 9 209 368,51 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 Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 1 170 000,00                   | 4 288 785,00                    | 4 616 505,20        | 107,64%                                  | 50,13%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 2 160 000,00                   | 2 160 000,00                    | 2 160 000,00        | 100,00%                                  | 23,45%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 491 000,00                     | 491 000,00                      | 448 516,80          | 91,35%                                   | 4,87%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 65 986,00                      | 1 790 108,00                    | 182 057,00          | 10,17%                                   | 1,98%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 0,00                           | 114 000,00                      | 114 000,00          | 100,00%                                  | 1,24%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00                           | 63 279,00                       | 54 043,91           | 85,41%                                   | 0,59%           |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 0,00                           | 16 876,51                       | 16 876,51           | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 0,00                           | 285 320,00                      | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>3 886 986,00</b>            | <b>9 209 368,51</b>             | <b>7 591 999,42</b> | <b>82,44%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sztutowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

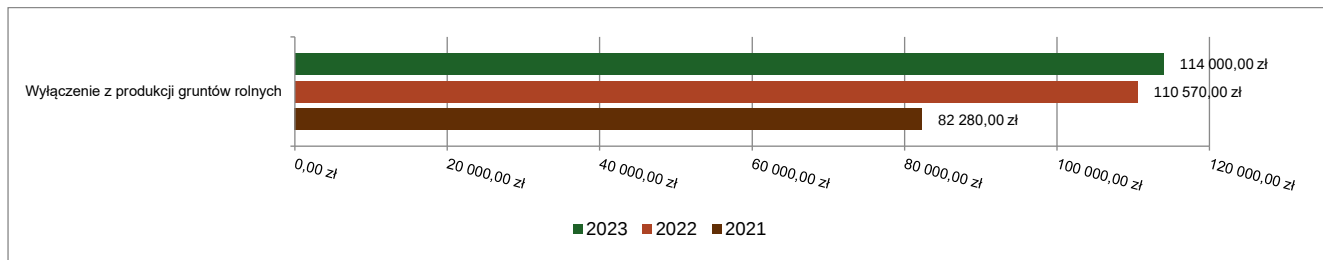


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 114 000,00 zł. – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wykres 5: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

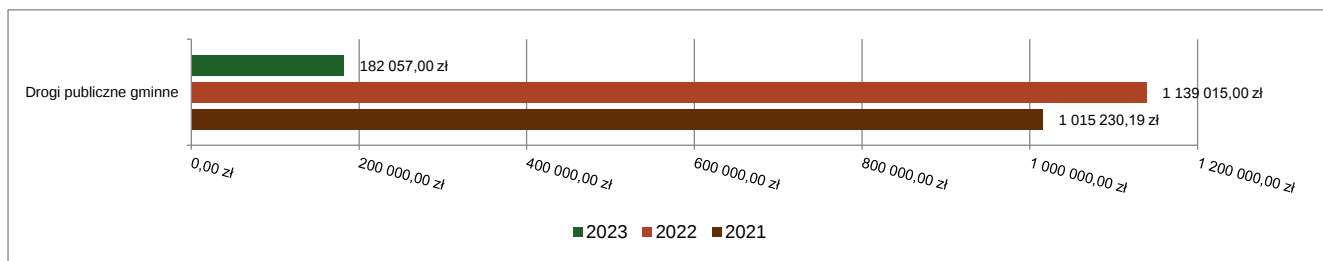


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,17%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 182 057,00 zł, co stanowi 10,56% planu rocznego wynoszącego 1 724 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 182 057,00 zł. – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 65 986,00 zł;

Wykres 6: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



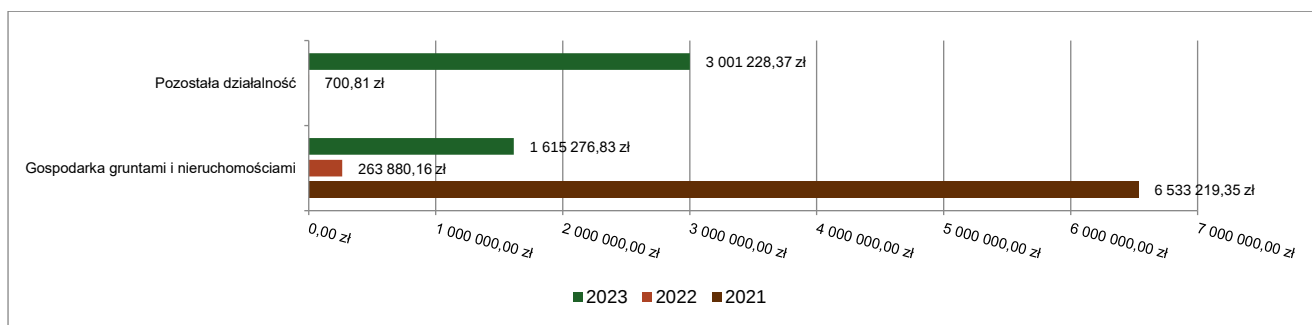
### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 288 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 616 505,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 615 276,83 zł, co stanowi 125,33% planu rocznego wynoszącego 1 288 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 595 384,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19 892,83 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 001 228,37 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł – Społeczna Inicjatywa Mieszkańców;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 228,37 zł.

Wykres 7: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

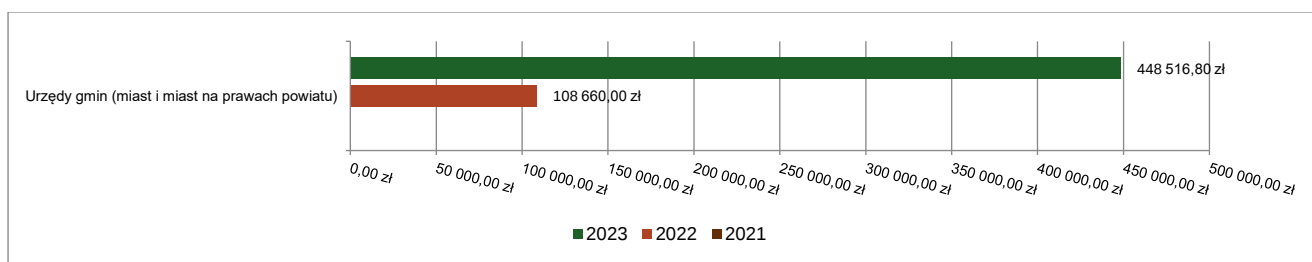


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 516,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,35%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 448 516,80 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 448 516,80 zł;

Wykres 8: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

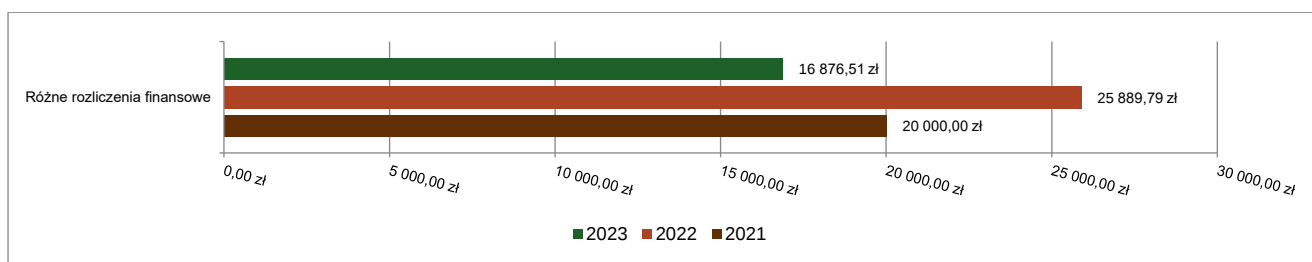


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 876,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 876,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 16 876,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 876,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 876,51 zł. Zwrot za realizację funduszu sołeckiego.

Wykres 9: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

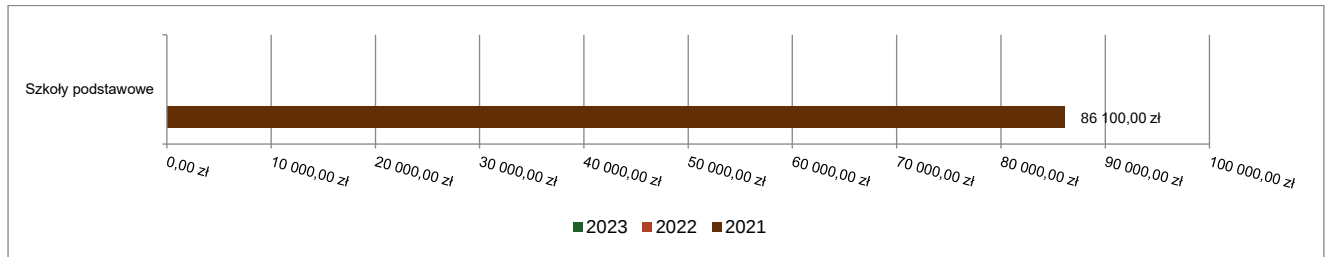


### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 285 320,00 zł;

Wykres 10: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

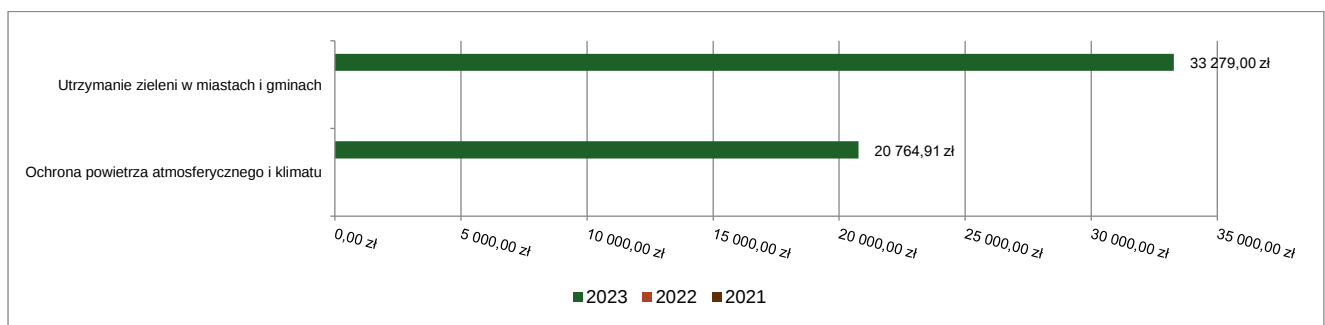


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 043,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,41%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 33 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 33 279,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 764,91 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 764,91 zł.

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

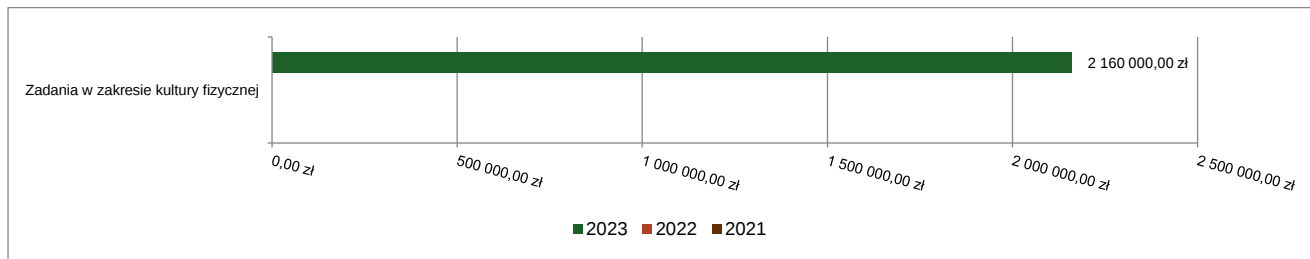


### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 160 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 226 365,58 zł, a ich realizacja wyniosła 81,19% planu wynoszącego 39 694 370,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

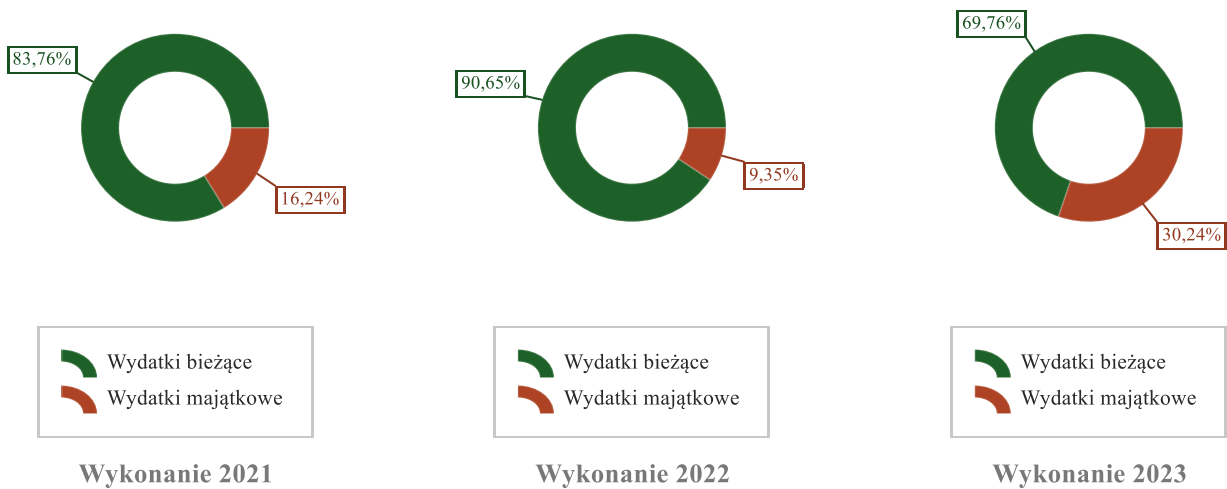
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sztutowo.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 19 097 968,00                  | 24 492 421,95                   | 22 481 138,58        | 91,79%                                   | 69,76%          |
| Wydatki majątkowe           | 9 355 819,00                   | 15 201 949,00                   | 9 745 227,00         | 64,11%                                   | 30,24%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>28 453 787,00</b>           | <b>39 694 370,95</b>            | <b>32 226 365,58</b> | <b>81,19%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 7 504 268,00                   | 9 633 641,87                    | 9 402 715,04         | 97,60%                                   | 29,18%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 900 674,00                   | 4 278 078,28                    | 4 113 670,24         | 96,16%                                   | 12,76%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 3 468 897,00                   | 6 003 984,00                    | 3 838 477,23         | 63,93%                                   | 11,91%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 047 323,00                   | 3 799 711,00                    | 3 520 880,76         | 92,66%                                   | 10,93%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 815 100,00                   | 3 533 320,00                    | 3 439 438,71         | 97,34%                                   | 10,67%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 454 120,00                   | 2 258 416,37                    | 1 915 413,47         | 84,81%                                   | 5,94%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 162 002,00                   | 1 942 712,82                    | 1 545 265,18         | 79,54%                                   | 4,80%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 1 194 357,00                   | 1 583 367,99                    | 1 514 123,20         | 95,63%                                   | 4,70%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 321 928,00                   | 1 562 113,05                    | 1 430 459,30         | 91,57%                                   | 4,44%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 598 736,00                     | 3 533 887,57                    | 447 930,64           | 12,68%                                   | 1,39%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 300 482,00                     | 400 907,00                      | 332 079,86           | 82,83%                                   | 1,03%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 354 000,00                     | 620 609,00                      | 309 524,51           | 49,87%                                   | 0,96%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 231 200,00                     | 235 200,00                      | 185 413,45           | 78,83%                                   | 0,58%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 98 800,00                      | 116 559,00                      | 107 979,14           | 92,64%                                   | 0,34%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 707 000,00                     | 78 962,00                       | 76 285,54            | 96,61%                                   | 0,24%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00                      | 39 744,00                       | 25 035,00            | 62,99%                                   | 0,08%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00                         | 21 676,00                       | 21 674,31            | 99,99%                                   | 0,07%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 284 000,00                     | 51 481,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>28 453 787,00</b>           | <b>39 694 370,95</b>            | <b>32 226 365,58</b> | <b>81,19%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



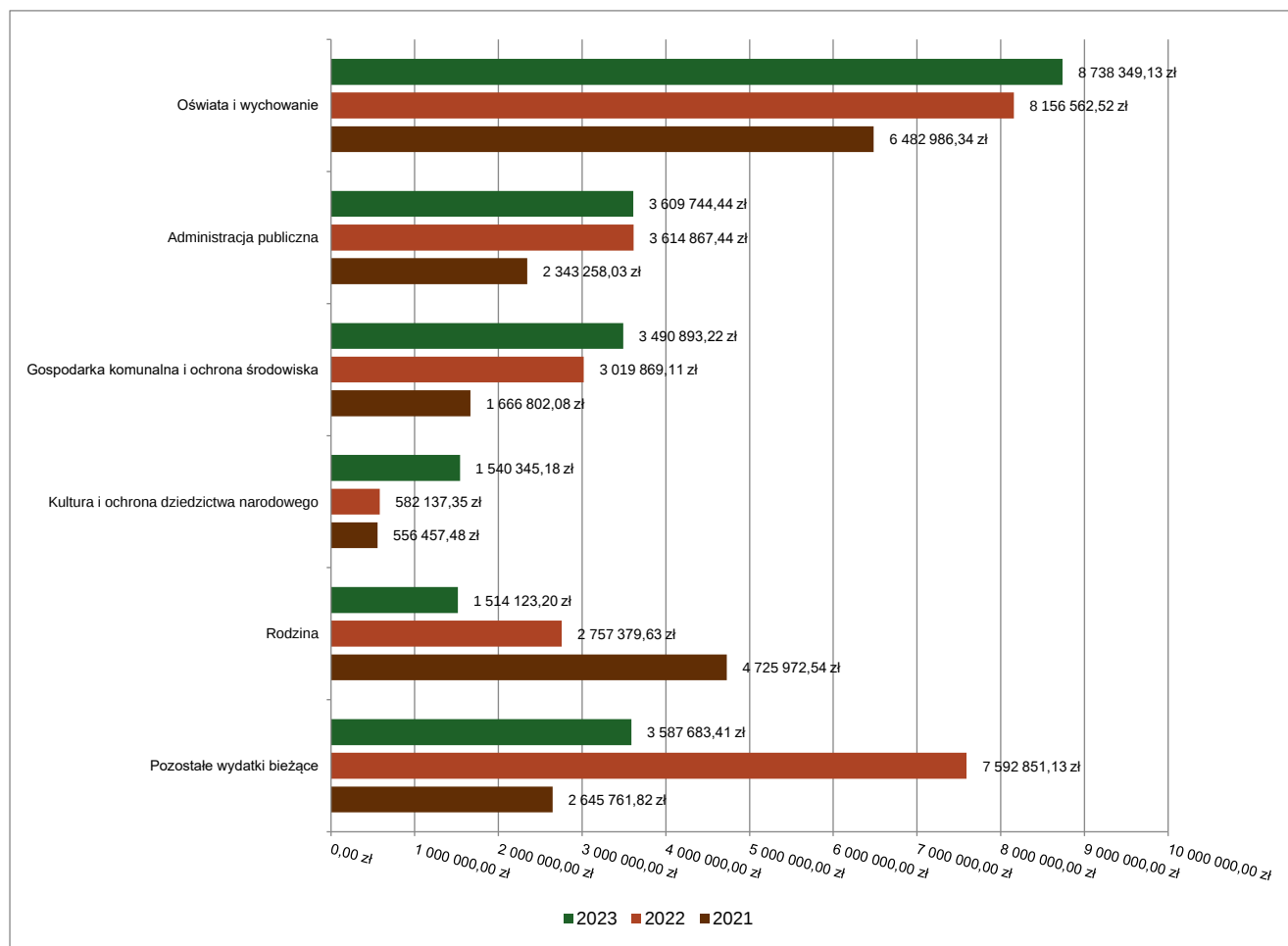
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 481 138,58 zł, tj. w 91,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 492 421,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

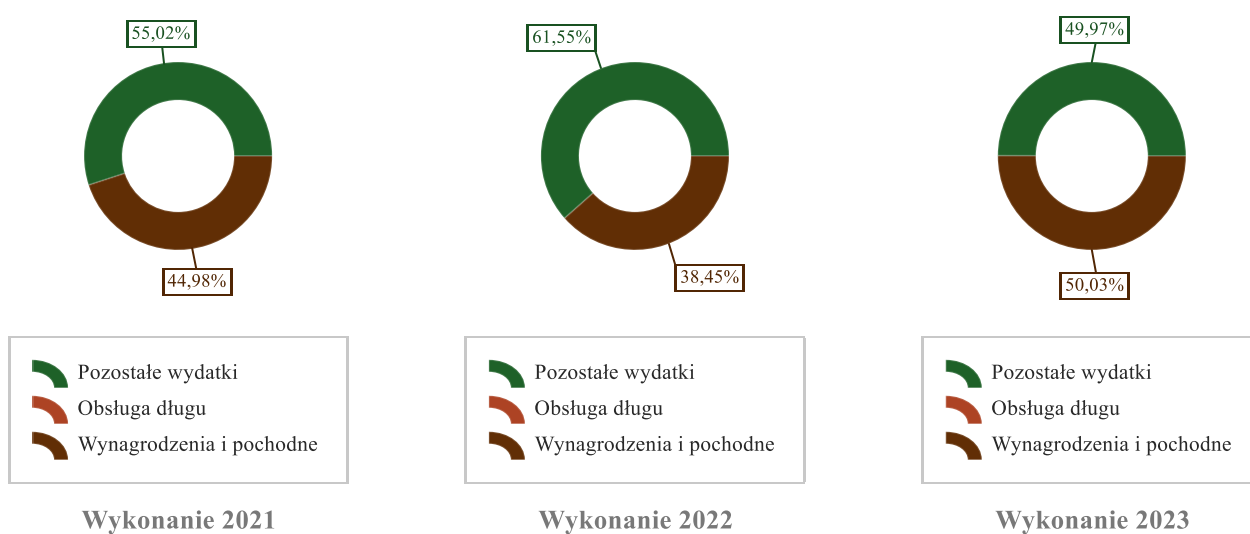
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 7 504 268,00                   | 8 966 180,87                    | 8 738 349,13         | 97,46%                                   | 38,87%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 3 350 244,00                   | 3 727 648,28                    | 3 609 744,44         | 96,84%                                   | 16,06%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 3 047 323,00                   | 3 754 711,00                    | 3 490 893,22         | 92,97%                                   | 15,53%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 812 002,00                     | 1 892 712,82                    | 1 540 345,18         | 81,38%                                   | 6,85%           |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 1 194 357,00                   | 1 583 367,99                    | 1 514 123,20         | 95,63%                                   | 6,74%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 321 928,00                   | 1 562 113,05                    | 1 430 459,30         | 91,57%                                   | 6,36%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 12 120,00                      | 459 220,37                      | 457 598,57           | 99,65%                                   | 2,04%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 348 244,00                     | 471 595,57                      | 416 062,64           | 88,22%                                   | 1,85%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 300 482,00                     | 400 907,00                      | 332 079,86           | 82,83%                                   | 1,48%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 354 000,00                     | 620 609,00                      | 309 524,51           | 49,87%                                   | 1,38%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 135 100,00                     | 198 320,00                      | 174 587,21           | 88,03%                                   | 0,78%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 164 500,00                     | 456 276,00                      | 169 352,73           | 37,12%                                   | 0,75%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 189 200,00                     | 193 200,00                      | 165 413,45           | 85,62%                                   | 0,74%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 48 800,00                      | 66 559,00                       | 62 469,14            | 93,86%                                   | 0,28%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 10 000,00                      | 39 744,00                       | 25 035,00            | 62,99%                                   | 0,11%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 20 500,00                      | 26 100,00                       | 23 426,69            | 89,76%                                   | 0,10%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 900,00                         | 21 676,00                       | 21 674,31            | 99,99%                                   | 0,10%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 284 000,00                     | 51 481,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>19 097 968,00</b>           | <b>24 492 421,95</b>            | <b>22 481 138,58</b> | <b>91,79%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sztutowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 15: Struktura wydatków bieżących Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

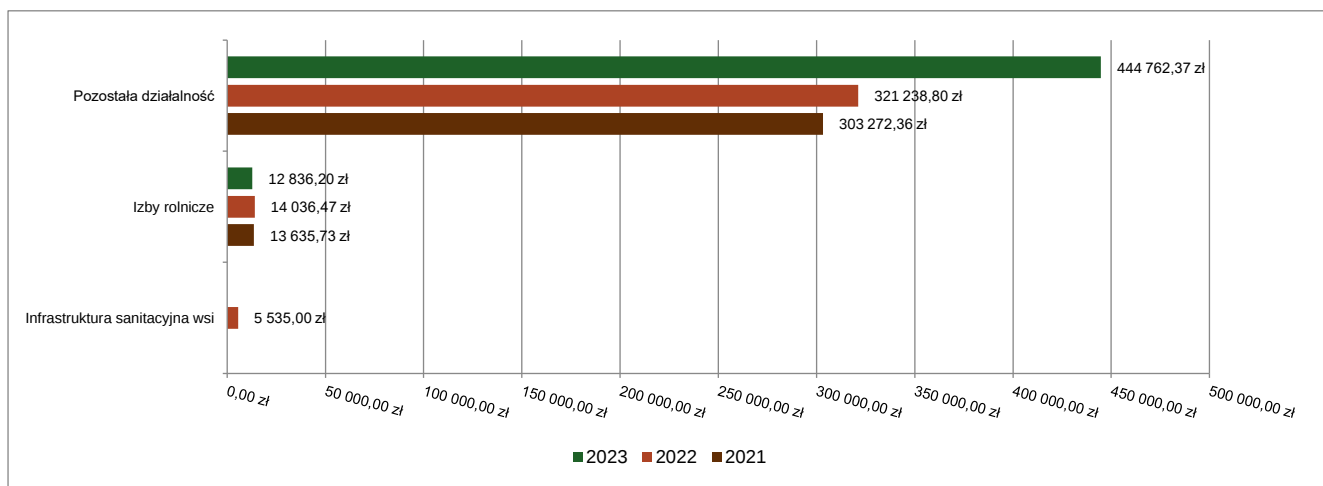


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 220,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 598,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 836,20 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 14 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 836,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 762,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 762,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 436 041,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 012,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 150,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,68 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

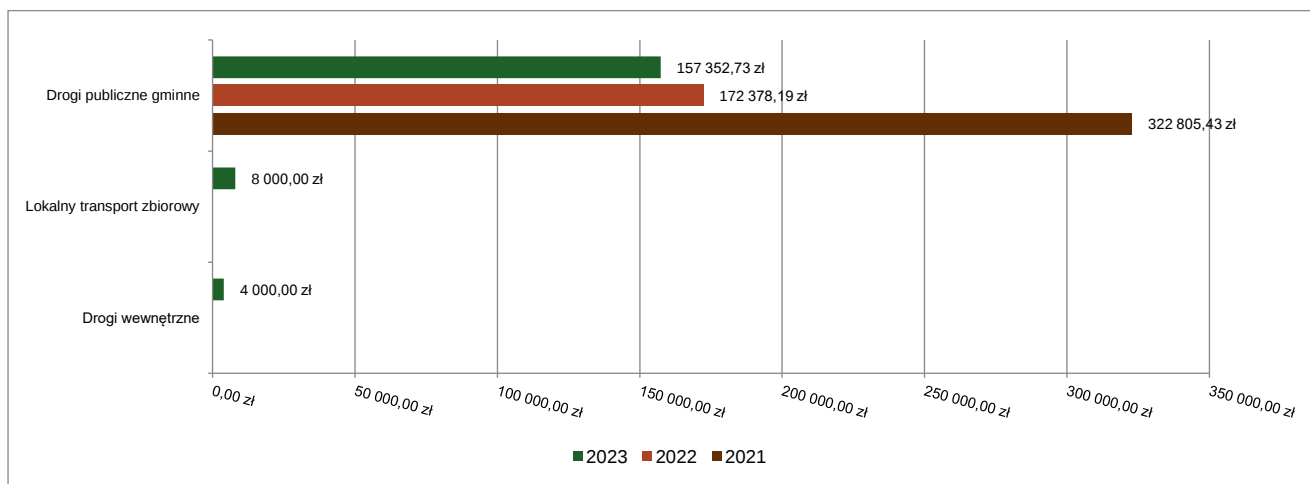


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 352,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 8 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 157 352,73 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego wynoszącego 441 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 124,37 zł zimowe utrzymanie dróg, usługa, koszenie poboczy, tablice z nazwą miejscowości, przegląd techniczny stanu dróg;
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 507,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 720,88 zł na wydatki składa się zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, zakup mieszanki bitumicznej, zakup znaków drogowych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

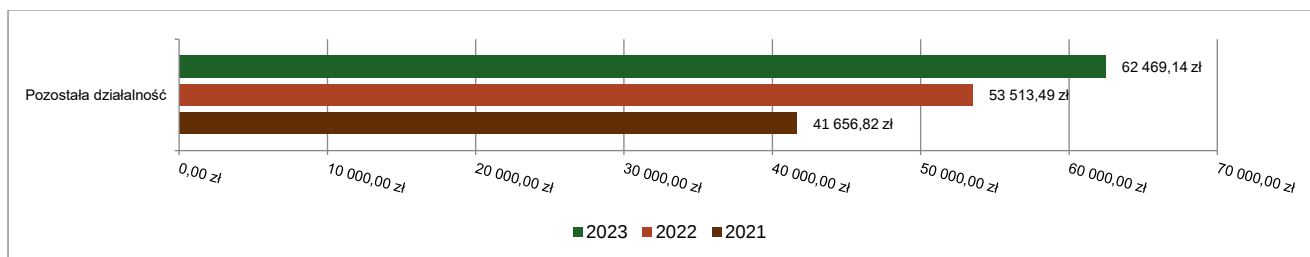


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 469,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 469,14 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 66 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 751,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 889,53 zł na wydatki składa się: najem pomieszczeń na prowadzenie IT, бронowanie plaży, wynajem toalet przegląd pomostów pływających;
  - zakup energii w kwocie 10 920,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 353,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,08 na wydatki składa się: zakup środków czystości i materiałów papierniczych do IT zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,44 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



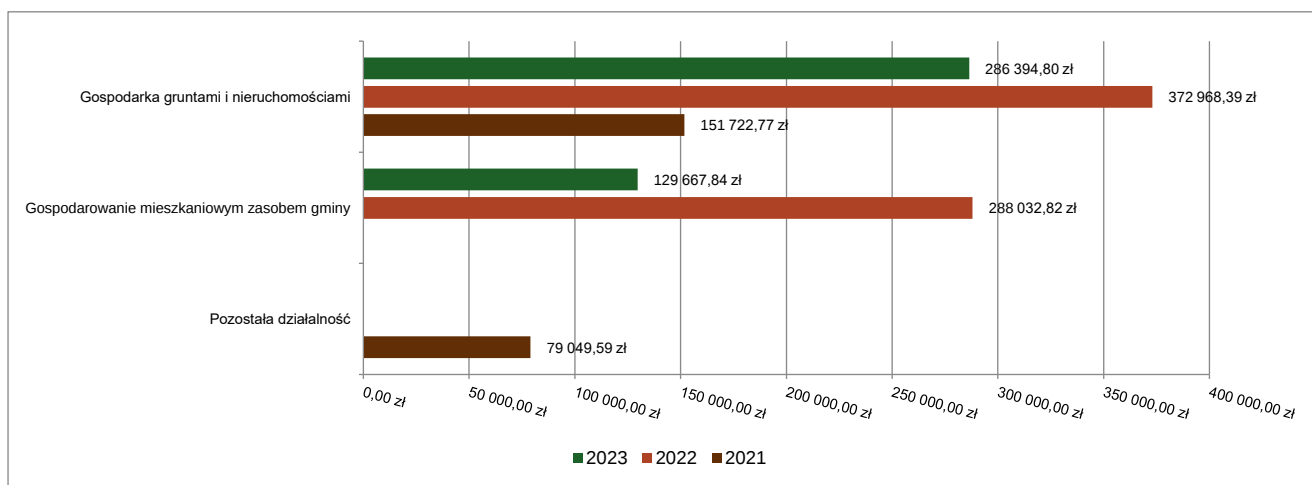
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 595,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 062,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 286 394,80 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 327 695,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 665,50 zł na wydatki składa się: aktualizacje, mapa do celów projektowych, geodezyjna obsługa budowy, podziały działek, badanie roczne kontroli stanu technicznego budynków komunalnych, opłata za przyłącze;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 307,33 zł zakup pelletu, zakup tablicy, zakup garażu cynkowanego, ;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 47 061,10 zł na wydatki składa się: opłata zajęcie pasa drogowego, opłata roczna użytkowania gruntów;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 323,30 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 914,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 486,57 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 637,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 129 667,84 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 143 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 408,12 zł zakup pelletu;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 281,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 224,03 zł partycypacja w kosztach wspólnoty mieszkaniowej;
  - zakup energii w kwocie 7 754,68 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

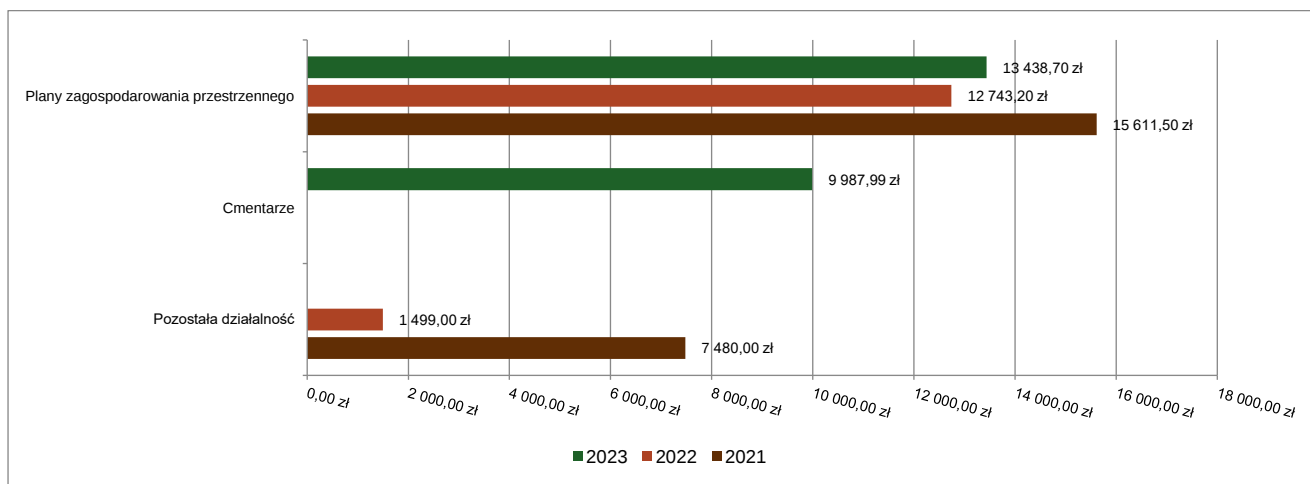


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 426,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 438,70 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 122,70 zł na wydatki składa się: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 987,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 987,99 zł czynsz dzierżawny.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



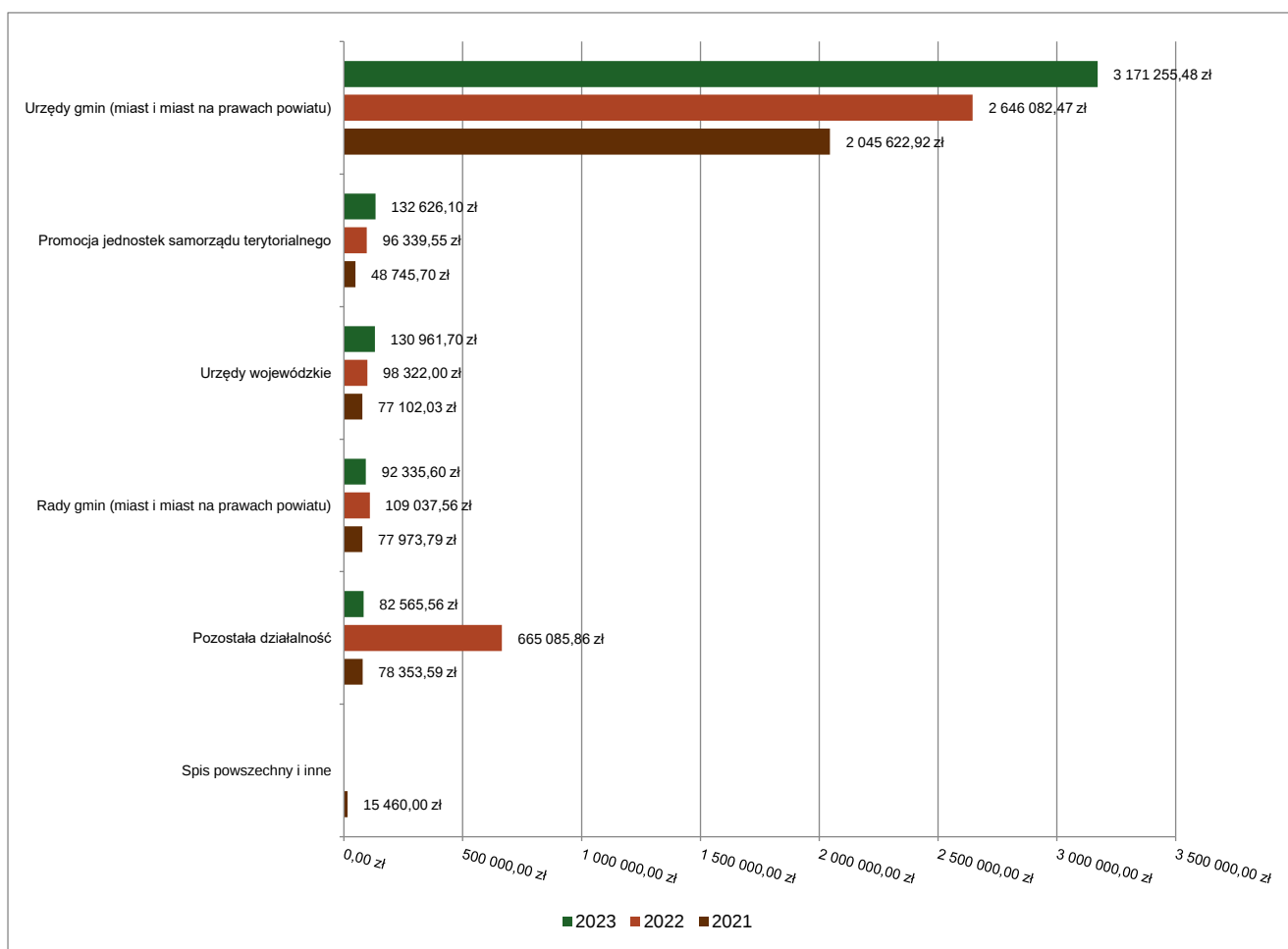
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 727 648,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 609 744,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 961,70 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 142 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 245,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 248,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 225,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 081,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 162,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 92 335,60 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 94 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 522,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 171 255,48 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 3 254 898,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 983 680,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 904,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 309 690,19 zł na wydatki składa się: prowizja za obsługę płatności masowej, utrzymanie strony internetowej, licencje za programy komputerowe, obsługa prawnicza, obsługa informatyczna, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, utrzymanie domeny, usługa ozonowania, obsługa inspektora danych osobowych, serwis kotła, utrzymanie poczty elektronicznej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 833,96 zł na wydatki składają się: olej opałowy, tonery, artykuły biurowe i chemiczne, zakup prenumeraty, krzesła, kwitariusze, rolety;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 927,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 169,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 834,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 905,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 055,71 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 22 476,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 960,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 698,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 915,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 642,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 195,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 001,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 362,60 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 626,10 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 141 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 920,62 zł na wydatki składa się: dzień seniora, organizacja imprezy Dzień Rybaka, organizacja imprezy Piknik nad Wisłą Królewiecką, , organizacja imprezy Piknik Rodzinny, , organizacja Dożynek Powiatowych, kalendarze, gazetka, biuletyn, najem agregatu, zdjęcia Gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 705,48 zł na wydatki składają się: zakup publikacji, nagrody w konkursach, organizacja Dni Rybaka, zakupy na warsztaty szkutnicze;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 565,56 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 94 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 409,33 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 758,13 zł diety sołtysów;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 549,50 zł inkaso sołtysów i opłaty miejscowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 389,05 zł artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami, zakup kwiatów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 459,55 zł życzenia świąteczne, statuetki z bursztynu;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

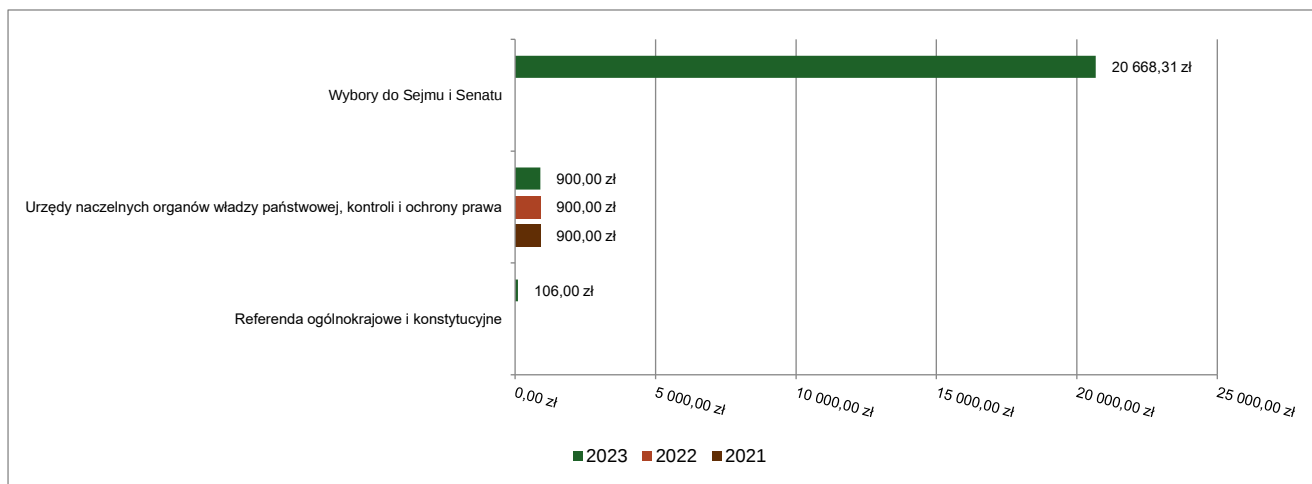


## 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 674,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 20 668,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 880,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 495,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 401,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 158,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,82 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



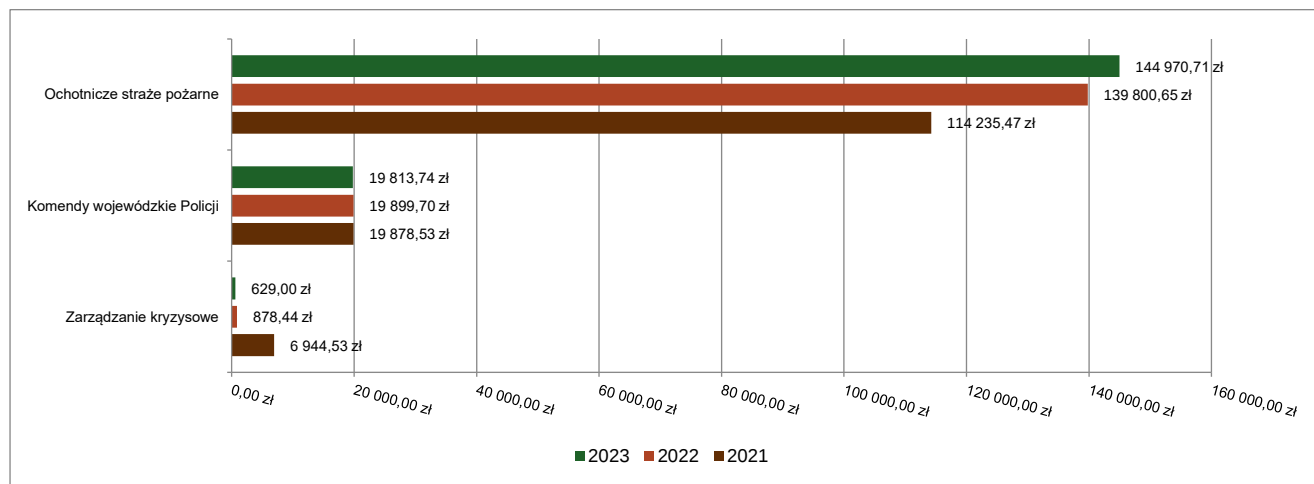
## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 413,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 813,74 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 813,74 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 970,71 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 165 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 040,30 zł ekwiwalent w akcjach ratunkowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 773,59 zł na wydatki składa się: paliwo do samochodów, zakup środków chemicznych, materiały eksploatacyjne, zakup opon, akumulator, środki ratunkowe, torby medyczne, agregat;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 338,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 372,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,46 zł na wydatki składa się: atestacja aparatów powietrznych, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny sprzętu, kurs pierwszej pomocy;
  - zakup energii w kwocie 15 212,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,98 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 629,00 zł, co stanowi 8,39% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł transport pompy przeciwpowodziowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,00 zł zakup nagrywarki zewnętrznej.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 51 481,00 zł;

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

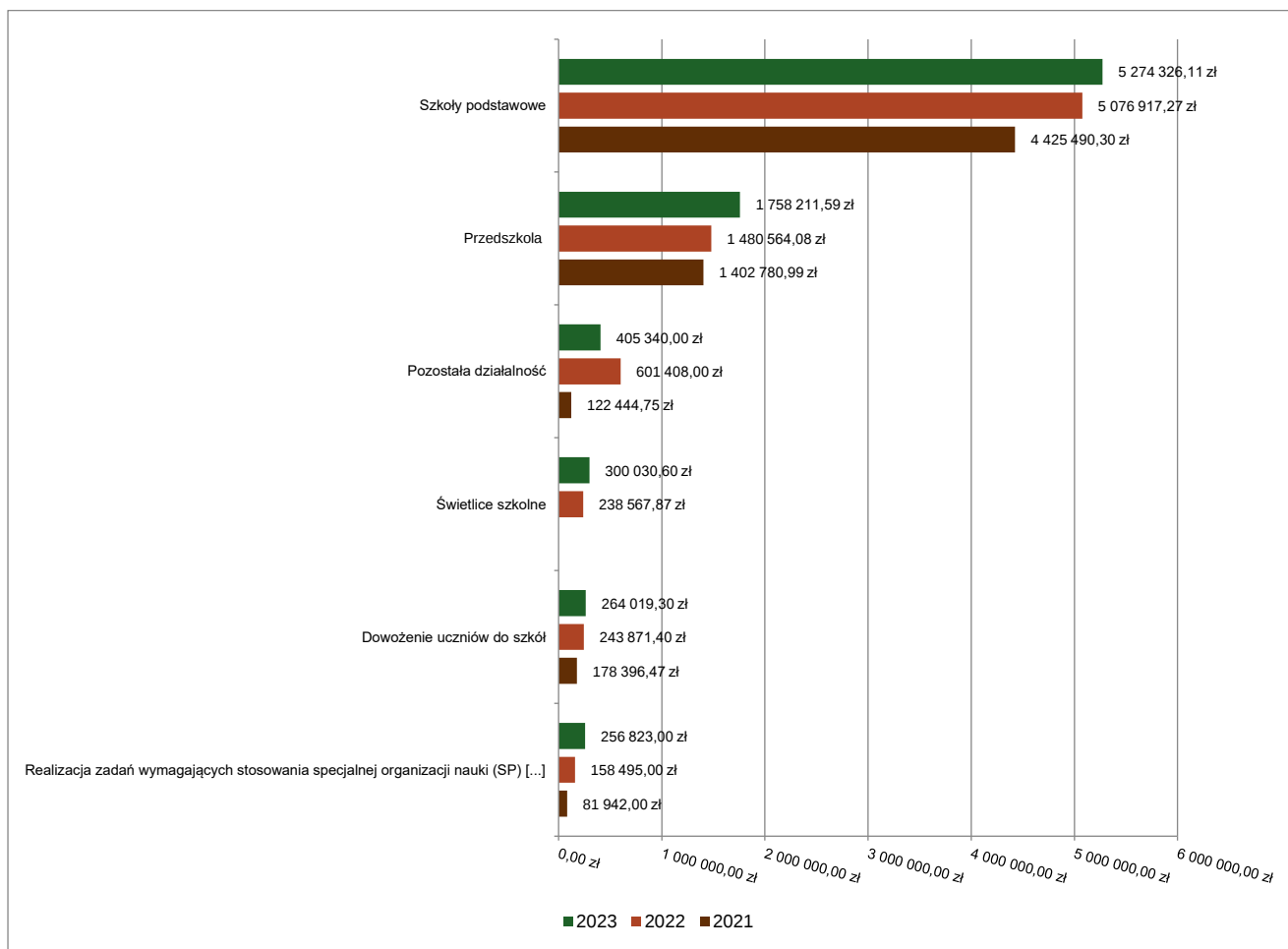
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 966 180,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 738 349,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 274 326,11 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 5 452 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 511 433,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 736,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 862,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 239,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 392,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 862,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 163 560,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 419,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 552,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 910,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 538,13 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 006,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 709,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 763,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 345,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 582,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,80 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 758 211,59 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 783 848,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 756,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 574 158,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 389,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 222,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 232,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 868,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 145,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 973,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 715,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 601,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 773,93 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 069,60 zł koszt wychowania przedszkolnego w innej gminie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 572,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 339,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 736,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 167,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 300 030,60 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 302 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 858,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 009,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 281,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 528,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,35 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 264 019,30 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 274 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 112,30 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 907,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 855,50 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 41 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 646,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 870,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 339,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 236 404,77 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 242 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 245,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 853,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 976,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 092,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 102,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 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 168 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 865,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 080,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 256 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 664,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 259,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 942,26 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 36 770,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 351,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 277,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 340,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 405 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 853,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 660,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 750,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 214,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 251,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 512,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



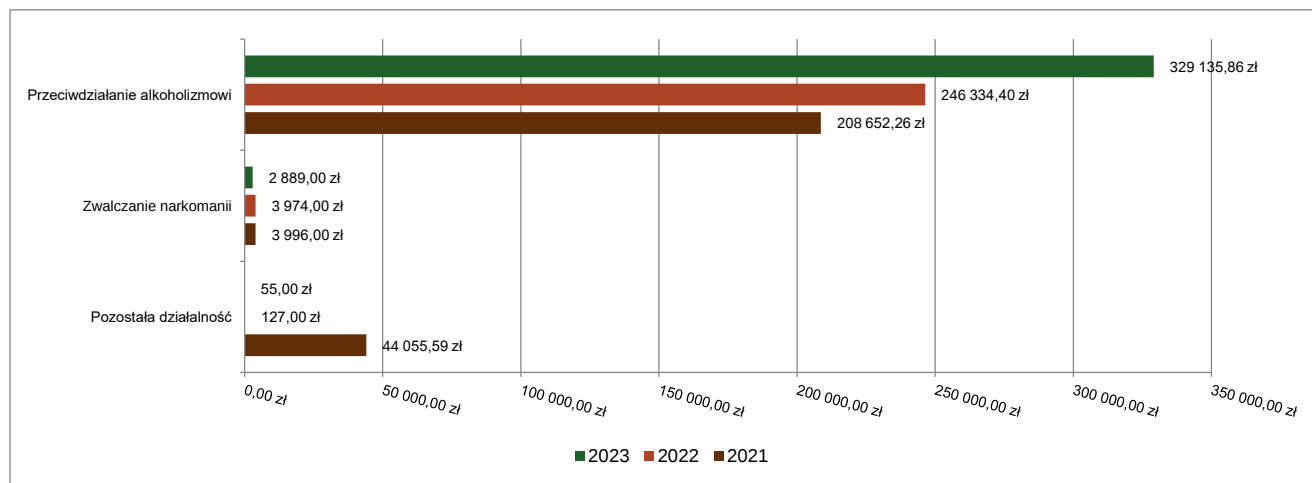
#### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 079,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 889,00 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł warsztaty;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,00zł zakup narkogogli i alkoholgli.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 329 135,86 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 356 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 407,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 803,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 456,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 109,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 076,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 826,48 zł na wydatki składa się: prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi kominiarskie, ścieki, abonament RTV, prowadzenie zajęć profilaktycznych;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 870,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 830,68 zł zakup artykułów na zajęcia z dziećmi;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 465,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 372,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 917,17 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



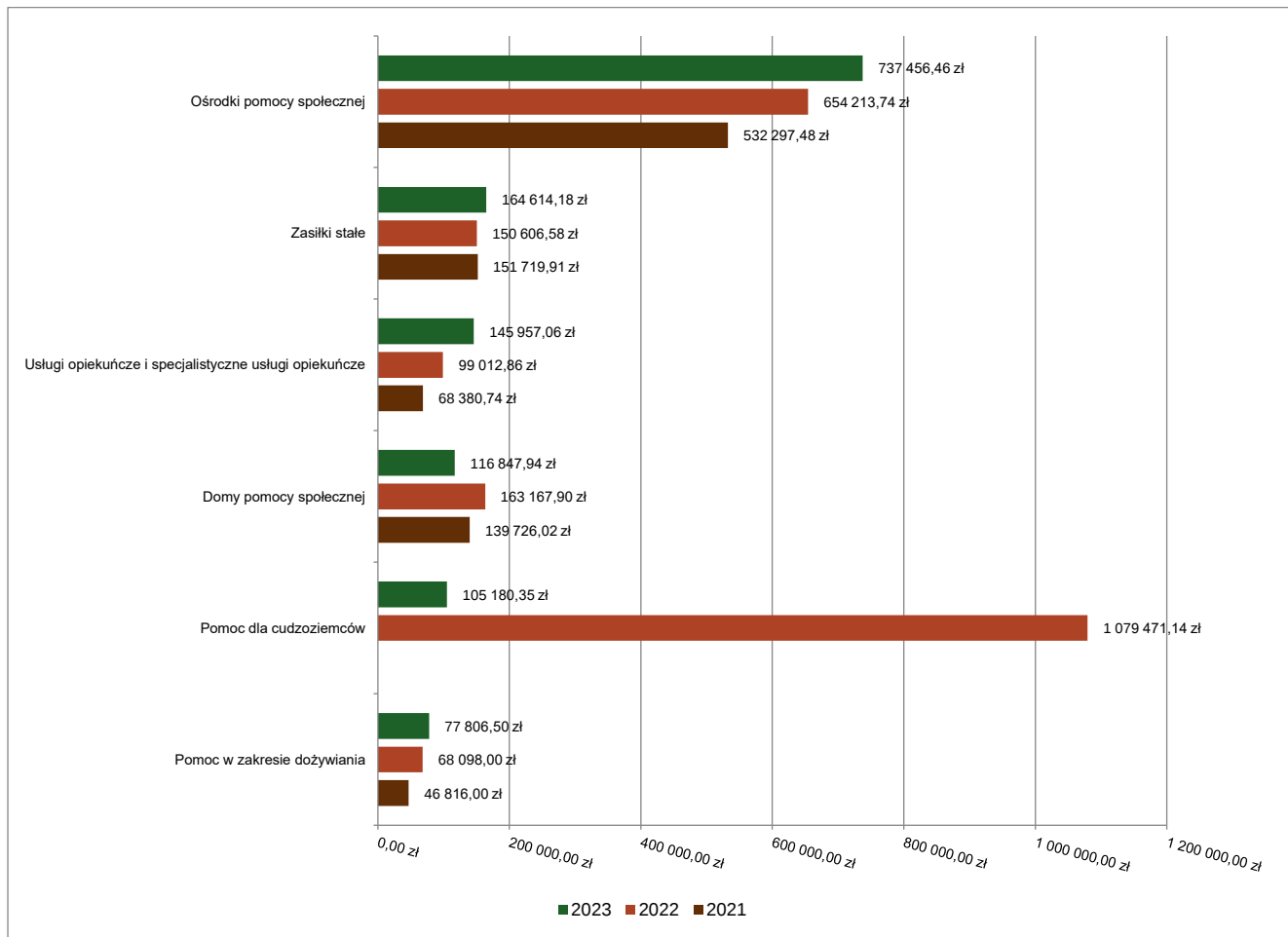
## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562 113,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 459,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 847,94 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 116 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 847,94 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 215,66 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 8 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 330,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,58 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 13 749,71 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 749,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 642,62 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 642,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 268,82 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 268,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164 614,18 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 170 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 162 239,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 375,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 737 456,46 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 755 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 185,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 376,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 151,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 727,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 839,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 537,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 217,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 857,62 zł;
- zakup energii w kwocie 5 969,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 320,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 579,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 346,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 518,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 762,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 145 957,06 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 189 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 248,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 064,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 185,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 017,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 471,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 040,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 810,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 485,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 433,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 806,50 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 806,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 105 180,35 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 120 858,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 880,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 426,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326,38 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,88 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,53 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 720,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

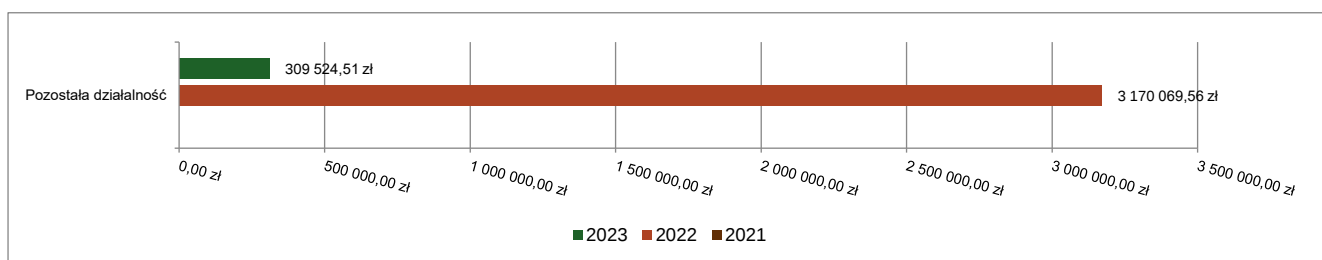


### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 524,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 524,51 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 620 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 122,48 zł zakup węgla;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 610,11 zł – usługa transportu, składowanie;
  - świadczenia społeczne w kwocie 71 000,00 zł GOPS;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 791,92 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

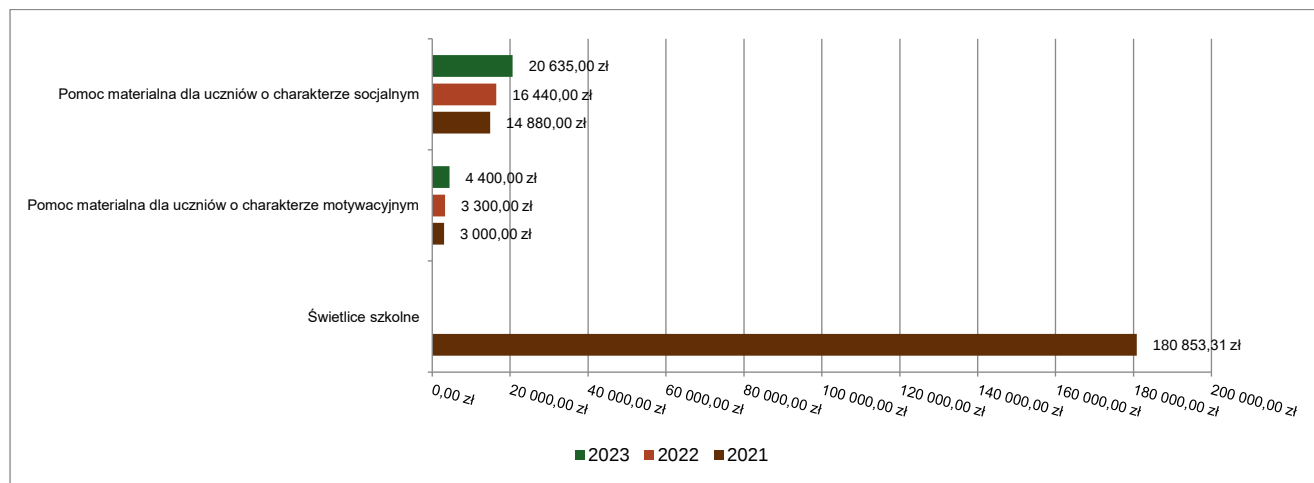


#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 035,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 635,00 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 35 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 635,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 400,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



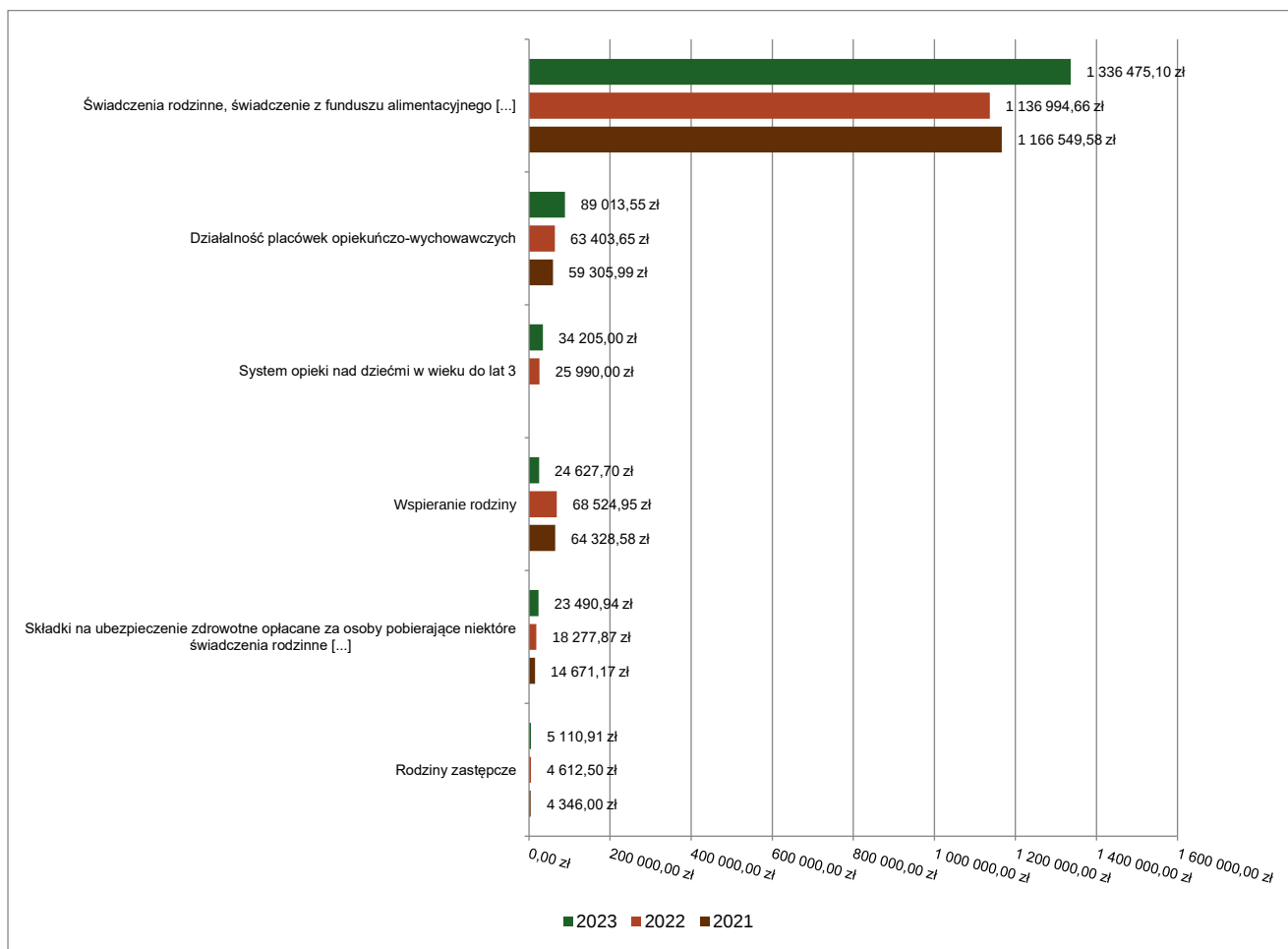
#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 367,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514 123,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 336 475,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 341 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 174 940,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 049,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 862,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,90 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 431,68 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 146,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 627,70 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 80 780,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 325,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 077,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 927,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 882,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 327,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53,98 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 110,91 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 110,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 89 013,55 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 013,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 490,94 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 24 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 490,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 34 205,00 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 35 850,00 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 34 205,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



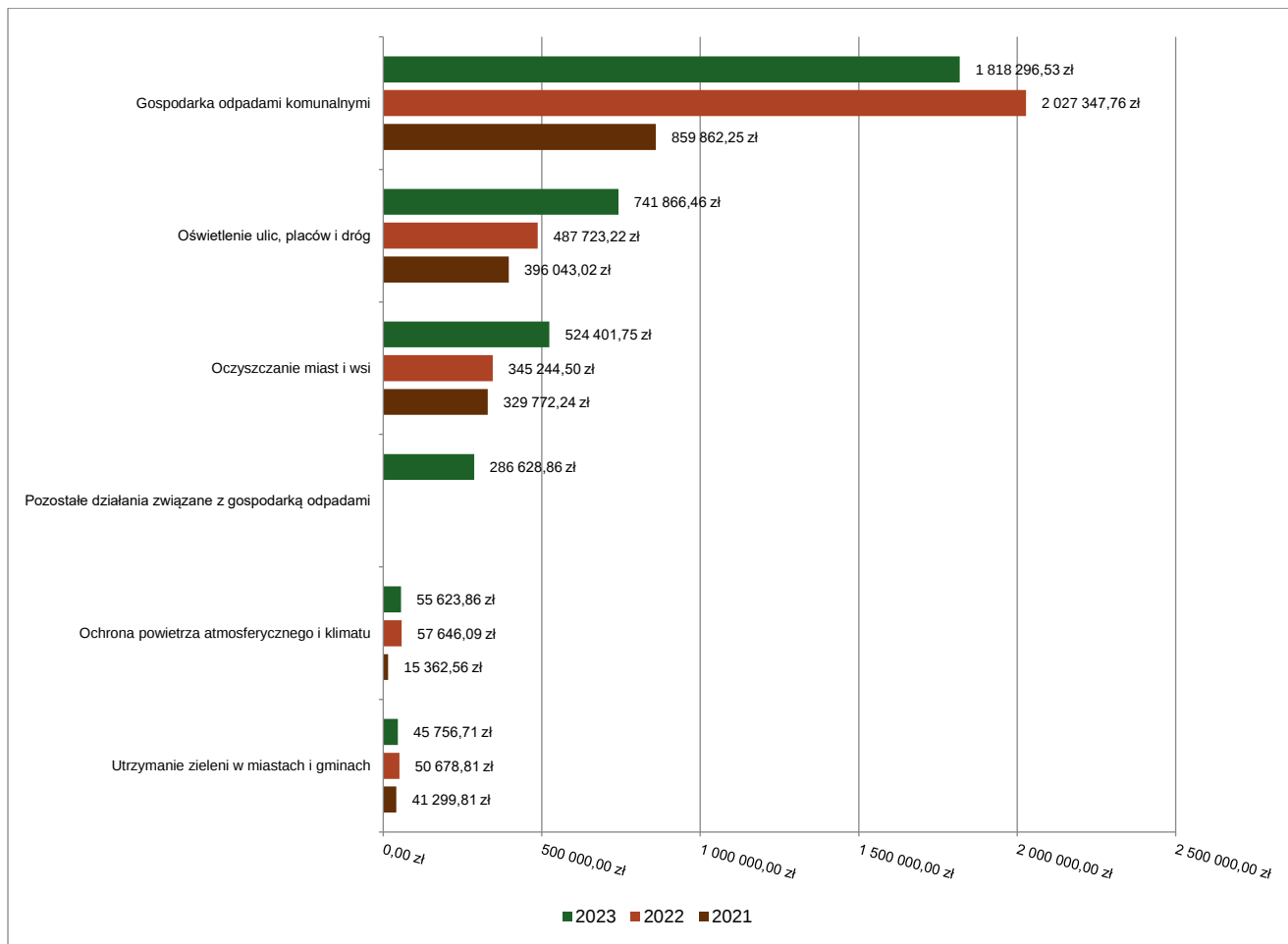
#### 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 490 893,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 818 296,53 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 823 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 653 107,44 zł – na wydatki składa się: opłata prowadzenie PSZOK 40 165,15 zł, opłata pocztowa 1 094,14 zł, wywóz śmieci od mieszkańców 1.268.843,26zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 363,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 610,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 205,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,00 zł artykuły biurowe;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,16 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 524 401,75 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 544 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 122,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 247,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 242,34 zł na wydatki składa się: opłata stała Fundacja Animalsi, sterylizacja kotów, transport i utylizacja martwej foki, naprawa samochodu służbowego, eutanazja chorego psa, przegląd samochodu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 430,03 zł zakup paliwa, narzędzia do prac gospodarczych, ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 083,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 596,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 068,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 756,71 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 56 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 324,44 zł zakup kwiatów, paliwo do sprzętu koszącego, zakup części do sprzętu do prac komunalnych (żyłki tnące, smary) ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 772,20 zł przycinka gałęzi usunięcie drzew;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 660,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 623,86 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 76 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 322,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,40 zł abonament sensora jakości powietrza;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 741 866,46 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 810 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 728 951,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 987,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,00 zł zakup kwiatów na nasadzenia.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 286 628,86 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 421 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 268,86 zł wywóz śmieci z koszy ulicznych;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 360,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 332,05 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 013,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 538,35 zł materiały do naprawy urządzeń gminnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



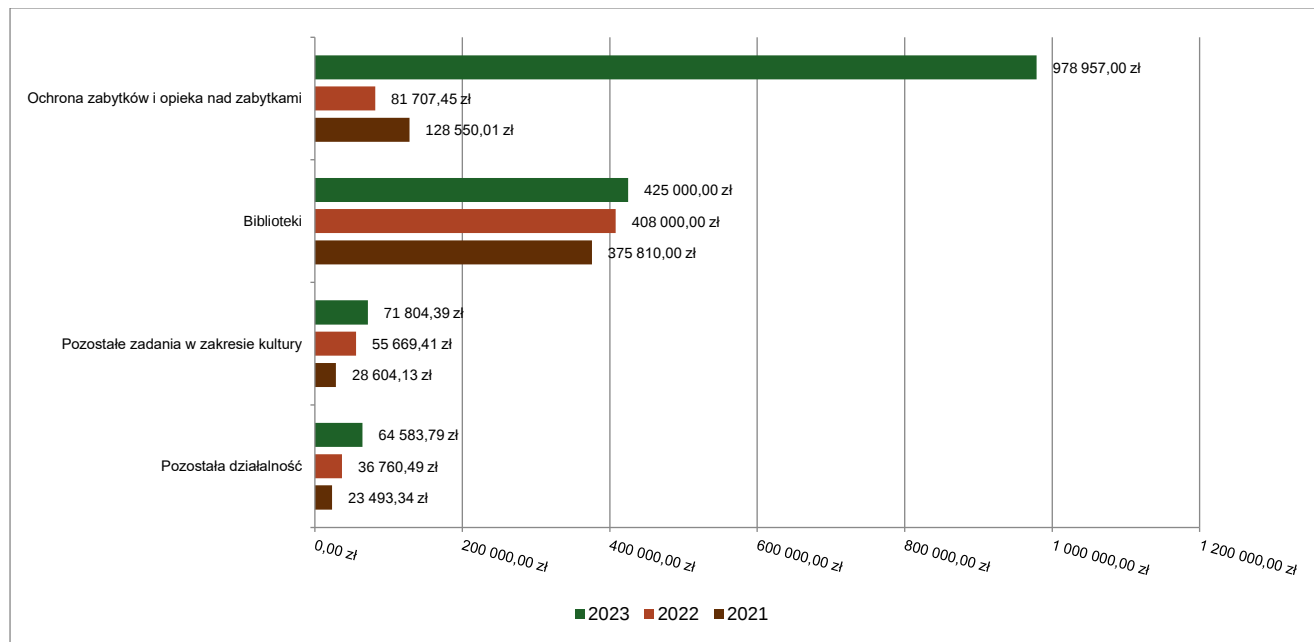
#### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 712,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 345,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 71 804,39 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 78 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 237,05 zł opłaty ZAiKS, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, animacje na Mikołajki, organizacja Dożynek gminnych, przewóz mieszkańców do kina;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 672,49 zł na wydatki składa się: art. spożywcze na imprezy kulturalne, zakup nagród Pisanka Wielkanocna, naczynia jednorazowe;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 799,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,16 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 425 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 978 957,00 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 1 276 543,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 670 000,00 zł zabytek hala północna ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 228 670,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 579,00 zł zabezpieczenie obiektu zabytkowego hali południowej;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 583,79 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 113 159,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 907,39 zł – fundusze sołeckie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 676,40 zł – fundusze sołeckie.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

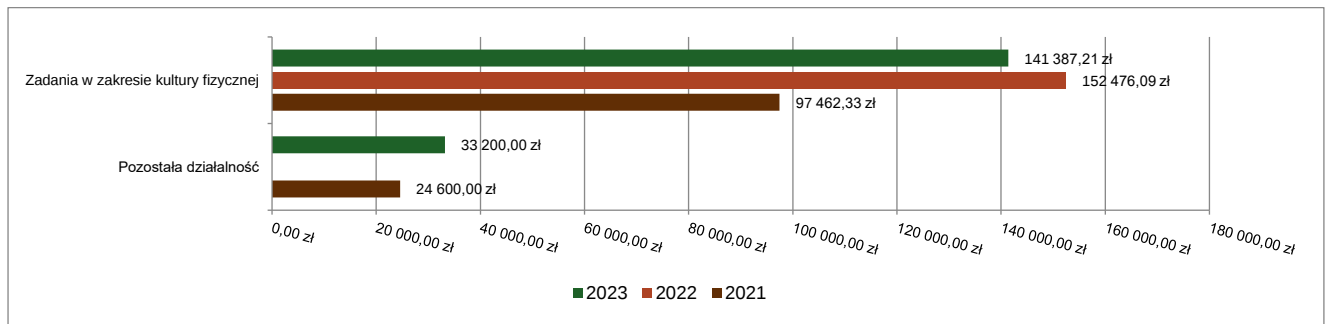


#### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 587,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 141 387,21 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 165 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 901,63 zł przewóz zawodników na mecze, konserwacja boiska, za ścieki, usługi kominiarskie, organizacja imprez sportowych, tablice mobilne na wyniki sportowe, za medale;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 558,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 964,36 zł;
  - stypendia różne w kwocie 8 704,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 589,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 669,92 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 200,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 33 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 300,00 zł projekt nauka pływania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł projekt nauka pływania.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sztutowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 745 227,00 zł, tj. w 64,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 201 949,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sztutowo 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                               | 3 304 397,00                | 5 547 708,00                 | 3 669 124,50        | 66,14%                             | 37,65%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 680 000,00                | 3 335 000,00                 | 3 264 851,50        | 97,90%                             | 33,50%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 442 000,00                | 1 799 196,00                 | 1 457 814,90        | 81,03%                             | 14,96%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 667 461,00                   | 664 365,91          | 99,54%                             | 6,82%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 550 430,00                  | 550 430,00                   | 503 925,80          | 91,55%                             | 5,17%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 686 500,00                  | 52 862,00                    | 52 858,85           | 99,99%                             | 0,54%          |
| 630   | Turystyka                                          | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 45 510,00           | 91,02%                             | 0,47%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 250 492,00                  | 3 062 292,00                 | 31 868,00           | 1,04%                              | 0,33%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                        | 45 000,00                    | 29 987,54           | 66,64%                             | 0,31%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00                   | 42 000,00                    | 20 000,00           | 47,62%                             | 0,21%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 350 000,00                  | 50 000,00                    | 4 920,00            | 9,84%                              | 0,05%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>9 355 819,00</b>         | <b>15 201 949,00</b>         | <b>9 745 227,00</b> | <b>64,11%</b>                      | <b>100,00%</b> |

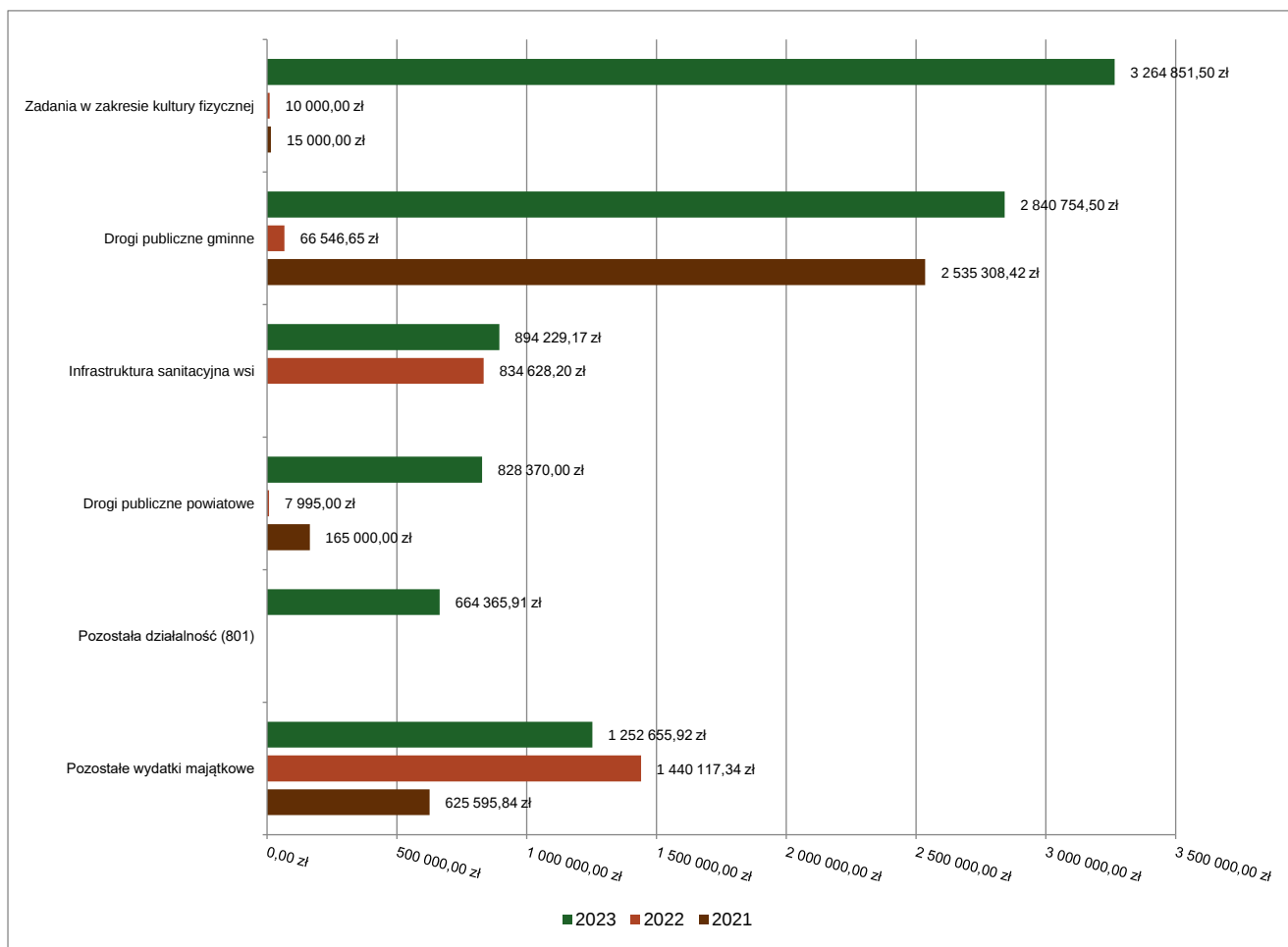
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sztutowo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01042    | Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19 | 0,00                        | 439 224,00                   | 439 160,73       | 99,99                              |
| 010   | 01043    | Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich                                              | 95 000,00                   | 72 036,00                    | 0,00             | 0,00                               |
| 010   | 01043    | Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie                                                     | 95 000,00                   | 77 036,00                    | 0,00             | 0,00                               |
| 010   | 01043    | Wniesienie udziałów do CWŻ                                                                | 125 000,00                  | 125 000,00                   | 124 425,00       | 99,54                              |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich                                            | 115 000,00                  | 94 450,00                    | 0,00             | 0,00                               |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie                                                   | 115 000,00                  | 94 450,00                    | 0,00             | 0,00                               |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa                                    | 802 000,00                  | 802 000,00                   | 799 424,25       | 99,68                              |

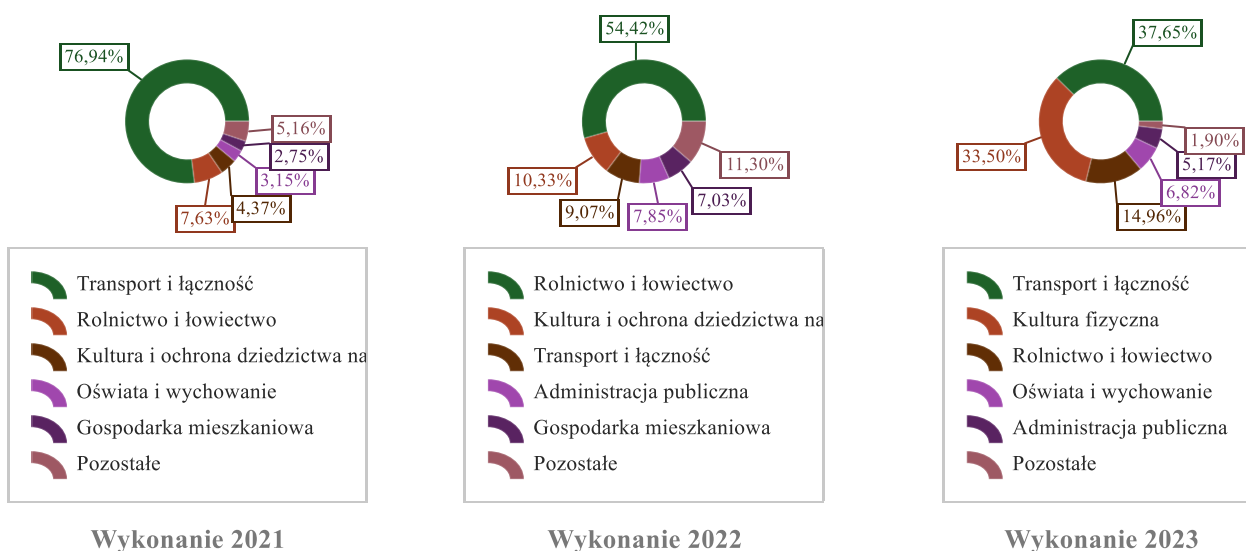
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 010   | 01044    | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie                       | 95 000,00                         | 95 000,00                          | 94 804,92        | 99,79                                       |
| 600   | 60014    | Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w miejscowości Płonina                                   | 448 250,00                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60014    | Dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego przebudowa drogi powiatowej 2316 G w Łaszce        | 0,00                              | 468 370,00                         | 468 370,00       | 100,00                                      |
| 600   | 60014    | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2326G ul. Morskiej w Sztutowie                 | 0,00                              | 360 000,00                         | 360 000,00       | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35             | 0,00                              | 182 058,00                         | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym                                                   | 0,00                              | 1 542 065,00                       | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Dokumentacja na budowę odcinka ul. Bursztynowej                                              | 0,00                              | 9 225,00                           | 9 225,00         | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę ul. Zaulek w Sztutowie                    | 0,00                              | 64 460,00                          | 64 459,50        | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacyjowej w Kątach Rybackich                        | 0,00                              | 64 083,00                          | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Cichej w Sztutowie                                   | 0,00                              | 31 980,00                          | 27 060,00        | 84,62                                       |
| 600   | 60016    | Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Kolejowej w Sztutowie                                | 0,00                              | 51 660,00                          | 51 660,00        | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Szyprow w Kątach Rybackich                           | 0,00                              | 17 220,00                          | 17 220,00        | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Dokumentacja na budowę ulicy Pogodna i Pocztowej w Sztutowie                                 | 30 000,00                         | 10 440,00                          | 10 440,00        | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi gminnej ul. Zaciszna w Kątach Rybackich | 0,00                              | 20 000,00                          | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Grochowo Trzecie                | 8 407,00                          | 8 407,00                           | 7 950,00         | 94,56                                       |
| 600   | 60016    | Projekt chodnika ul. Szkolna                                                                 | 23 000,00                         | 23 000,00                          | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Kormoranów, części Leśnej i Wrzosowej w Sztutowie                             | 2 629 740,00                      | 2 629 740,00                       | 2 629 740,00     | 100,00                                      |
| 600   | 60016    | Remont drogi w Groszkowie                                                                    | 65 000,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60016    | Remont drogi w Kobyłej Kępie                                                                 | 65 000,00                         | 65 000,00                          | 0,00             | 0,00                                        |
| 600   | 60095    | Projekt dokumentacji ścieżki rowerowej w północno-zachodniej części wsi Sztutowo             | 35 000,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                        |
| 630   | 63095    | Modernizacja zejść na plażę                                                                  | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 45 510,00        | 91,02                                       |
| 700   | 70005    | Remont świetlicy w Kobyłej Kępie                                                             | 30 492,00                         | 30 492,00                          | 21 968,00        | 72,05                                       |
| 700   | 70005    | Wykup gruntu                                                                                 | 200 000,00                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                        |
| 700   | 70007    | Docieplenie budynku Łaszka 17                                                                | 20 000,00                         | 20 000,00                          | 0,00             | 0,00                                        |
| 700   | 70007    | Wymiana pieca w budynku komunalnym                                                           | 0,00                              | 11 800,00                          | 9 900,00         | 83,90                                       |
| 700   | 70021    | Wniesienie udziałów do SIM                                                                   | 0,00                              | 3 000 000,00                       | 0,00             | 0,00                                        |
| 710   | 71004    | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                               | 91 000,00                         | 37 362,00                          | 37 361,25        | 100,00                                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 710   | 71004    | Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego                                                                            | 0,00                              | 3 100,00                           | 3 099,60            | 100,00                                      |
| 710   | 71035    | projekt budowlany pod budowę cmentarza                                                                                                       | 65 500,00                         | 12 400,00                          | 12 398,00           | 100,00                                      |
| 710   | 71035    | wykup gruntu pod cmentarz                                                                                                                    | 530 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                        |
| 750   | 75023    | Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie                                                                          | 450 000,00                        | 450 000,00                         | 448 516,80          | 99,67                                       |
| 750   | 75023    | Dostępny samorząd - PEFRON                                                                                                                   | 50 430,00                         | 50 430,00                          | 50 430,00           | 100,00                                      |
| 750   | 75023    | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                            | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 4 979,00            | 9,96                                        |
| 754   | 75404    | Dofinansowanie na zakup radiowozu dla Policji Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim                                                             | 22 000,00                         | 22 000,00                          | 0,00                | 0,00                                        |
| 754   | 75410    | Dofinansowanie na mundury bojowe                                                                                                             | 0,00                              | 20 000,00                          | 20 000,00           | 100,00                                      |
| 754   | 75410    | Dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego SLK dla PSP                                                                  | 20 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                        |
| 801   | 80195    | Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie                                                                     | 0,00                              | 667 461,00                         | 664 365,91          | 99,54                                       |
| 900   | 90005    | Program "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                  | 0,00                              | 30 000,00                          | 20 764,91           | 69,22                                       |
| 900   | 90095    | Monitoring uliczny                                                                                                                           | 0,00                              | 15 000,00                          | 9 222,63            | 61,48                                       |
| 921   | 92120    | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i rekonstrukcji dla Hali północnej DAW Stutthof                                               | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 4 920,00            | 9,84                                        |
| 921   | 92120    | Wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych zabytku Nowa Kuchnia Obozowa                                                                     | 300 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                        |
| 926   | 92605    | Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym. | 2 680 000,00                      | 3 335 000,00                       | 3 264 851,50        | 100,00                                      |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                            | <b>9 355 819,00</b>               | <b>15 201 949,00</b>               | <b>9 745 227,00</b> |                                             |

Wykres 33: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sztutowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sztutowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **10 248 979,18 zł**, (co stanowi 116,33% planu), w tym:

- **nadwyżka z lat ubiegłych**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **10 248 979,18 zł**.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00     |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00     |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku                                           | 0,00     |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sztutowo za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     | <b>562 762,37</b>   | <b>564 080,41</b>       | <b>100,23%</b>      |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 114 000,00          | 114 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     | <b>448 762,37</b>   | <b>450 080,41</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 4 000,00            | 4 000,00            | 5 316,26                | 132,91%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 1,78                    | -                   |
|            |              | 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                | 444 762,37          | 444 762,37              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>141 486,00</b>   | <b>2 143 984,00</b> | <b>544 436,67</b>       | <b>25,39%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                | 8 090,00            | 8 000,00                | 98,89%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>75 500,00</b>    | <b>2 069 908,00</b> | <b>536 436,67</b>       | <b>25,92%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 500,00           | 75 500,00           | 83 770,86               | 110,95%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 322,81                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 16 600,00           | 16 600,00               | 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                | 253 686,00          | 253 686,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 1 724 122,00        | 182 057,00              | 10,56%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>65 986,00</b>    | <b>65 986,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 986,00           | 65 986,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 564 000,00</b> | <b>4 940 485,00</b> | <b>5 188 145,79</b>     | <b>105,01%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 465 000,00</b> | <b>1 749 285,00</b> | <b>2 070 489,37</b>     | <b>118,36%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 500,00           | 15 819,18               | 102,06%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 65 000,00           | 65 000,00           | 61 445,77               | 94,53%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 230 000,00           | 380 000,00            | 376 486,42                    | 99,08%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 892,83                     | 99,46%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00         | 1 268 785,00          | 1 595 384,00                  | 125,74%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 461,17                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>99 000,00</b>     | <b>191 200,00</b>     | <b>116 428,05</b>             | <b>60,89%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 99 000,00            | 188 000,00            | 112 596,58                    | 59,89%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 200,00              | 3 831,47                      | 119,73%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 001 228,37</b>           | <b>100,04%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 228,37                      | -                      |
|            |              | 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%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>661 653,00</b>    | <b>705 535,28</b>     | <b>602 806,68</b>             | <b>85,44%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>101 673,00</b>    | <b>142 269,00</b>     | <b>130 963,25</b>             | <b>92,05%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 101 613,00           | 142 209,00            | 130 961,70                    | 92,09%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 60,00                | 60,00                 | 1,55                          | 2,58%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>559 980,00</b>    | <b>560 566,28</b>     | <b>469 143,43</b>             | <b>83,69%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00              | 7 523,81                      | 188,10%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 134,00                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 006,04                      | 50,15%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 615,52                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 586,28                | 586,28                        | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 58 980,00            | 58 980,00             | 7 760,98                      | 13,16%                 |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 41 000,00            | 41 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 450 000,00           | 450 000,00            | 448 516,80                    | 99,67%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 700,00</b>       | <b>2 700,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>        | <b>21 676,00</b>      | <b>21 674,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>20 670,00</b>      | <b>20 668,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                 | 20 670,00             | 20 668,31                     | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>106,00</b>         | <b>106,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 106,00                | 106,00                        | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>8 254 045,00</b>  | <b>8 214 841,00</b>   | <b>8 260 872,92</b>           | <b>100,56%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>59 104,40</b>              | <b>131,34%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 45 000,00            | 45 000,00             | 58 711,21                     | 130,47%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 393,19                        | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 994 138,00</b>  | <b>1 922 429,00</b>   | <b>1 820 307,99</b>           | <b>94,69%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 904 463,00         | 1 818 954,00          | 1 688 756,11                  | 92,84%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 203,00             | 2 203,00              | 1 934,00                      | 87,79%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 79 554,00            | 92 354,00             | 121 673,00                    | 131,75%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 5 918,00             | 5 918,00              | 4 614,00                      | 77,97%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 343,00                        | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 987,88                      | 99,60%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>3 439 228,00</b>  | <b>3 471 733,00</b>   | <b>3 607 509,63</b>           | <b>103,91%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 011 346,00         | 2 011 346,00          | 2 331 891,05                  | 115,94%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 720 656,00           | 720 656,00            | 641 715,30                    | 89,05%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 242,00               | 242,00                | 483,00                        | 199,59%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 41 484,00            | 41 484,00             | 41 126,00                     | 99,14%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 80 405,00             | 90 502,18                     | 112,56%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 600,00              | 4 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 144 000,00           | 144 000,00            | 139 855,10                    | 97,12%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 457 000,00           | 457 000,00            | 340 670,24                    | 74,54%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 500,00             | 12 000,00             | 16 666,76                     | 138,89%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>237 883,00</b>    | <b>237 883,00</b>     | <b>236 154,90</b>             | <b>99,27%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 59 383,00            | 59 383,00             | 46 669,76                     | 78,59%                 |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 16 500,00            | 16 500,00             | 18 924,50                     | 114,69%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 162 000,00           | 162 000,00            | 170 560,64                    | 105,28%                |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>2 537 796,00</b>  | <b>2 537 796,00</b>   | <b>2 537 796,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 441 563,00         | 2 441 563,00          | 2 441 563,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 96 233,00            | 96 233,00             | 96 233,00                     | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 782 732,00</b>  | <b>6 870 767,19</b>   | <b>6 931 111,73</b>           | <b>100,88%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>3 648 115,00</b>  | <b>3 653 150,00</b>   | <b>3 653 150,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 648 115,00         | 3 653 150,00          | 3 653 150,00                  | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 659 221,80</b>   | <b>1 659 221,80</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 659 221,80          | 1 659 221,80                  | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>1 014 617,00</b>  | <b>1 014 617,00</b>   | <b>1 014 617,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 1 014 617,00         | 1 014 617,00          | 1 014 617,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 000,00</b>    | <b>543 778,39</b>     | <b>604 122,93</b>             | <b>111,10%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00           | 235 000,00            | 295 344,54                    | 125,68%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 28 386,88             | 28 386,88                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 263 515,00            | 263 515,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 16 876,51             | 16 876,51                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>187 500,00</b>    | <b>584 453,07</b>     | <b>221 867,82</b>             | <b>37,96%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 100,00</b>     | <b>37 100,00</b>      | <b>37 921,75</b>              | <b>102,21%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00               | 200,00                | 115,00                        | 57,50%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 20 000,00            | 30 000,00             | 30 535,00                     | 101,78%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 2 200,00              | 2 503,90                      | 113,81%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 700,00              | 1 767,85                      | 103,99%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>165 400,00</b>    | <b>135 263,00</b>     | <b>134 864,81</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 32 000,00             | 31 879,21                     | 99,62%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00               | 1 000,00              | 969,17                        | 96,92%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 516,50                        | 51,65%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 140 000,00           | 101 263,00            | 101 263,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 236,93                        | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>139,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 139,00                        | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>36 770,07</b>      | <b>33 942,26</b>              | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                 | 31 671,00             | 31 664,85                     | 99,98%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 099,07              | 2 277,41                      | 44,66%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>375 320,00</b>     | <b>15 000,00</b>              | <b>4,00%</b>           |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 285 320,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                 | 55,00                 | 55,00                         | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>344 930,00</b>    | <b>525 751,05</b>     | <b>504 929,75</b>             | <b>96,04%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>36 600,00</b>     | <b>44 000,00</b>      | <b>44 024,07</b>              | <b>100,05%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 36 600,00            | 44 000,00             | 44 024,07                     | 100,05%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 749,71</b>              | <b>91,66%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 749,71                     | 91,66%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                              | <b>19 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>19 989,14</b>              | <b>79,96%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 754,00                        | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 19 000,00            | 25 000,00             | 19 235,14                     | 76,94%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>165 000,00</b>    | <b>170 380,00</b>     | <b>164 614,18</b>             | <b>96,62%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 165 000,00           | 168 000,00            | 162 239,00                    | 96,57%                 |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 380,00              | 2 375,18                      | 99,80%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65 330,00</b>     | <b>63 326,00</b>      | <b>64 765,61</b>              | <b>102,27%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 2 247,61                      | 149,84%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 600,00                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 130,00               | 130,00                | 222,00                        | 170,77%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 63 700,00            | 61 696,00             | 61 696,00                     | 100,00%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>     | <b>28 187,00</b>      | <b>33 547,65</b>              | <b>119,02%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 33 547,65                     | 197,34%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 11 187,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>59 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 27 000,00            | 59 000,00             | 59 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>120 858,05</b>     | <b>105 239,39</b>             | <b>87,08%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 120 858,05            | 105 239,39                    | 87,08%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>604 962,00</b>     | <b>288 192,31</b>             | <b>47,64%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>604 962,00</b>     | <b>288 192,31</b>             | <b>47,64%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 522 852,00            | 215 772,31                    | 41,27%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                 | 82 110,00             | 72 420,00                     | 88,20%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>28 444,00</b>      | <b>16 508,00</b>              | <b>58,04%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>28 444,00</b>      | <b>16 508,00</b>              | <b>58,04%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 28 444,00             | 16 508,00                     | 58,04%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 068 420,00</b>  | <b>1 374 280,99</b>   | <b>1 380 531,11</b>           | <b>100,45%</b>         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                           | <b>1 052 270,00</b>  | <b>1 343 377,00</b>   | <b>1 351 063,78</b>           | <b>100,57%</b>         |
|            |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|            |          | 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                                                                            | 1 050 000,00         | 1 336 820,00          | 1 333 310,84                  | 99,74%                 |
|            |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00                 | 2 587,00              | 2 586,58                      | 99,98%                 |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 2 270,00             | 2 270,00              | 14 588,68                     | 642,67%                |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                 | 1 500,00              | 431,68                        | 28,78%                 |
|            | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>150,00</b>        | <b>1 200,00</b>       | <b>1 202,40</b>               | <b>100,20%</b>         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 150,00               | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 2,40                          | -                      |
|            | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>4 773,99</b>       | <b>4 773,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 773,99              | 4 773,99                      | 100,00%                |
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                        | <b>16 000,00</b>     | <b>24 930,00</b>      | <b>23 490,94</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 16 000,00            | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 036 160,00</b>  | <b>1 586 843,00</b>   | <b>1 242 996,12</b>           | <b>78,33%</b>          |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>979 560,00</b>    | <b>1 447 560,00</b>   | <b>1 085 955,01</b>           | <b>75,02%</b>          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 979 560,00           | 1 447 560,00          | 1 085 955,01                  | 75,02%                 |
|            | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>33 279,00</b>      | <b>33 279,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 33 279,00             | 33 279,00                     | 100,00%                |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 600,00</b>     | <b>102 644,00</b>     | <b>113 261,22</b>             | <b>110,34%</b>         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 55 600,00            | 72 644,00             | 92 496,31                     | 127,33%                |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 20 764,91                     | 69,22%                 |
|            | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>803,15</b>                 | <b>80,32%</b>          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |
|            | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 360,00</b>       | <b>9 697,74</b>               | <b>410,92%</b>         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 3 590,46                      | -                      |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 3 747,28                      | -                      |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 2 360,00              | 2 360,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>662 970,00</b>     | <b>674 770,00</b>             | <b>101,78%</b>         |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>11 800,00</b>              | <b>-</b>               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 11 800,00                     | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>662 970,00</b>     | <b>662 970,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 662 970,00            | 662 970,00                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 176 600,00</b>   | <b>2 176 800,00</b>           | <b>100,01%</b>         |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                        | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 160 000,00</b>   | <b>2 160 200,00</b>           | <b>100,01%</b>         |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 200,00                        | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 2 160 000,00         | 2 160 000,00          | 2 160 000,00                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>16 600,00</b>      | <b>16 600,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 16 600,00             | 16 600,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 205 826,00</b> | <b>31 004 409,95</b>  | <b>28 619 778,62</b>          | <b>92,31%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>   | <b>448 762,37</b>  | <b>450 080,41</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>   | <b>448 762,37</b>  | <b>450 080,41</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00          | 4 000,00           | 5 316,26                | 132,91%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 1,78                    | -                   |
|            |              | 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              | 444 762,37         | 444 762,37              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>75 500,00</b>  | <b>353 876,00</b>  | <b>362 379,67</b>       | <b>102,40%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>8 090,00</b>    | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 8 090,00           | 8 000,00                | 98,89%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>75 500,00</b>  | <b>345 786,00</b>  | <b>354 379,67</b>       | <b>102,49%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 75 500,00         | 75 500,00          | 83 770,86               | 110,95%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 322,81                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 16 600,00          | 16 600,00               | 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              | 253 686,00         | 253 686,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>394 000,00</b> | <b>651 700,00</b>  | <b>571 640,59</b>       | <b>87,72%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>295 000,00</b> | <b>460 500,00</b>  | <b>455 212,54</b>       | <b>98,85%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 15 500,00          | 15 819,18               | 102,06%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 65 000,00         | 65 000,00          | 61 445,77               | 94,53%              |
|            |              | 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 | 230 000,00        | 380 000,00         | 376 486,42              | 99,08%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 1 461,17                | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>99 000,00</b>  | <b>191 200,00</b>  | <b>116 428,05</b>       | <b>60,89%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 99 000,00         | 188 000,00         | 112 596,58              | 59,89%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 200,00           | 3 831,47                | 119,73%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>170 653,00</b> | <b>214 535,28</b>  | <b>154 289,88</b>       | <b>71,92%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>101 673,00</b> | <b>142 269,00</b>  | <b>130 963,25</b>       | <b>92,05%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 101 613,00        | 142 209,00         | 130 961,70              | 92,09%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 60,00             | 60,00              | 1,55                    | 2,58%               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>68 980,00</b>  | <b>69 566,28</b>   | <b>20 626,63</b>        | <b>29,65%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00          | 4 000,00           | 7 523,81                | 188,10%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 134,00                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 006,04                      | 50,15%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 615,52                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 586,28                | 586,28                        | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 980,00            | 58 980,00             | 7 760,98                      | 13,16%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>2 700,00</b>       | <b>2 700,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>900,00</b>        | <b>21 676,00</b>      | <b>21 674,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>20 670,00</b>      | <b>20 668,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 20 670,00             | 20 668,31                     | 99,99%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>106,00</b>         | <b>106,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 106,00                | 106,00                        | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>8 254 045,00</b>  | <b>8 214 841,00</b>   | <b>8 260 872,92</b>           | <b>100,56%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>59 104,40</b>              | <b>131,34%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 45 000,00             | 58 711,21                     | 130,47%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 393,19                        | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>1 994 138,00</b>  | <b>1 922 429,00</b>   | <b>1 820 307,99</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 904 463,00         | 1 818 954,00          | 1 688 756,11                  | 92,84%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 2 203,00             | 2 203,00              | 1 934,00                      | 87,79%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 79 554,00            | 92 354,00             | 121 673,00                    | 131,75%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 918,00             | 5 918,00              | 4 614,00                      | 77,97%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 343,00                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 987,88                      | 99,60%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>3 439 228,00</b>  | <b>3 471 733,00</b>   | <b>3 607 509,63</b>           | <b>103,91%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 011 346,00         | 2 011 346,00          | 2 331 891,05                  | 115,94%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 720 656,00           | 720 656,00            | 641 715,30                    | 89,05%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 242,00               | 242,00                | 483,00                        | 199,59%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 41 484,00            | 41 484,00             | 41 126,00                     | 99,14%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 80 405,00             | 90 502,18                     | 112,56%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 600,00              | 4 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                        | 144 000,00           | 144 000,00            | 139 855,10                    | 97,12%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 457 000,00           | 457 000,00            | 340 670,24                    | 74,54%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 4 500,00             | 12 000,00             | 16 666,76                     | 138,89%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>237 883,00</b>    | <b>237 883,00</b>     | <b>236 154,90</b>             | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 59 383,00            | 59 383,00             | 46 669,76                     | 78,59%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 16 500,00            | 16 500,00             | 18 924,50                     | 114,69%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 162 000,00           | 162 000,00            | 170 560,64                    | 105,28%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>2 537 796,00</b>  | <b>2 537 796,00</b>   | <b>2 537 796,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 441 563,00         | 2 441 563,00          | 2 441 563,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 96 233,00            | 96 233,00             | 96 233,00                     | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 782 732,00</b>  | <b>6 853 890,68</b>   | <b>6 914 235,22</b>           | <b>100,88%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>3 648 115,00</b>  | <b>3 653 150,00</b>   | <b>3 653 150,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 648 115,00         | 3 653 150,00          | 3 653 150,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 659 221,80</b>   | <b>1 659 221,80</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 659 221,80          | 1 659 221,80                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>1 014 617,00</b>  | <b>1 014 617,00</b>   | <b>1 014 617,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 014 617,00         | 1 014 617,00          | 1 014 617,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>    | <b>526 901,88</b>     | <b>587 246,42</b>             | <b>111,45%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120 000,00           | 235 000,00            | 295 344,54                    | 125,68%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 28 386,88             | 28 386,88                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 263 515,00            | 263 515,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>187 500,00</b>    | <b>299 133,07</b>     | <b>221 867,82</b>             | <b>74,17%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 100,00</b>     | <b>37 100,00</b>      | <b>37 921,75</b>              | <b>102,21%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 200,00                | 115,00                        | 57,50%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            | 30 000,00             | 30 535,00                     | 101,78%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 2 200,00              | 2 503,90                      | 113,81%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 700,00              | 1 767,85                      | 103,99%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>165 400,00</b>    | <b>135 263,00</b>     | <b>134 864,81</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 32 000,00             | 31 879,21                     | 99,62%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00               | 1 000,00              | 969,17                        | 96,92%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00              | 516,50                        | 51,65%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 140 000,00           | 101 263,00            | 101 263,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 236,93                        | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>139,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 139,00                        | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>36 770,07</b>      | <b>33 942,26</b>              | <b>92,31%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                 | 0,00                 | 31 671,00             | 31 664,85                     | 99,98%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 5 099,07              | 2 277,41                      | 44,66%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>16,67%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 0,00                 | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 55,00                 | 55,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>344 930,00</b>    | <b>525 751,05</b>     | <b>504 929,75</b>             | <b>96,04%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>36 600,00</b>     | <b>44 000,00</b>      | <b>44 024,07</b>              | <b>100,05%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 36 600,00            | 44 000,00             | 44 024,07                     | 100,05%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 749,71</b>              | <b>91,66%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 749,71                     | 91,66%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                              | <b>19 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>19 989,14</b>              | <b>79,96%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 754,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 19 000,00            | 25 000,00             | 19 235,14                     | 76,94%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>165 000,00</b>    | <b>170 380,00</b>     | <b>164 614,18</b>             | <b>96,62%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 165 000,00           | 168 000,00            | 162 239,00                    | 96,57%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 380,00              | 2 375,18                      | 99,80%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65 330,00</b>     | <b>63 326,00</b>      | <b>64 765,61</b>              | <b>102,27%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 2 247,61                      | 149,84%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 600,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 130,00               | 130,00                | 222,00                        | 170,77%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 63 700,00            | 61 696,00             | 61 696,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>     | <b>28 187,00</b>      | <b>33 547,65</b>              | <b>119,02%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 33 547,65                     | 197,34%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 11 187,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>59 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 27 000,00            | 59 000,00             | 59 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>120 858,05</b>     | <b>105 239,39</b>             | <b>87,08%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 120 858,05            | 105 239,39                    | 87,08%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>604 962,00</b>     | <b>288 192,31</b>             | <b>47,64%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>604 962,00</b>     | <b>288 192,31</b>             | <b>47,64%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 522 852,00            | 215 772,31                    | 41,27%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                       | 0,00                 | 82 110,00             | 72 420,00                     | 88,20%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>28 444,00</b>      | <b>16 508,00</b>              | <b>58,04%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>28 444,00</b>      | <b>16 508,00</b>              | <b>58,04%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                 | 28 444,00             | 16 508,00                     | 58,04%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 068 420,00</b>  | <b>1 374 280,99</b>   | <b>1 380 531,11</b>           | <b>100,45%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                            | <b>1 052 270,00</b>  | <b>1 343 377,00</b>   | <b>1 351 063,78</b>           | <b>100,57%</b>         |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                          | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 050 000,00         | 1 336 820,00          | 1 333 310,84                  | 99,74%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 587,00              | 2 586,58                      | 99,98%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 2 270,00             | 2 270,00              | 14 588,68                     | 642,67%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                             | 0,00                 | 1 500,00              | 431,68                        | 28,78%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150,00</b>        | <b>1 200,00</b>       | <b>1 202,40</b>               | <b>100,20%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 150,00               | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2,40                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>4 773,99</b>       | <b>4 773,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 773,99              | 4 773,99                      | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                         | <b>16 000,00</b>     | <b>24 930,00</b>      | <b>23 490,94</b>              | <b>94,23%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16 000,00            | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 036 160,00</b>  | <b>1 523 564,00</b>   | <b>1 188 952,21</b>           | <b>78,04%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>979 560,00</b>    | <b>1 447 560,00</b>   | <b>1 085 955,01</b>           | <b>75,02%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                             | 979 560,00           | 1 447 560,00          | 1 085 955,01                  | 75,02%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>55 600,00</b>     | <b>72 644,00</b>      | <b>92 496,31</b>              | <b>127,33%</b>         |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                     | 55 600,00            | 72 644,00             | 92 496,31                     | 127,33%                |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>803,15</b>                 | <b>80,32%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 360,00</b>       | <b>9 697,74</b>               | <b>410,92%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 3 590,46                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 3 747,28                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00                 | 2 360,00              | 2 360,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>662 970,00</b>     | <b>674 770,00</b>             | <b>101,78%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>11 800,00</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 11 800,00                     | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>662 970,00</b>     | <b>662 970,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 662 970,00            | 662 970,00                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>16 600,00</b>      | <b>16 800,00</b>              | <b>101,20%</b>         |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 200,00                        | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>16 600,00</b>      | <b>16 600,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 16 600,00             | 16 600,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>16 318 840,00</b> | <b>21 795 041,44</b>  | <b>21 027 779,20</b>          | <b>96,48%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 114 000,00          | 114 000,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 986,00</b>    | <b>1 790 108,00</b> | <b>182 057,00</b>       | <b>10,17%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 724 122,00</b> | <b>182 057,00</b>       | <b>10,56%</b>       |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 1 724 122,00        | 182 057,00              | 10,56%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>65 986,00</b>    | <b>65 986,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 986,00           | 65 986,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 170 000,00</b> | <b>4 288 785,00</b> | <b>4 616 505,20</b>     | <b>107,64%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 170 000,00</b> | <b>1 288 785,00</b> | <b>1 615 276,83</b>     | <b>125,33%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 892,83               | 99,46%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00        | 1 268 785,00        | 1 595 384,00            | 125,74%             |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 001 228,37</b>     | <b>100,04%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 228,37                | -                   |
|            |              | 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%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>491 000,00</b>   | <b>491 000,00</b>   | <b>448 516,80</b>       | <b>91,35%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>491 000,00</b>   | <b>491 000,00</b>   | <b>448 516,80</b>       | <b>91,35%</b>       |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>16 876,51</b>    | <b>16 876,51</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>16 876,51</b>    | <b>16 876,51</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 16 876,51           | 16 876,51               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>285 320,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>285 320,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 285 320,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>63 279,00</b>    | <b>54 043,91</b>        | <b>85,41%</b>       |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>33 279,00</b>    | <b>33 279,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 33 279,00             | 33 279,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>20 764,91</b>              | <b>69,22%</b>          |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 20 764,91                     | 69,22%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 160 000,00</b>   | <b>2 160 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 160 000,00</b>   | <b>2 160 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 160 000,00         | 2 160 000,00          | 2 160 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 886 986,00</b>  | <b>9 209 368,51</b>   | <b>7 591 999,42</b>           | <b>82,44%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sztutowo 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                                                                                                                                                                      | 2 441 563,00      | 2 441 563,00       | 2 441 563,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 96 233,00         | 96 233,00          | 96 233,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 59 383,00         | 59 383,00          | 46 669,76               | 78,59%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 3 915 809,00      | 3 830 300,00       | 4 020 647,16            | 104,97%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 722 859,00        | 722 859,00         | 643 649,30              | 89,04%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 79 796,00         | 92 596,00          | 122 156,00              | 131,92%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 47 402,00         | 47 402,00          | 45 740,00               | 96,49%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 45 000,00         | 45 000,00          | 58 711,21               | 130,47%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 60 000,00         | 80 405,00          | 90 502,18               | 112,56%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 16 500,00         | 16 500,00          | 18 924,50               | 114,69%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 4 600,00           | 4 600,00                | 100,00%             |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                           | 144 000,00        | 144 000,00         | 139 855,10              | 97,12%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00              | 15 500,00          | 15 819,18               | 102,06%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 162 000,00        | 162 000,00         | 170 560,64              | 105,28%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 979 560,00        | 1 447 560,00       | 1 085 955,01            | 75,02%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 457 000,00        | 457 000,00         | 341 013,24              | 74,62%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 65 000,00         | 65 000,00          | 61 445,77               | 94,53%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00           | 11 114,27               | 277,86%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 32 000,00          | 31 879,21               | 99,62%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 78 600,00         | 78 700,00          | 86 689,01               | 110,15%             |
| 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        | 353 000,00        | 602 000,00         | 524 934,26              | 87,20%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00          | 19 892,83               | 99,46%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 1 150 000,00      | 1 268 785,00       | 1 595 384,00            | 125,74%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 53 600,00         | 61 000,00          | 77 571,72               | 127,17%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 1 228,37                | -                   |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 134,00                  | -                   |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 200,00             | 146,00                  | 73,00%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 6 500,00          | 15 000,00          | 23 795,11               | 158,63%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 122 900,00        | 242 900,00         | 306 682,45              | 126,26%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 4 000,00          | 4 000,00           | 2 760,04                | 69,00%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00              | 16 600,00          | 16 600,00               | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00              | 2 700,00           | 15 300,00               | 566,67%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 130,00          | 525 682,00         | 218 894,18              | 41,64%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                                                                            | 1 168 663,00         | 2 011 413,37          | 1 995 120,01                  | 99,19%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 429 700,00           | 498 563,16            | 462 664,01                    | 92,80%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 58 980,00            | 58 980,00             | 7 760,98                      | 13,16%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00                 | 2 587,00              | 2 586,58                      | 99,98%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 389 472,12            | 371 031,80                    | 95,27%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 82 110,00             | 72 420,00                     | 88,20%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 2 330,00             | 2 330,00              | 14 592,63                     | 626,29%                |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 375,93                        | -                      |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 600,00             | 16 600,00                     | 100,00%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 55 600,00            | 150 004,00            | 94 856,31                     | 63,24%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 773,99              | 4 773,99                      | 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                 | 919 656,00            | 919 656,00                    | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 659 221,80          | 1 659 221,80                  | 100,00%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                 | 3 880,00              | 2 806,86                      | 72,34%                 |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 4 662 732,00         | 4 667 767,00          | 4 667 767,00                  | 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%                |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 106 986,00           | 425 585,00            | 33 279,00                     | 7,82%                  |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 20 764,91                     | 69,22%                 |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 1 838 122,00          | 296 057,00                    | 16,11%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 16 876,51             | 16 876,51                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 610 000,00         | 2 610 000,00          | 2 608 516,80                  | 99,94%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 205 826,00</b> | <b>31 004 409,95</b>  | <b>28 619 778,62</b>          | <b>92,31%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sztutowo 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                                                                                                                                                                      | 2 441 563,00      | 2 441 563,00       | 2 441 563,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 96 233,00         | 96 233,00          | 96 233,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 59 383,00         | 59 383,00          | 46 669,76               | 78,59%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 3 915 809,00      | 3 830 300,00       | 4 020 647,16            | 104,97%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 722 859,00        | 722 859,00         | 643 649,30              | 89,04%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 79 796,00         | 92 596,00          | 122 156,00              | 131,92%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 47 402,00         | 47 402,00          | 45 740,00               | 96,49%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 45 000,00         | 45 000,00          | 58 711,21               | 130,47%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 60 000,00         | 80 405,00          | 90 502,18               | 112,56%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 16 500,00         | 16 500,00          | 18 924,50               | 114,69%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 4 600,00           | 4 600,00                | 100,00%             |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                           | 144 000,00        | 144 000,00         | 139 855,10              | 97,12%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00              | 15 500,00          | 15 819,18               | 102,06%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 162 000,00        | 162 000,00         | 170 560,64              | 105,28%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 979 560,00        | 1 447 560,00       | 1 085 955,01            | 75,02%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 457 000,00        | 457 000,00         | 341 013,24              | 74,62%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 65 000,00         | 65 000,00          | 61 445,77               | 94,53%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00           | 11 114,27               | 277,86%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 32 000,00          | 31 879,21               | 99,62%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 78 600,00         | 78 700,00          | 86 689,01               | 110,15%             |
| 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        | 353 000,00        | 602 000,00         | 524 934,26              | 87,20%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00          | 19 892,83               | 99,46%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 1 150 000,00      | 1 268 785,00       | 1 595 384,00            | 125,74%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 53 600,00         | 61 000,00          | 77 571,72               | 127,17%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 1 228,37                | -                   |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 134,00                  | -                   |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 200,00             | 146,00                  | 73,00%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 6 500,00          | 15 000,00          | 23 795,11               | 158,63%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 122 900,00        | 242 900,00         | 306 682,45              | 126,26%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 4 000,00          | 4 000,00           | 2 760,04                | 69,00%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00              | 16 600,00          | 16 600,00               | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00              | 2 700,00           | 15 300,00               | 566,67%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 130,00          | 525 682,00         | 218 894,18              | 41,64%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 2 330,00          | 2 330,00           | 14 592,63               | 626,29%             |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 375,93                        | -                      |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 880,00              | 2 806,86                      | 72,34%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>11 113 165,00</b> | <b>12 607 678,00</b>  | <b>12 354 825,92</b>          | <b>97,99%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sztutowo za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 454 120,00</b> | <b>2 258 416,37</b> | <b>1 915 413,47</b>     | <b>84,81%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>12 120,00</b>    | <b>14 458,00</b>    | <b>12 836,20</b>        | <b>88,78%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 12 120,00           | 14 458,00           | 12 836,20               | 88,78%              |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>439 224,00</b>   | <b>439 160,73</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 439 224,00          | 439 160,73              | 99,99%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>315 000,00</b>   | <b>274 072,00</b>   | <b>124 425,00</b>       | <b>45,40%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 125 000,00          | 125 000,00          | 124 425,00              | 99,54%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 000,00          | 149 072,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>1 127 000,00</b> | <b>1 085 900,00</b> | <b>894 229,17</b>       | <b>82,35%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 95 000,00           | 95 000,00           | 94 804,92               | 99,79%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 032 000,00        | 990 900,00          | 799 424,25              | 80,68%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>444 762,37</b>   | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                | 6 012,73            | 6 012,73                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                | 1 033,59            | 1 033,59                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                | 109,68              | 109,68                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 714,45              | 714,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 0,00                | 150,38              | 150,38                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                | 436 041,54          | 436 041,54              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 468 897,00</b> | <b>6 003 984,00</b> | <b>3 838 477,23</b>     | <b>63,93%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 8 090,00            | 8 000,00                | 98,89%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>448 250,00</b>   | <b>828 370,00</b>   | <b>828 370,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 448 250,00          | 828 370,00          | 828 370,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 979 147,00</b> | <b>5 161 024,00</b> | <b>2 998 107,23</b>     | <b>58,09%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 10 720,88               | 41,23%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 49 000,00           | 312 686,00          | 67 507,48               | 21,59%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 83 000,00           | 103 000,00          | 79 124,37               | 76,82%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 821 147,00        | 4 719 338,00        | 2 840 754,50            | 60,19%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>4 000,00</b>         | <b>61,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>98 800,00</b>    | <b>116 559,00</b>   | <b>107 979,14</b>       | <b>92,64%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>98 800,00</b>     | <b>116 559,00</b>     | <b>107 979,14</b>             | <b>92,64%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 900,00              | 1 353,29                      | 71,23%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 96,44                         | 32,15%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00             | 29 751,00                     | 99,17%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 460,00                | 458,08                        | 99,58%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 11 000,00             | 10 920,80                     | 99,28%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00             | 20 099,00             | 17 889,53                     | 89,01%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00             | 45 510,00                     | 91,02%                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>598 736,00</b>    | <b>3 533 887,57</b>   | <b>447 930,64</b>             | <b>12,68%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>539 836,00</b>    | <b>358 187,57</b>     | <b>308 362,80</b>             | <b>86,09%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 111 914,00           | 71 386,00             | 66 307,33                     | 92,89%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 323,30                     | 91,08%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 567,00            | 119 346,57            | 112 665,50                    | 94,40%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 11 000,00             | 8 637,00                      | 78,52%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 18 500,00            | 18 500,00             | 10 486,57                     | 56,68%                 |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 27 200,00            | 57 200,00             | 47 061,10                     | 82,27%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 55 163,00            | 14 163,00             | 13 914,00                     | 98,24%                 |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 21 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 492,00            | 30 492,00             | 21 968,00                     | 72,05%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>58 900,00</b>     | <b>175 700,00</b>     | <b>139 567,84</b>             | <b>79,44%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 55 500,00             | 55 408,12                     | 99,83%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 400,00             | 19 900,00             | 7 754,68                      | 38,97%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 300,00            | 37 000,00             | 36 281,01                     | 98,06%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 200,00            | 31 200,00             | 30 224,03                     | 96,87%                 |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 31 800,00             | 9 900,00                      | 31,13%                 |
|       | 70021    |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>707 000,00</b>    | <b>78 962,00</b>      | <b>76 285,54</b>              | <b>96,61%</b>          |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                               | <b>110 500,00</b>    | <b>56 562,00</b>      | <b>53 899,55</b>              | <b>95,29%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00             | 8 000,00              | 7 316,00                      | 91,45%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 8 100,00              | 6 122,70                      | 75,59%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 91 000,00            | 40 462,00             | 40 460,85                     | 100,00%                |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>595 500,00</b>    | <b>22 400,00</b>      | <b>22 385,99</b>              | <b>99,94%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 9 987,99                      | 99,88%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 65 500,00            | 12 400,00             | 12 398,00                     | 99,98%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 530 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 900 674,00</b>  | <b>4 278 078,28</b>   | <b>4 113 670,24</b>           | <b>96,16%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>101 613,00</b>    | <b>142 209,00</b>     | <b>130 961,70</b>             | <b>92,09%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 000,00            | 98 245,00             | 88 245,00                     | 89,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 248,00            | 16 473,00             | 15 225,70                     | 92,43%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 775,00             | 2 162,00              | 2 162,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 511,00             | 6 081,00              | 6 081,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 9 079,00             | 19 248,00             | 19 248,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>86 000,00</b>     | <b>94 450,00</b>      | <b>92 335,60</b>              | <b>97,76%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 72 000,00            | 80 650,00             | 78 600,00                     | 97,46%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00               | 250,00                | 213,10                        | 85,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 100,00            | 13 550,00             | 13 522,50                     | 99,80%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 530 420,00</b>  | <b>3 805 328,28</b>   | <b>3 675 181,28</b>           | <b>96,58%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 200,00             | 10 900,00             | 10 642,41                     | 97,64%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 976 325,00         | 2 025 825,00          | 1 983 680,71                  | 97,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 137 000,00           | 126 000,00            | 125 927,90                    | 99,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 341 916,00           | 349 057,00            | 345 904,13                    | 99,10%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 408,00            | 35 408,00             | 32 905,61                     | 92,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 50 000,00            | 51 000,00             | 50 834,60                     | 99,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 000,00            | 119 452,28            | 112 090,16                    | 93,84%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 420,00            | 25 746,00             | 25 743,80                     | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 000,00            | 36 000,00             | 31 055,71                     | 86,27%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 8 900,00             | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 362,60                      | 84,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 162 854,00           | 298 819,00            | 287 837,50                    | 96,33%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 12 560,00            | 19 618,00             | 19 617,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 2 236,00              | 2 235,60                      | 99,98%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 400,00             | 8 800,00              | 8 195,55                      | 93,13%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00             | 17 600,00             | 16 698,23                     | 94,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 15 320,00            | 15 320,00             | 13 915,40                     | 90,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 841,00            | 52 169,00             | 52 169,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 200,00             | 14 700,00             | 11 529,56                     | 78,43%                 |
|            |              | 4539     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 10 346,00            | 10 948,00             | 10 947,21                     | 99,99%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 9 300,00             | 6 900,00              | 4 001,91                      | 58,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00             | 23 700,00             | 21 960,80                     | 92,66%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 4 979,00                      | 9,96%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 41 000,00            | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 430,00             | 9 430,00              | 9 430,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 450 000,00           | 450 000,00            | 448 516,80                    | 99,67%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>94 241,00</b>     | <b>141 241,00</b>     | <b>132 626,10</b>             | <b>93,90%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 100,00            | 19 091,00             | 17 705,48                     | 92,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 82 141,00            | 120 150,00            | 112 920,62                    | 93,98%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>88 400,00</b>     | <b>94 850,00</b>      | <b>82 565,56</b>              | <b>87,05%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 22 400,00            | 24 000,00             | 23 758,13                     | 98,99%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 21 500,00             | 19 549,50                     | 90,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 7 450,00              | 7 389,05                      | 99,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 7 700,00              | 4 459,55                      | 57,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 34 000,00             | 27 409,33                     | 80,62%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>900,00</b>        | <b>21 676,00</b>      | <b>21 674,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>20 670,00</b>      | <b>20 668,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 880,00             | 11 880,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 601,00                | 600,86                        | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44,00                 | 43,82                         | 99,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 496,00              | 3 495,31                      | 99,98%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 158,00              | 2 158,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 401,00              | 2 401,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 90,00                 | 89,32                         | 99,24%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>106,00</b>         | <b>106,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 106,00                | 106,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>231 200,00</b>    | <b>235 200,00</b>     | <b>185 413,45</b>             | <b>78,83%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                         | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>      | <b>19 813,74</b>              | <b>47,18%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 813,74                     | 99,07%                 |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 22 000,00            | 22 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>169 200,00</b>    | <b>165 700,00</b>     | <b>144 970,71</b>             | <b>87,49%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 36 500,00             | 35 040,30                     | 96,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 000,00            | 32 000,00             | 30 773,59                     | 96,17%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 18 000,00             | 15 212,20                     | 84,51%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            | 24 000,00             | 23 338,92                     | 97,25%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 3 550,00                      | 23,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 17 000,00             | 15 400,46                     | 90,59%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00             | 1 200,00              | 282,98                        | 23,58%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00            | 22 000,00             | 21 372,26                     | 97,15%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>       | <b>629,00</b>                 | <b>8,39%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 500,00              | 229,00                        | 15,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 6 000,00              | 400,00                        | 6,67%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>284 000,00</b>    | <b>51 481,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                      | <b>284 000,00</b>    | <b>51 481,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                             | 284 000,00           | 51 481,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>7 504 268,00</b>  | <b>9 633 641,87</b>   | <b>9 402 715,04</b>           | <b>97,60%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>5 121 421,00</b>  | <b>5 452 746,00</b>   | <b>5 274 326,11</b>           | <b>96,73%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 170 000,00           | 170 000,00            | 166 862,24                    | 98,15%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 770 190,00           | 774 144,00            | 760 736,85                    | 98,27%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 000,00            | 49 600,00             | 49 538,13                     | 99,88%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 578 166,00           | 637 160,00            | 606 862,73                    | 95,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89 630,00            | 100 302,00            | 70 910,22                     | 70,70%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 264 504,00           | 426 504,00            | 402 239,76                    | 94,31%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00            | 5 000,00              | 4 999,00                      | 99,98%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 175 000,00           | 167 000,00            | 163 560,32                    | 97,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             | 20 000,00             | 19 006,88                     | 95,03%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 582,00                      | 79,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 81 000,00            | 117 400,00            | 113 552,94                    | 96,72%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 345,79                      | 90,43%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 310,80                        | 31,08%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00            | 14 000,00             | 12 709,29                     | 90,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 135 000,00           | 141 419,00            | 141 419,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 100,00                      | 84,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 763,68                     | 89,70%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 555 731,00         | 2 576 617,00          | 2 511 433,79                  | 97,47%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 200 000,00           | 196 400,00            | 196 392,69                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 501 024,00</b>  | <b>1 783 848,80</b>   | <b>1 758 211,59</b>           | <b>98,56%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 46 600,00            | 50 000,00             | 49 868,57                     | 99,74%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 418 650,00           | 608 691,00            | 603 756,06                    | 99,19%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 000,00            | 39 000,00             | 38 973,51                     | 99,93%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 539,00           | 224 295,80            | 222 389,38                    | 99,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 059,00            | 23 679,00             | 23 601,05                     | 99,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 000,00            | 62 000,00             | 59 232,87                     | 95,54%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 25 500,00            | 25 500,00             | 20 773,93                     | 81,47%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 23 000,00            | 7 900,00              | 7 572,20                      | 95,85%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 300,00             | 1 800,00              | 1 736,60                      | 96,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00            | 25 000,00             | 24 715,24                     | 98,86%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 391,00              | 9 069,60                      | 96,58%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 1 300,00              | 1 167,06                      | 89,77%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 500,00                | 239,20                        | 47,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 339,49                      | 93,68%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 600,00            | 61 222,00             | 61 222,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 565 176,00           | 583 420,00            | 574 158,99                    | 98,41%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 40 500,00            | 43 200,00             | 43 145,84                     | 99,87%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>251 767,00</b>    | <b>302 387,00</b>     | <b>300 030,60</b>             | <b>99,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 500,00            | 13 400,00             | 13 281,90                     | 99,12%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 33 208,00            | 38 798,00             | 38 009,73                     | 97,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 664,00             | 2 594,00              | 2 555,35                      | 98,51%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 496,96                      | 99,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 100,00             | 10 050,00             | 10 050,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 181 795,00           | 222 195,00            | 220 858,13                    | 99,40%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 11 000,00            | 11 600,00             | 11 528,53                     | 99,38%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>270 000,00</b>    | <b>274 984,00</b>     | <b>264 019,30</b>             | <b>96,01%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 270 000,00           | 267 559,00            | 259 112,30                    | 96,84%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 7 425,00              | 4 907,00                      | 66,09%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>41 860,00</b>     | <b>41 860,00</b>      | <b>40 855,50</b>              | <b>97,60%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 3 870,00              | 3 870,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00             | 3 700,00              | 3 339,17                      | 90,25%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 38 860,00            | 34 290,00             | 33 646,33                     | 98,12%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>214 896,00</b>    | <b>242 926,00</b>     | <b>236 404,77</b>             | <b>97,32%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00             | 700,00                | 579,70                        | 82,81%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 155 100,00           | 179 200,00            | 177 245,48                    | 98,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 976,97                     | 88,72%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 918,00            | 32 208,00             | 31 853,58                     | 98,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 878,00             | 3 118,00              | 3 092,25                      | 99,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 998,39                      | 79,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 102,37                      | 73,49%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 196,80                        | 19,68%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 159,23                      | 77,28%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 500,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>          | <b>168 396,00</b>     | <b>168 396,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24 080,00             | 24 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 451,00              | 3 451,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 140 865,00            | 140 865,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>256 823,00</b>     | <b>256 823,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 36 900,00             | 36 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 259,00              | 5 259,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 214 664,00            | 214 664,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>36 770,07</b>      | <b>33 942,26</b>              | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 313,92                | 313,51                        | 99,87%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 31 357,08             | 31 351,34                     | 99,98%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 5 099,07              | 2 277,41                      | 44,66%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>103 300,00</b>    | <b>1 072 901,00</b>   | <b>1 069 705,91</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 900,00                        | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 41 400,00             | 41 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 33 600,00             | 33 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 750,00             | 18 750,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 169 853,00            | 169 853,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 214,00             | 13 214,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 102 300,00           | 54 200,00             | 54 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 251,00              | 8 251,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 57 660,00             | 57 660,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 7 512,00              | 7 512,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 285 320,00            | 282 495,35                    | 99,01%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 382 141,00            | 381 870,56                    | 99,93%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>300 482,00</b>    | <b>400 907,00</b>     | <b>332 079,86</b>             | <b>82,83%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>2 889,00</b>               | <b>72,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 789,00                        | 52,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 100,00                      | 84,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>256 482,00</b>    | <b>356 852,00</b>     | <b>329 135,86</b>             | <b>92,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 164 000,00           | 222 646,00            | 222 407,62                    | 99,89%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 076,27                      | 75,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 28 700,00            | 39 670,00             | 33 803,48                     | 85,21%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 100,00             | 2 900,00              | 1 917,17                      | 66,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 14 600,00             | 9 109,90                      | 62,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 500,00             | 6 150,00              | 5 830,68                      | 94,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 34 716,00             | 24 456,78                     | 70,45%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00             | 9 300,00              | 8 826,48                      | 94,91%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 200,00             | 3 200,00              | 2 372,40                      | 74,14%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 100,00             | 5 600,00              | 5 465,08                      | 97,59%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 682,00             | 5 870,00              | 5 870,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 46,00                 | 46,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8,00                  | 8,00                          | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1,00                  | 1,00                          | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 321 928,00</b>  | <b>1 562 113,05</b>   | <b>1 430 459,30</b>           | <b>91,57%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>166 000,00</b>    | <b>116 900,00</b>     | <b>116 847,94</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 116 900,00            | 116 847,94                    | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 166 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>8 150,00</b>      | <b>8 150,00</b>       | <b>7 215,66</b>               | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 240,00                | 181,58                        | 75,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 460,00              | 4 330,00                      | 97,09%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 800,00               | 900,00                | 825,46                        | 91,72%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 200,00             | 1 300,00              | 1 033,70                      | 79,52%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 844,92                        | 84,49%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 749,71</b>              | <b>91,66%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 749,71                     | 91,66%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>67 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>      | <b>50 642,62</b>              | <b>69,37%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 67 000,00            | 73 000,00             | 50 642,62                     | 69,37%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>6 720,00</b>       | <b>3 268,82</b>               | <b>48,64%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 6 720,00              | 3 268,82                      | 48,64%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>165 000,00</b>    | <b>170 380,00</b>     | <b>164 614,18</b>             | <b>96,62%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 380,00              | 2 375,18                      | 99,80%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 165 000,00           | 168 000,00            | 162 239,00                    | 96,57%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>642 771,00</b>    | <b>755 074,00</b>     | <b>737 456,46</b>             | <b>97,67%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 850,00             | 3 850,00              | 2 346,44                      | 60,95%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 426 750,00           | 510 446,00            | 502 185,57                    | 98,38%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 31 500,00            | 35 800,00             | 35 727,04                     | 99,80%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 81 302,00            | 92 702,00             | 90 376,54                     | 97,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 11 419,00            | 12 919,00             | 12 537,48                     | 97,05%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 500,00            | 9 240,00              | 7 217,25                      | 78,11%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                     | 10 200,00            | 7 200,00              | 5 969,34                      | 82,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                           | 1 000,00             | 879,00                | 762,60                        | 86,76%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 1 500,00             | 490,00                | 489,00                        | 99,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 35 200,00            | 53 150,00             | 52 151,84                     | 98,12%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 3 800,00             | 2 600,00              | 2 579,27                      | 99,20%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 2 400,00             | 3 400,00              | 3 320,22                      | 97,65%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 1 800,00             | 1 520,00              | 1 518,25                      | 99,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 750,00            | 12 839,00             | 12 839,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                          | 600,00               | 579,00                | 579,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 4 200,00             | 7 460,00              | 6 857,62                      | 91,93%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>146 027,00</b>    | <b>189 311,00</b>     | <b>145 957,06</b>             | <b>77,10%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 800,00               | 1 800,00              | 1 485,20                      | 82,51%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 104 500,00           | 128 173,00            | 96 248,77                     | 75,09%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 4 100,00             | 7 020,00              | 7 017,83                      | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 18 288,00            | 25 893,00             | 19 064,93                     | 73,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 613,00             | 3 585,00              | 2 810,38                      | 78,39%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 8 000,00             | 7 380,00              | 7 185,00                      | 97,36%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 800,00               | 3 400,00              | 194,53                        | 5,72%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 200,00               | 440,00                | 433,00                        | 98,41%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 100,00               | 100,00                | 6,00                          | 6,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 2 300,00             | 6 480,00              | 6 471,42                      | 99,87%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 3 326,00             | 5 040,00              | 5 040,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>67 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>77 806,50</b>              | <b>78,59%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 67 000,00            | 99 000,00             | 77 806,50                     | 78,59%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>120 858,05</b>     | <b>105 180,35</b>             | <b>87,03%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 92 936,94             | 89 880,00                     | 96,71%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 21 059,96             | 13 426,56                     | 63,75%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                 | 4 917,62              | 284,88                        | 5,79%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 0,00                 | 1 554,53              | 1 326,38                      | 85,32%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 389,00                | 262,53                        | 67,49%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>41 980,00</b>     | <b>7 720,00</b>       | <b>7 720,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 11 620,00            | 7 720,00              | 7 720,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 30 360,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>354 000,00</b>    | <b>620 609,00</b>     | <b>309 524,51</b>             | <b>49,87%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>354 000,00</b>    | <b>620 609,00</b>     | <b>309 524,51</b>             | <b>49,87%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 80 500,00             | 71 000,00                     | 88,20%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                 | 338 220,00            | 128 122,48                    | 37,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                 | 143 037,00            | 107 610,11                    | 75,23%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                           | 354 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                 | 0,00                 | 58 852,00             | 2 791,92                      | 4,74%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>39 744,00</b>      | <b>25 035,00</b>              | <b>62,99%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      | <b>35 344,00</b>      | <b>20 635,00</b>              | <b>58,38%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 35 344,00             | 20 635,00                     | 58,38%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 400,00</b>       | <b>4 400,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 4 400,00              | 4 400,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 194 357,00</b>  | <b>1 583 367,99</b>   | <b>1 514 123,20</b>           | <b>95,63%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 341 107,00</b>   | <b>1 336 475,10</b>           | <b>99,65%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 1 500,00              | 431,68                        | 28,78%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 925 677,00           | 1 176 394,00          | 1 174 940,94                  | 99,88%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 22 000,00            | 23 000,00             | 22 600,00                     | 98,26%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 89 510,00            | 125 200,00            | 124 049,03                    | 99,08%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 560,00               | 570,00                | 543,90                        | 95,42%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 180,00             | 2 287,00              | 1 811,55                      | 79,21%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 742,00             | 7 862,00              | 7 862,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 831,00               | 894,00                | 894,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 996,00                      | 99,80%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>150,00</b>        | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 150,00               | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>77 007,00</b>     | <b>80 780,99</b>      | <b>24 627,70</b>              | <b>30,49%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 239,77                        | 79,92%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 55 728,00            | 59 241,00             | 14 300,00                     | 24,14%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 325,21                      | 89,87%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 753,00             | 10 313,99             | 3 077,36                      | 29,84%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 393,00             | 1 393,00              | 184,37                        | 13,24%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 800,00               | 800,00                | 720,15                        | 90,02%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 500,00                | 327,00                        | 65,40%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 110,00               | 110,00                | 53,98                         | 49,07%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 660,00             | 2 060,00              | 882,86                        | 42,86%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00             | 927,00                | 927,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 436,00              | 590,00                        | 41,09%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 200,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>5 110,91</b>               | <b>73,01%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 6 200,00             | 7 000,00              | 5 110,91                      | 73,01%                 |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>92 500,00</b>      | <b>89 013,55</b>              | <b>96,23%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 20 000,00            | 92 500,00             | 89 013,55                     | 96,23%                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>16 000,00</b>     | <b>24 930,00</b>      | <b>23 490,94</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 16 000,00            | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>25 000,00</b>     | <b>35 850,00</b>      | <b>34 205,00</b>              | <b>95,41%</b>          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 35 850,00             | 34 205,00                     | 95,41%                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>3 047 323,00</b>  | <b>3 799 711,00</b>   | <b>3 520 880,76</b>           | <b>92,66%</b>          |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>1 355 056,00</b>  | <b>1 823 056,00</b>   | <b>1 818 296,53</b>           | <b>99,74%</b>          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 93 500,00            | 93 500,00             | 93 500,00                     | 100,00%                |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 6 960,00             | 6 960,00              | 6 610,64                      | 94,98%                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 16 363,00            | 16 363,00             | 16 363,00                     | 100,00%                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2 338,00             | 2 338,00              | 2 338,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 700,00             | 700,00                | 178,00                        | 25,43%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 230 000,00         | 1 697 812,00          | 1 694 366,73                  | 99,80%                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 700,00               | 400,00                | 52,16                         | 13,04%                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 495,00             | 2 683,00              | 2 683,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 2 300,00              | 2 205,00                      | 95,87%                 |
|            | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>324 854,00</b>    | <b>544 528,00</b>     | <b>524 401,75</b>             | <b>96,30%</b>          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 0,00                 | 5 200,00              | 5 068,48                      | 97,47%                 |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 204 875,00           | 358 400,00            | 349 122,53                    | 97,41%                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 001,00             | 15 000,73                     | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 35 854,00            | 64 854,00             | 60 247,25                     | 92,90%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 5 122,00             | 7 522,00              | 6 596,80                      | 87,70%                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 000,00            | 24 099,00             | 20 430,03                     | 84,78%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 8 000,00             | 15 700,00             | 15 083,59                     | 96,07%                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00            | 39 932,00             | 39 242,34                     | 98,27%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00             | 100,00                | 90,00                         | 90,00%                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 10 803,00            | 13 520,00             | 13 520,00                     | 100,00%                |
|            | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>48 313,00</b>     | <b>56 604,00</b>      | <b>45 756,71</b>              | <b>80,84%</b>          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 22 563,00            | 33 354,00             | 31 324,44                     | 93,92%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 000,00             | 6 000,00              | 4 660,07                      | 77,67%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 750,00            | 17 250,00             | 9 772,20                      | 56,65%                 |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                             | <b>77 100,00</b>     | <b>106 900,00</b>     | <b>76 388,77</b>              | <b>71,46%</b>          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 000,00                     | 50,00%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 263,00             | 5 663,00              | 4 800,82                      | 84,78%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 40,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 25 737,00            | 31 097,00             | 29 322,64                     | 94,29%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 100,00            | 18 500,00             | 9 900,40                      | 53,52%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                 | 30 000,00             | 20 764,91                     | 69,22%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>650 000,00</b>    | <b>810 313,00</b>     | <b>741 866,46</b>             | <b>91,55%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 650 000,00           | 792 363,00            | 728 951,46                    | 92,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 950,00             | 12 915,00                     | 71,95%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>987,00</b>                 | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 987,00                        | 98,70%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>570 000,00</b>    | <b>421 110,00</b>     | <b>286 628,86</b>             | <b>68,07%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 2 360,00              | 2 360,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 570 000,00           | 418 750,00            | 284 268,86                    | 67,89%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 000,00</b>     | <b>36 200,00</b>      | <b>26 554,68</b>              | <b>73,36%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 9 300,00              | 6 538,35                      | 70,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 013,70                      | 90,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 700,00              | 1 580,00                      | 92,94%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 15 000,00             | 9 222,63                      | 61,48%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 162 002,00</b>  | <b>1 942 712,82</b>   | <b>1 545 265,18</b>           | <b>79,54%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 300,00</b>     | <b>78 010,00</b>      | <b>71 804,39</b>              | <b>92,05%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 95,16                         | 95,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 810,00                | 799,69                        | 98,73%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             | 15 500,00             | 11 672,49                     | 75,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00            | 59 600,00             | 57 237,05                     | 96,04%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>425 000,00</b>    | <b>425 000,00</b>     | <b>425 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 425 000,00           | 425 000,00            | 425 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>591 000,00</b>    | <b>1 326 543,39</b>   | <b>983 877,00</b>             | <b>74,17%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00             | 7 500,00              | 708,00                        | 9,44%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00           | 294 866,39            | 228 670,00                    | 77,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 82 177,00             | 79 579,00                     | 96,84%                 |
|            |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                 | 892 000,00            | 670 000,00                    | 75,11%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 350 000,00           | 50 000,00             | 4 920,00                      | 9,84%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>117 702,00</b>    | <b>113 159,43</b>     | <b>64 583,79</b>              | <b>57,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 702,00            | 48 459,43             | 46 907,39                     | 96,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 000,00            | 64 700,00             | 17 676,40                     | 27,32%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 815 100,00</b>  | <b>3 533 320,00</b>   | <b>3 439 438,71</b>           | <b>97,34%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 815 100,00</b>  | <b>3 500 100,00</b>   | <b>3 406 238,71</b>           | <b>97,32%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                     | 8 800,00             | 8 800,00              | 8 704,00                      | 98,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 11 000,00            | 11 000,00             | 3 589,00                      | 32,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 700,00             | 18 700,00             | 14 558,30                     | 77,85%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 964,36                     | 99,68%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 58 100,00            | 75 100,00             | 71 901,63                     | 95,74%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 700,00               | 1 700,00              | 1 669,92                      | 98,23%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 1 175 000,00          | 1 104 851,50                  | 94,03%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 000,00         | 2 160 000,00          | 2 160 000,00                  | 100,00%                |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>33 220,00</b>      | <b>33 200,00</b>              | <b>99,94%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                 | 29 320,00             | 29 300,00                     | 99,93%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>28 453 787,00</b> | <b>39 694 370,95</b>  | <b>32 226 365,58</b>          | <b>81,19%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 120,00</b>  | <b>459 220,37</b>  | <b>457 598,57</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>12 120,00</b>  | <b>14 458,00</b>   | <b>12 836,20</b>        | <b>88,78%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 12 120,00         | 14 458,00          | 12 836,20               | 88,78%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>444 762,37</b>  | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 6 012,73           | 6 012,73                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 033,59           | 1 033,59                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 109,68             | 109,68                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 714,45             | 714,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 150,38             | 150,38                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 700,00             | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 436 041,54         | 436 041,54              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>164 500,00</b> | <b>456 276,00</b>  | <b>169 352,73</b>       | <b>37,12%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>8 090,00</b>    | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 8 090,00           | 8 000,00                | 98,89%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>158 000,00</b> | <b>441 686,00</b>  | <b>157 352,73</b>       | <b>35,63%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00         | 26 000,00          | 10 720,88               | 41,23%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00         | 312 686,00         | 67 507,48               | 21,59%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 000,00         | 103 000,00         | 79 124,37               | 76,82%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>61,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>48 800,00</b>  | <b>66 559,00</b>   | <b>62 469,14</b>        | <b>93,86%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 800,00</b>  | <b>66 559,00</b>   | <b>62 469,14</b>        | <b>93,86%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 900,00           | 1 353,29                | 71,23%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00            | 300,00             | 96,44                   | 32,15%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 30 000,00          | 29 751,00               | 99,17%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00            | 460,00             | 458,08                  | 99,58%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 11 000,00          | 10 920,80               | 99,28%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00          | 20 099,00          | 17 889,53               | 89,01%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00            | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>348 244,00</b> | <b>471 595,57</b>  | <b>416 062,64</b>       | <b>88,22%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>309 344,00</b> | <b>327 695,57</b>  | <b>286 394,80</b>       | <b>87,40%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 111 914,00        | 71 386,00          | 66 307,33               | 92,89%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 323,30                     | 91,08%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 567,00            | 119 346,57            | 112 665,50                    | 94,40%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00            | 11 000,00             | 8 637,00                      | 78,52%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 18 500,00            | 18 500,00             | 10 486,57                     | 56,68%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 27 200,00            | 57 200,00             | 47 061,10                     | 82,27%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 55 163,00            | 14 163,00             | 13 914,00                     | 98,24%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>38 900,00</b>     | <b>143 900,00</b>     | <b>129 667,84</b>             | <b>90,11%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 55 500,00             | 55 408,12                     | 99,83%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 6 400,00             | 19 900,00             | 7 754,68                      | 38,97%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 300,00            | 37 000,00             | 36 281,01                     | 98,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 200,00            | 31 200,00             | 30 224,03                     | 96,87%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>20 500,00</b>     | <b>26 100,00</b>      | <b>23 426,69</b>              | <b>89,76%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>19 500,00</b>     | <b>16 100,00</b>      | <b>13 438,70</b>              | <b>83,47%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 500,00             | 8 000,00              | 7 316,00                      | 91,45%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00            | 8 100,00              | 6 122,70                      | 75,59%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>9 987,99</b>               | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 9 987,99                      | 99,88%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 350 244,00</b>  | <b>3 727 648,28</b>   | <b>3 609 744,44</b>           | <b>96,84%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>101 613,00</b>    | <b>142 209,00</b>     | <b>130 961,70</b>             | <b>92,09%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 71 000,00            | 98 245,00             | 88 245,00                     | 89,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 248,00            | 16 473,00             | 15 225,70                     | 92,43%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 775,00             | 2 162,00              | 2 162,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 511,00             | 6 081,00              | 6 081,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 079,00             | 19 248,00             | 19 248,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>86 000,00</b>     | <b>94 450,00</b>      | <b>92 335,60</b>              | <b>97,76%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 72 000,00            | 80 650,00             | 78 600,00                     | 97,46%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00               | 250,00                | 213,10                        | 85,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 100,00            | 13 550,00             | 13 522,50                     | 99,80%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>2 979 990,00</b>  | <b>3 254 898,28</b>   | <b>3 171 255,48</b>           | <b>97,43%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 200,00             | 10 900,00             | 10 642,41                     | 97,64%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 976 325,00         | 2 025 825,00          | 1 983 680,71                  | 97,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 137 000,00           | 126 000,00            | 125 927,90                    | 99,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 341 916,00           | 349 057,00            | 345 904,13                    | 99,10%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 49 408,00            | 35 408,00             | 32 905,61                     | 92,93%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 51 000,00             | 50 834,60                     | 99,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 000,00            | 119 452,28            | 112 090,16                    | 93,84%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 420,00            | 25 746,00             | 25 743,80                     | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 36 000,00             | 31 055,71                     | 86,27%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00             | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 362,60                      | 84,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 162 854,00           | 298 819,00            | 287 837,50                    | 96,33%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 560,00            | 19 618,00             | 19 617,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 236,00              | 2 235,60                      | 99,98%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 400,00             | 8 800,00              | 8 195,55                      | 93,13%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 17 600,00             | 16 698,23                     | 94,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 320,00            | 15 320,00             | 13 915,40                     | 90,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 46 841,00            | 52 169,00             | 52 169,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             | 14 700,00             | 11 529,56                     | 78,43%                 |
|            |              | 4539     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 10 346,00            | 10 948,00             | 10 947,21                     | 99,99%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 9 300,00             | 6 900,00              | 4 001,91                      | 58,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 23 700,00             | 21 960,80                     | 92,66%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>94 241,00</b>     | <b>141 241,00</b>     | <b>132 626,10</b>             | <b>93,90%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 100,00            | 19 091,00             | 17 705,48                     | 92,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 82 141,00            | 120 150,00            | 112 920,62                    | 93,98%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>88 400,00</b>     | <b>94 850,00</b>      | <b>82 565,56</b>              | <b>87,05 %</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 22 400,00            | 24 000,00             | 23 758,13                     | 98,99%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 21 500,00             | 19 549,50                     | 90,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 7 450,00              | 7 389,05                      | 99,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 7 700,00              | 4 459,55                      | 57,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 34 000,00             | 27 409,33                     | 80,62%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>900,00</b>        | <b>21 676,00</b>      | <b>21 674,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>20 670,00</b>      | <b>20 668,31</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 880,00             | 11 880,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 601,00                | 600,86                        | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44,00                 | 43,82                         | 99,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 496,00              | 3 495,31                      | 99,98%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 158,00              | 2 158,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 401,00              | 2 401,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 90,00                 | 89,32                         | 99,24%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                             | 0,00                 | 106,00                | 106,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 106,00                | 106,00                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 189 200,00           | 193 200,00            | 165 413,45                    | 85,62%                 |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 813,74                     | 99,07%                 |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 813,74                     | 99,07%                 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 169 200,00           | 165 700,00            | 144 970,71                    | 87,49%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 50 000,00            | 36 500,00             | 35 040,30                     | 96,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00            | 32 000,00             | 30 773,59                     | 96,17%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 25 000,00            | 18 000,00             | 15 212,20                     | 84,51%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 14 000,00            | 24 000,00             | 23 338,92                     | 97,25%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 3 550,00                      | 23,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 17 000,00             | 15 400,46                     | 90,59%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00             | 1 200,00              | 282,98                        | 23,58%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00            | 22 000,00             | 21 372,26                     | 97,15%                 |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                               | 0,00                 | 7 500,00              | 629,00                        | 8,39%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 500,00              | 229,00                        | 15,27%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 6 000,00              | 400,00                        | 6,67%                  |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                   | 284 000,00           | 51 481,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 284 000,00           | 51 481,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 284 000,00           | 51 481,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 7 504 268,00         | 8 966 180,87          | 8 738 349,13                  | 97,46%                 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 5 121 421,00         | 5 452 746,00          | 5 274 326,11                  | 96,73%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 170 000,00           | 170 000,00            | 166 862,24                    | 98,15%                 |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 770 190,00           | 774 144,00            | 760 736,85                    | 98,27%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 000,00            | 49 600,00             | 49 538,13                     | 99,88%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 578 166,00           | 637 160,00            | 606 862,73                    | 95,24%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89 630,00            | 100 302,00            | 70 910,22                     | 70,70%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 264 504,00           | 426 504,00            | 402 239,76                    | 94,31%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00            | 5 000,00              | 4 999,00                      | 99,98%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 175 000,00           | 167 000,00            | 163 560,32                    | 97,94%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             | 20 000,00             | 19 006,88                     | 95,03%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 582,00                      | 79,10%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 81 000,00            | 117 400,00            | 113 552,94                    | 96,72%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 345,79                      | 90,43%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 310,80                        | 31,08%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00            | 14 000,00             | 12 709,29                     | 90,78%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 135 000,00           | 141 419,00            | 141 419,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 100,00                      | 84,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 763,68                     | 89,70%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 555 731,00         | 2 576 617,00          | 2 511 433,79                  | 97,47%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 200 000,00           | 196 400,00            | 196 392,69                    | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 501 024,00</b>  | <b>1 783 848,80</b>   | <b>1 758 211,59</b>           | <b>98,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 46 600,00            | 50 000,00             | 49 868,57                     | 99,74%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 418 650,00           | 608 691,00            | 603 756,06                    | 99,19%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 37 000,00            | 39 000,00             | 38 973,51                     | 99,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 185 539,00           | 224 295,80            | 222 389,38                    | 99,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 26 059,00            | 23 679,00             | 23 601,05                     | 99,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 000,00            | 62 000,00             | 59 232,87                     | 95,54%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 25 500,00            | 25 500,00             | 20 773,93                     | 81,47%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 23 000,00            | 7 900,00              | 7 572,20                      | 95,85%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 300,00             | 1 800,00              | 1 736,60                      | 96,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00            | 25 000,00             | 24 715,24                     | 98,86%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 391,00              | 9 069,60                      | 96,58%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 1 300,00              | 1 167,06                      | 89,77%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 500,00                | 239,20                        | 47,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 339,49                      | 93,68%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 600,00            | 61 222,00             | 61 222,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 565 176,00           | 583 420,00            | 574 158,99                    | 98,41%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 40 500,00            | 43 200,00             | 43 145,84                     | 99,87%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>251 767,00</b>    | <b>302 387,00</b>     | <b>300 030,60</b>             | <b>99,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 500,00            | 13 400,00             | 13 281,90                     | 99,12%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 33 208,00            | 38 798,00             | 38 009,73                     | 97,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 664,00             | 2 594,00              | 2 555,35                      | 98,51%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 496,96                      | 99,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 100,00             | 10 050,00             | 10 050,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 181 795,00           | 222 195,00            | 220 858,13                    | 99,40%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 11 000,00            | 11 600,00             | 11 528,53                     | 99,38%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>270 000,00</b>    | <b>274 984,00</b>     | <b>264 019,30</b>             | <b>96,01%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 270 000,00           | 267 559,00            | 259 112,30                    | 96,84%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 7 425,00              | 4 907,00                      | 66,09%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>41 860,00</b>     | <b>41 860,00</b>      | <b>40 855,50</b>              | <b>97,60%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 3 870,00              | 3 870,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00             | 3 700,00              | 3 339,17                      | 90,25%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 38 860,00            | 34 290,00             | 33 646,33                     | 98,12%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>214 896,00</b>    | <b>242 926,00</b>     | <b>236 404,77</b>             | <b>97,32%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 700,00                | 579,70                        | 82,81%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 155 100,00           | 179 200,00            | 177 245,48                    | 98,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 976,97                     | 88,72%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 27 918,00            | 32 208,00             | 31 853,58                     | 98,90%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 878,00             | 3 118,00              | 3 092,25                      | 99,17%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 998,39                      | 79,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 102,37                      | 73,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 196,80                        | 19,68%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 159,23                      | 77,28%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>          | <b>168 396,00</b>     | <b>168 396,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24 080,00             | 24 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 451,00              | 3 451,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 140 865,00            | 140 865,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>256 823,00</b>     | <b>256 823,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 36 900,00             | 36 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 259,00              | 5 259,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 214 664,00            | 214 664,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>36 770,07</b>      | <b>33 942,26</b>              | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 313,92                | 313,51                        | 99,87%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 31 357,08             | 31 351,34                     | 99,98%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 5 099,07              | 2 277,41                      | 44,66%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>103 300,00</b>    | <b>405 440,00</b>     | <b>405 340,00</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 900,00                        | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 41 400,00             | 41 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 33 600,00             | 33 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 750,00             | 18 750,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 169 853,00            | 169 853,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 214,00             | 13 214,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 102 300,00           | 54 200,00             | 54 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 251,00              | 8 251,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 57 660,00             | 57 660,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 7 512,00              | 7 512,00                      | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>300 482,00</b>    | <b>400 907,00</b>     | <b>332 079,86</b>             | <b>82,83%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>2 889,00</b>               | <b>72,23%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 789,00                        | 52,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 100,00                      | 84,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 | <b>256 482,00</b>    | <b>356 852,00</b>     | <b>329 135,86</b>             | <b>92,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 164 000,00           | 222 646,00            | 222 407,62                    | 99,89%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 076,27                      | 75,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 700,00            | 39 670,00             | 33 803,48                     | 85,21%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 100,00             | 2 900,00              | 1 917,17                      | 66,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 14 600,00             | 9 109,90                      | 62,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 500,00             | 6 150,00              | 5 830,68                      | 94,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 34 716,00             | 24 456,78                     | 70,45%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00             | 9 300,00              | 8 826,48                      | 94,91%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 200,00             | 3 200,00              | 2 372,40                      | 74,14%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 100,00             | 5 600,00              | 5 465,08                      | 97,59%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 682,00             | 5 870,00              | 5 870,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 46,00                 | 46,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8,00                  | 8,00                          | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1,00                  | 1,00                          | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 321 928,00</b>  | <b>1 562 113,05</b>   | <b>1 430 459,30</b>           | <b>91,57%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>166 000,00</b>    | <b>116 900,00</b>     | <b>116 847,94</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 116 900,00            | 116 847,94                    | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 166 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>8 150,00</b>      | <b>8 150,00</b>       | <b>7 215,66</b>               | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 240,00                | 181,58                        | 75,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 460,00              | 4 330,00                      | 97,09%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 800,00               | 900,00                | 825,46                        | 91,72%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 200,00             | 1 300,00              | 1 033,70                      | 79,52%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 844,92                        | 84,49%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 749,71</b>              | <b>91,66%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 749,71                     | 91,66%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>67 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>      | <b>50 642,62</b>              | <b>69,37%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 67 000,00            | 73 000,00             | 50 642,62                     | 69,37%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>6 720,00</b>       | <b>3 268,82</b>               | <b>48,64%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 6 720,00              | 3 268,82                      | 48,64%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>165 000,00</b>    | <b>170 380,00</b>     | <b>164 614,18</b>             | <b>96,62%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 380,00              | 2 375,18                      | 99,80%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 165 000,00           | 168 000,00            | 162 239,00                    | 96,57%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                  | <b>642 771,00</b>    | <b>755 074,00</b>     | <b>737 456,46</b>             | <b>97,67%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 3 850,00             | 3 850,00              | 2 346,44                      | 60,95%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 426 750,00           | 510 446,00            | 502 185,57                    | 98,38%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 31 500,00            | 35 800,00             | 35 727,04                     | 99,80%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 81 302,00            | 92 702,00             | 90 376,54                     | 97,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 11 419,00            | 12 919,00             | 12 537,48                     | 97,05%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 14 500,00            | 9 240,00              | 7 217,25                      | 78,11%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                     | 10 200,00            | 7 200,00              | 5 969,34                      | 82,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                           | 1 000,00             | 879,00                | 762,60                        | 86,76%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 1 500,00             | 490,00                | 489,00                        | 99,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 35 200,00            | 53 150,00             | 52 151,84                     | 98,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 3 800,00             | 2 600,00              | 2 579,27                      | 99,20%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 2 400,00             | 3 400,00              | 3 320,22                      | 97,65%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 1 800,00             | 1 520,00              | 1 518,25                      | 99,88%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 750,00            | 12 839,00             | 12 839,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                          | 600,00               | 579,00                | 579,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 4 200,00             | 7 460,00              | 6 857,62                      | 91,93%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>146 027,00</b>    | <b>189 311,00</b>     | <b>145 957,06</b>             | <b>77,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 800,00               | 1 800,00              | 1 485,20                      | 82,51%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 104 500,00           | 128 173,00            | 96 248,77                     | 75,09%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 4 100,00             | 7 020,00              | 7 017,83                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 18 288,00            | 25 893,00             | 19 064,93                     | 73,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 613,00             | 3 585,00              | 2 810,38                      | 78,39%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 8 000,00             | 7 380,00              | 7 185,00                      | 97,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 800,00               | 3 400,00              | 194,53                        | 5,72%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 200,00               | 440,00                | 433,00                        | 98,41%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 100,00               | 100,00                | 6,00                          | 6,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 2 300,00             | 6 480,00              | 6 471,42                      | 99,87%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 3 326,00             | 5 040,00              | 5 040,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>67 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>77 806,50</b>              | <b>78,59%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 67 000,00            | 99 000,00             | 77 806,50                     | 78,59%                 |
|       | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>120 858,05</b>     | <b>105 180,35</b>             | <b>87,03%</b>          |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 92 936,94             | 89 880,00                     | 96,71%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 21 059,96             | 13 426,56                     | 63,75%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                 | 4 917,62              | 284,88                        | 5,79%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 0,00                 | 1 554,53              | 1 326,38                      | 85,32%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 389,00                | 262,53                        | 67,49%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>41 980,00</b>     | <b>7 720,00</b>       | <b>7 720,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 11 620,00            | 7 720,00              | 7 720,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 30 360,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>354 000,00</b>    | <b>620 609,00</b>     | <b>309 524,51</b>             | <b>49,87%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>354 000,00</b>    | <b>620 609,00</b>     | <b>309 524,51</b>             | <b>49,87%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 80 500,00             | 71 000,00                     | 88,20%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 338 220,00            | 128 122,48                    | 37,88%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 143 037,00            | 107 610,11                    | 75,23%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 354 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 58 852,00             | 2 791,92                      | 4,74%                  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>39 744,00</b>      | <b>25 035,00</b>              | <b>62,99%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      | <b>35 344,00</b>      | <b>20 635,00</b>              | <b>58,38%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 35 344,00             | 20 635,00                     | 58,38%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 400,00</b>       | <b>4 400,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 4 400,00              | 4 400,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 194 357,00</b>  | <b>1 583 367,99</b>   | <b>1 514 123,20</b>           | <b>95,63%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 341 107,00</b>   | <b>1 336 475,10</b>           | <b>99,65%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 1 500,00              | 431,68                        | 28,78%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 925 677,00           | 1 176 394,00          | 1 174 940,94                  | 99,88%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 22 000,00            | 23 000,00             | 22 600,00                     | 98,26%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 89 510,00            | 125 200,00            | 124 049,03                    | 99,08%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 560,00               | 570,00                | 543,90                        | 95,42%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 180,00             | 2 287,00              | 1 811,55                      | 79,21%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 742,00             | 7 862,00              | 7 862,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 831,00               | 894,00                | 894,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 996,00                      | 99,80%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>150,00</b>        | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 150,00               | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>77 007,00</b>     | <b>80 780,99</b>      | <b>24 627,70</b>              | <b>30,49%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 239,77                        | 79,92%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 55 728,00            | 59 241,00             | 14 300,00                     | 24,14%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 325,21                      | 89,87%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 753,00             | 10 313,99             | 3 077,36                      | 29,84%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 393,00             | 1 393,00              | 184,37                        | 13,24%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 800,00               | 800,00                | 720,15                        | 90,02%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 500,00                | 327,00                        | 65,40%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 110,00               | 110,00                | 53,98                         | 49,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 660,00             | 2 060,00              | 882,86                        | 42,86%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 663,00             | 927,00                | 927,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 1 436,00              | 590,00                        | 41,09%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>6 200,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>5 110,91</b>               | <b>73,01%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 6 200,00             | 7 000,00              | 5 110,91                      | 73,01%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>92 500,00</b>      | <b>89 013,55</b>              | <b>96,23%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 20 000,00            | 92 500,00             | 89 013,55                     | 96,23%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>16 000,00</b>     | <b>24 930,00</b>      | <b>23 490,94</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 16 000,00            | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>25 000,00</b>     | <b>35 850,00</b>      | <b>34 205,00</b>              | <b>95,41%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 35 850,00             | 34 205,00                     | 95,41%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>3 047 323,00</b>  | <b>3 754 711,00</b>   | <b>3 490 893,22</b>           | <b>92,97%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>1 355 056,00</b>  | <b>1 823 056,00</b>   | <b>1 818 296,53</b>           | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 93 500,00            | 93 500,00             | 93 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 6 960,00             | 6 960,00              | 6 610,64                      | 94,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 16 363,00            | 16 363,00             | 16 363,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2 338,00             | 2 338,00              | 2 338,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 700,00             | 700,00                | 178,00                        | 25,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 230 000,00         | 1 697 812,00          | 1 694 366,73                  | 99,80%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 700,00               | 400,00                | 52,16                         | 13,04%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 495,00             | 2 683,00              | 2 683,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 2 300,00              | 2 205,00                      | 95,87%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>324 854,00</b>    | <b>544 528,00</b>     | <b>524 401,75</b>             | <b>96,30%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 0,00                 | 5 200,00              | 5 068,48                      | 97,47%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 204 875,00           | 358 400,00            | 349 122,53                    | 97,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 001,00             | 15 000,73                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 35 854,00            | 64 854,00             | 60 247,25                     | 92,90%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 5 122,00             | 7 522,00              | 6 596,80                      | 87,70%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 000,00            | 24 099,00             | 20 430,03                     | 84,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 8 000,00             | 15 700,00             | 15 083,59                     | 96,07%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00            | 39 932,00             | 39 242,34                     | 98,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00             | 100,00                | 90,00                         | 90,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 10 803,00            | 13 520,00             | 13 520,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>48 313,00</b>     | <b>56 604,00</b>      | <b>45 756,71</b>              | <b>80,84%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 22 563,00            | 33 354,00             | 31 324,44                     | 93,92%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 000,00             | 6 000,00              | 4 660,07                      | 77,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 750,00            | 17 250,00             | 9 772,20                      | 56,65%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>77 100,00</b>     | <b>76 900,00</b>      | <b>55 623,86</b>              | <b>72,33%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 000,00                     | 50,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 263,00             | 5 663,00              | 4 800,82                      | 84,78%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 40,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 737,00            | 31 097,00             | 29 322,64                     | 94,29%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 100,00            | 18 500,00             | 9 900,40                      | 53,52%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>650 000,00</b>    | <b>810 313,00</b>     | <b>741 866,46</b>             | <b>91,55%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 650 000,00           | 792 363,00            | 728 951,46                    | 92,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 950,00             | 12 915,00                     | 71,95%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>987,00</b>                 | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 987,00                        | 98,70%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>570 000,00</b>    | <b>421 110,00</b>     | <b>286 628,86</b>             | <b>68,07%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 2 360,00              | 2 360,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 570 000,00           | 418 750,00            | 284 268,86                    | 67,89%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 000,00</b>     | <b>21 200,00</b>      | <b>17 332,05</b>              | <b>81,75%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 9 300,00              | 6 538,35                      | 70,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 013,70                      | 90,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 700,00              | 1 580,00                      | 92,94%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>812 002,00</b>    | <b>1 892 712,82</b>   | <b>1 540 345,18</b>           | <b>81,38%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 300,00</b>     | <b>78 010,00</b>      | <b>71 804,39</b>              | <b>92,05%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 95,16                         | 95,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 810,00                | 799,69                        | 98,73%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             | 15 500,00             | 11 672,49                     | 75,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00            | 59 600,00             | 57 237,05                     | 96,04%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>425 000,00</b>    | <b>425 000,00</b>     | <b>425 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 425 000,00           | 425 000,00            | 425 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>241 000,00</b>    | <b>1 276 543,39</b>   | <b>978 957,00</b>             | <b>76,69%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00             | 7 500,00              | 708,00                        | 9,44%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00           | 294 866,39            | 228 670,00                    | 77,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 82 177,00             | 79 579,00                     | 96,84%                 |
|            |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                 | 892 000,00            | 670 000,00                    | 75,11%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>117 702,00</b>    | <b>113 159,43</b>     | <b>64 583,79</b>              | <b>57,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 702,00            | 48 459,43             | 46 907,39                     | 96,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 000,00            | 64 700,00             | 17 676,40                     | 27,32%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>135 100,00</b>    | <b>198 320,00</b>     | <b>174 587,21</b>             | <b>88,03%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>135 100,00</b>    | <b>165 100,00</b>     | <b>141 387,21</b>             | <b>85,64%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 8 800,00             | 8 800,00              | 8 704,00                      | 98,91%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00             | 3 589,00                      | 32,63%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 700,00             | 18 700,00             | 14 558,30                     | 77,85%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 964,36                     | 99,68%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 100,00            | 75 100,00             | 71 901,63                     | 95,74%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 700,00               | 1 700,00              | 1 669,92                      | 98,23%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>33 220,00</b>      | <b>33 200,00</b>              | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 29 320,00             | 29 300,00                     | 99,93%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 097 968,00</b> | <b>24 492 421,95</b>  | <b>22 481 138,58</b>          | <b>91,79%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 442 000,00</b> | <b>1 799 196,00</b> | <b>1 457 814,90</b>     | <b>81,03%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>439 224,00</b>   | <b>439 160,73</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 439 224,00          | 439 160,73              | 99,99%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>315 000,00</b>   | <b>274 072,00</b>   | <b>124 425,00</b>       | <b>45,40%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 125 000,00          | 125 000,00          | 124 425,00              | 99,54%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 000,00          | 149 072,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>1 127 000,00</b> | <b>1 085 900,00</b> | <b>894 229,17</b>       | <b>82,35%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 95 000,00           | 95 000,00           | 94 804,92               | 99,79%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 032 000,00        | 990 900,00          | 799 424,25              | 80,68%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 304 397,00</b> | <b>5 547 708,00</b> | <b>3 669 124,50</b>     | <b>66,14%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>448 250,00</b>   | <b>828 370,00</b>   | <b>828 370,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 448 250,00          | 828 370,00          | 828 370,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 821 147,00</b> | <b>4 719 338,00</b> | <b>2 840 754,50</b>     | <b>60,19%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 821 147,00        | 4 719 338,00        | 2 840 754,50            | 60,19%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>45 510,00</b>        | <b>91,02%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>45 510,00</b>        | <b>91,02%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 45 510,00               | 91,02%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>250 492,00</b>   | <b>3 062 292,00</b> | <b>31 868,00</b>        | <b>1,04%</b>        |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>230 492,00</b>   | <b>30 492,00</b>    | <b>21 968,00</b>        | <b>72,05%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 492,00           | 30 492,00           | 21 968,00               | 72,05%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>31 800,00</b>    | <b>9 900,00</b>         | <b>31,13%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00           | 31 800,00           | 9 900,00                | 31,13%              |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 0,00                | 3 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>686 500,00</b>   | <b>52 862,00</b>    | <b>52 858,85</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>91 000,00</b>    | <b>40 462,00</b>    | <b>40 460,85</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 91 000,00           | 40 462,00           | 40 460,85               | 100,00%             |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>595 500,00</b>   | <b>12 400,00</b>    | <b>12 398,00</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 65 500,00           | 12 400,00           | 12 398,00               | 99,98%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 530 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>550 430,00</b>   | <b>550 430,00</b>   | <b>503 925,80</b>       | <b>91,55%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>550 430,00</b>   | <b>550 430,00</b>   | <b>503 925,80</b>       | <b>91,55%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 4 979,00                      | 9,96%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 000,00            | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 430,00             | 9 430,00              | 9 430,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 450 000,00           | 450 000,00            | 448 516,80                    | 99,67%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>47,62%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 22 000,00            | 22 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>667 461,00</b>     | <b>664 365,91</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>667 461,00</b>     | <b>664 365,91</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 285 320,00            | 282 495,35                    | 99,01%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 382 141,00            | 381 870,56                    | 99,93%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>45 000,00</b>      | <b>29 987,54</b>              | <b>66,64%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>20 764,91</b>              | <b>69,22%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 30 000,00             | 20 764,91                     | 69,22%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>9 222,63</b>               | <b>61,48%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 9 222,63                      | 61,48%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>350 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>4 920,00</b>               | <b>9,84%</b>           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>350 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>4 920,00</b>               | <b>9,84%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00           | 50 000,00             | 4 920,00                      | 9,84%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 680 000,00</b>  | <b>3 335 000,00</b>   | <b>3 264 851,50</b>           | <b>97,90%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  | <b>2 680 000,00</b>  | <b>3 335 000,00</b>   | <b>3 264 851,50</b>           | <b>97,90%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 175 000,00          | 1 104 851,50                  | 94,03%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 680 000,00         | 2 160 000,00          | 2 160 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 355 819,00</b>  | <b>15 201 949,00</b>  | <b>9 745 227,00</b>           | <b>64,11%</b>          |

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

Tabela 21: 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<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                         |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>105 756,00</b>    | <b>10 017,00</b>  | <b>6 795,00</b>   | <b>108 978,00</b>     | <b>108 973,70</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>105 756,00</b>    | <b>10 017,00</b>  | <b>6 795,00</b>   | <b>108 978,00</b>     | <b>108 973,70</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 32 420,00            | 121,00            | 6 795,00          | 25 746,00             | 25 743,80                     | 99,99%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 12 560,00            | 7 058,00          | 0,00              | 19 618,00             | 19 617,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 2 236,00          | 0,00              | 2 236,00              | 2 235,60                      | 99,98%                 |
|            |              | 4539     | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 10 346,00            | 602,00            | 0,00              | 10 948,00             | 10 947,21                     | 99,99%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 41 000,00            | 0,00              | 0,00              | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 9 430,00             | 0,00              | 0,00              | 9 430,00              | 9 430,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>667 461,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>667 461,00</b>     | <b>664 365,91</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>667 461,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>667 461,00</b>     | <b>664 365,91</b>             | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                 | 285 320,00        | 0,00              | 285 320,00            | 282 495,35                    | 99,01%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                 | 382 141,00        | 0,00              | 382 141,00            | 381 870,56                    | 99,93%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>354 000,00</b>    | <b>311 563,00</b> | <b>249 249,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>354 000,00</b>    | <b>311 563,00</b> | <b>249 249,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00                 | 150 769,00        | 150 769,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 53 351,00         | 53 351,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 673,00            | 673,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 354 000,00           | 106 097,00        | 43 783,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 673,00            | 673,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                            | <b>459 756,00</b>    | <b>989 041,00</b> | <b>256 044,00</b> | <b>776 439,00</b>     | <b>773 339,61</b>             | <b>99,60%</b>          |

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sztutowo za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>444 762,37</b>   | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>444 762,37</b>   | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 444 762,37          | 444 762,37              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 090,00            | 8 000,00                | 98,89%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>142 209,00</b>   | <b>130 961,70</b>       | <b>92,09%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>142 209,00</b>   | <b>130 961,70</b>       | <b>92,09%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 142 209,00          | 130 961,70              | 92,09%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>21 676,00</b>    | <b>21 674,31</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 670,00</b>    | <b>20 668,31</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 670,00           | 20 668,31               | 99,99%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>106,00</b>       | <b>106,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 106,00              | 106,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 671,00</b>    | <b>31 664,85</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>31 671,00</b>    | <b>31 664,85</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 31 671,00           | 31 664,85               | 99,98%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 55,00               | 55,00                   | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 365 537,00</b> | <b>1 360 588,36</b>     | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 339 407,00</b> | <b>1 335 897,42</b>     | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 336 820,00        | 1 333 310,84            | 99,74%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 587,00            | 2 586,58                | 99,98%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>24 930,00</b>    | <b>23 490,94</b>        | <b>94,23%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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 | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 014 000,37</b>   | <b>1 997 706,59</b>           | <b>99,19%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sztutowo za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                       | <b>444 762,37</b>   | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>444 762,37</b>   | <b>444 762,37</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 6 012,73            | 6 012,73                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 033,59            | 1 033,59                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 109,68              | 109,68                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 714,45              | 714,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 150,38              | 150,38                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 436 041,54          | 436 041,54              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                  | <b>8 090,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 8 090,00            | 8 000,00                | 98,89%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>142 209,00</b>   | <b>130 961,70</b>       | <b>92,09%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>142 209,00</b>   | <b>130 961,70</b>       | <b>92,09%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 98 245,00           | 88 245,00               | 89,82%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 16 473,00           | 15 225,70               | 92,43%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 162,00            | 2 162,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 081,00            | 6 081,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 19 248,00           | 19 248,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>21 676,00</b>    | <b>21 674,31</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                    | <b>20 670,00</b>    | <b>20 668,31</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 11 880,00           | 11 880,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 601,00              | 600,86                  | 99,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 44,00               | 43,82                   | 99,59%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 496,00            | 3 495,31                | 99,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 158,00            | 2 158,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 401,00            | 2 401,00                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 90,00               | 89,32                   | 99,24%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                     | <b>106,00</b>       | <b>106,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 106,00              | 106,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>31 671,00</b>    | <b>31 664,85</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>31 671,00</b>    | <b>31 664,85</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 313,92              | 313,51                  | 99,87%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 31 357,08           | 31 351,34               | 99,98%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 46,00               | 46,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8,00                | 8,00                    | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1,00                | 1,00                    | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>1 365 537,00</b> | <b>1 360 588,36</b>     | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 339 407,00</b> | <b>1 335 897,42</b>     | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 176 394,00        | 1 174 940,94            | 99,88%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 23 000,00           | 22 600,00               | 98,26%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 125 200,00          | 124 049,03              | 99,08%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 570,00              | 543,90                  | 95,42%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 287,00            | 1 811,55                | 79,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 862,00            | 7 862,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 894,00              | 894,00                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00              | 1 996,00                      | 99,80%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>24 930,00</b>      | <b>23 490,94</b>              | <b>94,23%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 24 930,00             | 23 490,94                     | 94,23%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>2 014 000,37</b>   | <b>1 997 706,59</b>           | <b>99,19%</b>          |

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

Tabela 24: 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>    | <b>31,00</b>            | <b>2,58%</b>        |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>1 200,00</b>    | <b>31,00</b>            | <b>2,58%</b>        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 1 200,00           | 31,00                   | 2,58%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>43 610,00</b>   | <b>71 669,70</b>        | <b>164,34%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>43 600,00</b>   | <b>71 620,20</b>        | <b>164,27%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 37 493,94               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00               | 9 380,72                | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 43 600,00          | 24 745,54               | 56,76%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>10,00</b>       | <b>49,50</b>            | <b>495,00%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 10,00              | 49,50                   | 495,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>44 810,00</b>   | <b>71 700,70</b>        | <b>160,01%</b>      |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 979 560,00           | 1 447 560,00          | 1 085 955,01                  | 75,02%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 979 560,00           | 1 447 560,00          | 1 085 955,01                  | 75,02%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 979 560,00           | 1 447 560,00          | 1 085 955,01                  | 75,02%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>979 560,00</b>    | <b>1 447 560,00</b>   | <b>1 085 955,01</b>           | <b>75,02%</b>          |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 355 056,00         | 1 823 056,00          | 1 818 296,53                  | 99,74%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 355 056,00         | 1 823 056,00          | 1 818 296,53                  | 99,74%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 93 500,00            | 93 500,00             | 93 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 960,00             | 6 960,00              | 6 610,64                      | 94,98%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 363,00            | 16 363,00             | 16 363,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 338,00             | 2 338,00              | 2 338,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00             | 700,00                | 178,00                        | 25,43%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 230 000,00         | 1 697 812,00          | 1 694 366,73                  | 99,80%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 700,00               | 400,00                | 52,16                         | 13,04%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 495,00             | 2 683,00              | 2 683,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 2 300,00              | 2 205,00                      | 95,87%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 355 056,00</b>  | <b>1 823 056,00</b>   | <b>1 818 296,53</b>           | <b>99,74%</b>          |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 221 383,00        | 221 383,00         | 217 230,40              | 98,12%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 221 383,00        | 221 383,00         | 217 230,40              | 98,12%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 59 383,00         | 59 383,00          | 46 669,76               | 78,59%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 162 000,00        | 162 000,00         | 170 560,64              | 105,28%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>221 383,00</b> | <b>221 383,00</b>  | <b>217 230,40</b>       | <b>98,12%</b>       |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 260 482,00        | 360 852,00         | 332 024,86              | 92,01%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 4 000,00          | 4 000,00           | 2 889,00                | 72,23%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00          | 1 500,00           | 789,00                  | 52,60%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 100,00                | 84,00%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 256 482,00        | 356 852,00         | 329 135,86              | 92,23%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 164 000,00        | 222 646,00         | 222 407,62              | 99,89%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 12 000,00         | 12 000,00          | 9 076,27                | 75,64%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 28 700,00         | 39 670,00          | 33 803,48               | 85,21%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00          | 2 900,00           | 1 917,17                | 66,11%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 14 600,00          | 9 109,90                | 62,40%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 500,00          | 6 150,00           | 5 830,68                | 94,81%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 20 000,00         | 34 716,00          | 24 456,78               | 70,45%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 8 000,00          | 9 300,00           | 8 826,48                | 94,91%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 200,00          | 3 200,00           | 2 372,40                | 74,14%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 4 100,00          | 5 600,00           | 5 465,08                | 97,59%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 682,00          | 5 870,00           | 5 870,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>260 482,00</b> | <b>360 852,00</b>  | <b>332 024,86</b>       | <b>92,01%</b>       |

### 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 448 250,00        | 828 370,00         | 828 370,00              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 448 250,00        | 828 370,00         | 828 370,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 448 250,00        | 828 370,00         | 828 370,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 425 000,00                                         | 425 000,00         | 425 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 425 000,00                                         | 425 000,00         | 425 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 425 000,00                                         | 425 000,00         | 425 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 425 000,00                                         | 425 000,00         | 425 000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 448 250,00        | 828 370,00         | 828 370,00              | 100,00%             |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023                                        | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 35 850,00          | 34 205,00               | 95,41%              |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 35 850,00          | 34 205,00               | 95,41%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 35 850,00          | 34 205,00               | 95,41%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 52 360,00          | 33 124,91               | 63,26%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 50 000,00          | 30 764,91               | 61,53%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 10 000,00               | 50,00%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 20 764,91               | 69,22%              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 360,00           | 2 360,00                | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 360,00           | 2 360,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 81 000,00         | 124 210,00         | 103 329,91              |                     |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>464 700,00</b>     | <b>454 636,46</b>             | <b>97,83%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                           | <b>123 480,00</b>     | <b>122 991,30</b>             | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 123 480,00            | 122 991,30                    | 99,60%                 |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                 | <b>120 220,00</b>     | <b>117 995,15</b>             | <b>98,15%</b>          |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00            | 117 805,81                    | 98,17%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 220,00                | 189,34                        | 86,06%                 |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                             | <b>221 000,00</b>     | <b>213 650,01</b>             | <b>96,67%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | 220 000,00            | 212 974,25                    | 96,81%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 1 000,00              | 675,76                        | 67,58%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>464 700,00</b>     | <b>454 636,46</b>             | <b>97,83%</b>          |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>464 700,00</b>     | <b>454 636,46</b>             | <b>97,83%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>123 480,00</b>     | <b>122 991,30</b>             | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 700,00                | 696,69                        | 99,53%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 100,00                | 88,67                         | 88,67%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 100,00              | 4 053,00                      | 98,85%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 27 300,00             | 27 134,78                     | 99,39%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 12 400,00             | 12 381,21                     | 99,85%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 78 880,00             | 78 636,95                     | 99,69%                 |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>120 220,00</b>     | <b>117 995,15</b>             | <b>98,15%</b>          |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 236,93                        | -                      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 119 850,00            | 117 509,22                    | 98,05%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 370,00                | 249,00                        | 67,30%                 |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>221 000,00</b>     | <b>213 650,01</b>             | <b>96,67%</b>          |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 139,00                        | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 16 000,00             | 13 799,10                     | 86,24%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 203 000,00            | 198 779,69                    | 97,92%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00              | 932,22                        | 46,61%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>464 700,00</b>     | <b>454 636,46</b>             | <b>97,83%</b>          |

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,15                        | 80,32%                 |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 0,00              | 263 515,00         | 263 515,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 0,00              | 263 515,00         | 263 515,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 263 515,00         | 263 515,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00              | 5 099,07           | 2 277,41                | 44,66%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 5 099,07           | 2 277,41                | 44,66%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 5 099,07           | 2 277,41                | 44,66%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00              | 120 858,05         | 105 239,39              | 87,08%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 120 858,05         | 105 239,39              | 87,08%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 120 858,05         | 105 239,39              | 87,08%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 0,00              | 389 472,12         | 371 031,80              | 95,27%              |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00              | 269 014,07         | 263 674,41              | 98,02%              |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | 0,00              | 7 425,00           | 4 907,00                | 66,09%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00              | 7 425,00           | 4 907,00                | 66,09%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 5 099,07           | 2 277,41                | 44,66%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 5 099,07           | 2 277,41                | 44,66%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 256 490,00         | 256 490,00              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 169 853,00         | 169 853,00              | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00              | 13 214,00          | 13 214,00               | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00              | 8 251,00           | 8 251,00                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00              | 57 660,00          | 57 660,00               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00              | 7 512,00           | 7 512,00                | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00              | 120 858,05         | 105 180,35              | 87,03%              |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                 | 0,00              | 120 858,05         | 105 180,35              | 87,03%              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00              | 92 936,94          | 89 880,00               | 96,71%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 0,00              | 21 059,96          | 13 426,56               | 63,75%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00              | 4 917,62           | 284,88                  | 5,79%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 554,53              | 1 326,38                      | 85,32%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 389,00                | 262,53                        | 67,49%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>389 872,12</b>     | <b>368 854,76</b>             | <b>94,61%</b>          |

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                  | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | 2 160 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                            | 2 160 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 160 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>2 610 000,00</b> | <b>2 610 000,00</b> | <b>2 608 516,80</b>     | <b>99,94%</b>       |

Tabela 37: 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                               | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00          | 450 000,00          | 448 516,80              | 99,67%              |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | 2 680 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         | 2 680 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 000,00        | 2 160 000,00        | 2 160 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>3 130 000,00</b> | <b>2 610 000,00</b> | <b>2 608 516,80</b>     | <b>99,94%</b>       |

Sztutowo, 20.02.2024r.

Szkoła Podstawowa  
im. Pamięci Ofiar Stutthofu  
ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo  
tel./fax 55-247-83-42  
NIP: 579-18-38-592, REGON 000208203

Pan Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W SZUTOWIE ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023R.

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 535zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 503,90zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 767,85zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 115,00zł.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 274 326,11 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 5 452 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 511 433,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 736,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 862,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 239,76 zł;
    - pelet – 257 758,80zł
    - olej opałowy – 29 993,60zł
    - środki czystości – 10 526,17zł
    - art. papiernicze i biurowe – 9 068,50zł
    - art. do napraw bieżących budynku i placu zabaw – 18 153,84zł
    - art. komputerowe, tonery, części do kserokopiarek – 4 157,89zł
    - zakup art. do naprawy dachu nad salą gimnastyczną i siłownią – 39 199,70zł
    - części do pieca HDG BAVARIA – 23 536,54zł
    - zakup zegarów, mebli – 1 827,21zł
    - wyposażenie apteczki – 0zł
    - rolety i art. do naprawy rolet – 5 450,00zł
    - kwiaty na uroczystości, przedłużacz, odkurzacz, flagi – 2 567,51zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 392,69zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w kwocie 49 538,13zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 862,24zł;

- nagrody o charakterze szczególnym DEN w kwocie 36 000,00zł;
- składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w kwocie 70 910,22zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 419,00zł;
- zakup energii w kwocie 163 560,32zł;
  - energia elektryczna – 158 056,99zł
  - woda – 5 503,33zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 552,94zł;
  - obsługa RODO – 5 228,00zł
  - asysta techniczna programów, aktualizacje, domeny, Librus – 8 459,01zł
  - naprawa klocków Radosna Szkoła – 1 910,00zł
  - konserwacja komputerów i oprogramowania – 33 600,00zł
  - obsługa BHP – 7 174,80zł
  - ścieki – 7 892,20zł
  - serwis piecy – 10 590,30zł
  - usługi pocztowe – 1 568,20zł
  - przewóz dzieci na zawody – 7 408,80zł
  - przegląd budynku, gaśnic, oświetlenia, kominiarski, UDT – 17 705,02zł
  - wymiana zaworów przy piecu – 504,30zł
  - opłaty bankowe, przesyłki – 1 269,11zł
  - druk ulotek EKOPRACOWNIA – 4 800,00zł
  - czyszczenie separatora – 5 443,20zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,00zł;
  - zakup drukarki ORANGE – 1 999,00zł
- zakup usług remontowych w kwocie 19 006,88zł;
  - remont dachu nad łącznikiem – 17 678,48zł
  - remont kserokopiarek – 1 328,40zł
- różne opłaty i składki w kwocie 12 709,29zł;
  - ubezpieczenie budynku – 3 449,31zł
  - opłata za śmieci – 9 259,98zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 763,68zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 345,79zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 582,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,80zł;
- wydatki inwestycyjne 0zł;
- zakupy inwestycyjne 0zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 300 030,60 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 302 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 858,13zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 009,73zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 281,90zł;

- nagrody o charakterze szczególnym DEN w kwocie 2 250,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 528,53zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,96zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,35zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 995,50zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 33 360,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - © zakup usług pozostałych w kwocie 3 870,00zł;  
- dofinansowanie studiów – 3 870,00zł
  - © podróże służbowe krajowe w kwocie 3 339,17zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 786,33zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 236 404,77zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 242 926,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 245,48zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 853,58zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 976,97zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,39zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,00zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 092,25zł;
  - zakup energii w kwocie 1 102,37zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159,23zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 196,80zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,70zł;
  - wydatki inwestycyjne 0zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 256 823,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 823,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 664,00zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 900,00zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 259,00zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 942,26zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 36 770,07zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 351,34zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,51zł.
  - Zakup towarów w związku z pomocą Ukrainie w kwocie 2 277,41zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 995,00zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 356 995,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 808,00zł;
    - pellet – 9 079,50zł
    - pomoce dydaktyczne – 118 728,50zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 750,00zł;
    - program Poznaj Polskę – 18 750,00zł
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 660,00zł;
  - zakup materiałów EKOPRACOWNIA w kwocie 41 400,00zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych EKOPRACOWNIA w kwocie 33 600,00zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 200,00zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 251,00zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 512,00zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 814,00zł;
    - energia elektryczna – 7 814,00zł;

S. Owsiński

Sztutowo, 23.02.2024r.

Pan Robert Zieliński  
Wójt Gminy Sztutowo

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLA  
W SZTUTOWIE ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023R.**

**Dochody bieżące:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 879,21zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 969,17zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 516,50zł;

**Wydatki bieżące przeznaczono następująco:**

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 749 141,99zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 774 457,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 756,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 574 158,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 389,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 232,87 zł;
    - olej opałowy – 52 980,00zł
    - środki czystości – 2 851,78zł
    - art. do napraw bieżących, farby, paliwo – 1 276,59zł
    - art. biurowe, tonery, dzienniki – 1 170,19zł
    - zakup leżaczków, półeczek – 564,71zł
    - zakup routera i akumulatora ppoż – 389,60zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 222,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 868,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 145,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 973,51 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym DEN – 11 250,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 572,20 zł;
    - konserwacja i naprawy wind i kserokopiarki – 4 072,20zł
    - remont pomieszczenia dla logopedy – 3 500,00zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 601,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 715,24 zł;
    - obsługa RODO – 2 487,68zł
    - odprowadzenie ścieków – 3 852,77zł
    - obsługa BHP – 3 602,40zł
    - monitoring i serwis – 2 312,40zł
    - aktualizacje oprogr, domeny, strony internetowe, podpis kwalif – 6 453,38zł
    - usługi pocztowe – 258,30zł
    - przeglądy; gaśnic, kominiarz, plac zabaw – 4 561,40zł
    - prowizje i opłaty bankowe, przesyłki – 1 186,91zł
  - zakup energii w kwocie 20 773,93 zł;
    - energia elektryczna – 14 413,92zł
    - woda – 3 115,01zł
    - gaz – 3 245,00zł
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 339,49 zł;
    - śmieci – 3 845,49zł
    - ubezpieczenie budynku – 1 494,00zł
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 736,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 167,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 860,00 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 860,00 zł.
  - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 168 396,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 865,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 080,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 045,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 400,00 zł;

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*K. Daniluk-Szala*  
mgr Katarzyna Daniluk-Szala



28. 02. 2024

dnia wpływu .....  
LDz 2406/2024 podpis .....

***Sprawozdanie***  
***z wykonania wydatków i dochodów budżetowych***  
***w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej***  
***w Sztutowie***  
***za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.***

**Wydatki budżetowe:**

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **2.907.843,38zł.** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy zł. 38/100).

***DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA***

**Rozdział 85195 Pozostała działalność - 55,00zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46,00

Składki na ubezpiecz. społeczne – 8,00

Składki na FP – 1,00

Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców nieposiadających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – zadanie zlecone.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 116.847,94zł.**

*Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 116.847,94zł*

(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki, DPS Mors Stegna, DPS Niezapominajka Elbląg)

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7.215,66zł**

**Umowa zlecenie z psychologiem wraz z pochodnymi 4.511,58zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 2.704,08zł w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia 825,46zł*

z czego:

- wyposażenie 0,00zł
- materiały biurowe, profilaktyczne, publikacje 825,46zł

*Zakup usług 1.878,62zł*

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 333,70zł
- usługi szkoleniowe, delegacje 844,92zł
- pozostałe (szkolenie GDP) 700,00zł

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (świadczeniobiorcy)* 13.749,71zł

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Świadczenia społeczne | 50.642,62zł. |
|-----------------------|--------------|

- zadania zrealizowane ze środków własnych 31.407,48zł.

- zasiłki celowe, zdarzenia losowe - 6.850,00zł.;

- opłata za pobyt w schronisku: Fides Malbork, Agape Nowy Staw - 24.557,48zł.

- |                       |                             |                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>3.268,82zł</b> |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|

Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe realizowane ze środków własnych.

- zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki stałe) - 162.239,00zł.

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka oraz dotacji dla pracowników socjalnych – 61.696,00zł

**Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 640.826,63zł**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.346,44zł**

**Odpis na ZFŚS 12.839,00zł**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 81.444,39zł w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia 7.217,25zł*

z czego:

- wyposażenie 1.411,43zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje 1.940,38zł
- środki sanitarne, czystości 1.558,87zł
- tonery, tusze 539,76zł
- pozostałe (min.licencje DE) 1.766,81zł

*Zakup energii, wody 5.969,34zł*

*Zakup usług 62.840,33zł*

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 5.888,95zł
- usługi pozostałe (min. obsługa informat., IODO, BHP, FIN, Płace, LexPomoc Społeczna) 40.132,72zł
- licencja na oprogramowanie (CP,DM,DW,ST,ZC) 6.130,17zł
- usługi szkoleniowe, delegacje 6.857,62zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 2.579,27zł
- usługi zdrowotne 489,00zł.
- usługi remontowe (konserwacja ksero) 762,60zł

*Podróże służbowe krajowe, ryczałt sam. 3.320,22zł*

*Podatek od nieruchomości 579,00zł*

*Oplata za śmieci 1.518,25zł*

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 145.957,06zł**

**Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 123.833,87zł**

**Opiekun OPS**

**Umowa zlecenie wraz z pochodnymi 8.493,04zł.**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.485,20zł**

**Odpis na ZFŚS 5.040,00zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 7.104,95zł w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia 194,53zł*

z czego:

- rękawiczki dla opiekunek 194,53zł

*Zakup usług 439,00zł*

z czego:

- zdrowotne 433,00zł
- bankowe 6,00zł
- usługi szkoleniowe, delegacje 0,00zł

*Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 6.471,42zł*

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 77.806,50zł**

***Świadczenia społeczne – 77.806,50.:***

- ❖ ***Świadczenia społeczne - środki własne – 18.806,50zł***
  - *zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Sztutowie, uczniów w SP w Sztutowie, SOSW w NDG, ZST Malbork, Bursa Gdańska oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”*
- ❖ ***Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej – 59.000,00zł***
  - *realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.)*

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy**

**13.689,09zł**

- 1) realizacja zadania - jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 300,00 wraz z kosztami obsługi: 5.202,00 z czego:
  - a) wypłata świadczeń w wysokości - 5.100,00zł
  - b) koszty obsługi w/w zadania - 102,00 (materiały biurowe)
- 2) realizacja zadania – zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 372,00;
- 3) realizacja zadania – świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 5.996,13 z czego:
  - a) wypłata świadczeń – 5.835,60
  - b) koszty obsługi w/w zadania – 160,53 (materiały biurowe);
- 4) realizacja zadania – zasiłek stały (łącznie ze składką zdrowotną) – 2.118,96zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 7.720,00zł**

Realizacja zadań ze środków własnych 7.720,00zł

- zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 7.320,00zł,
- usługa transportowa **PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2021Plus** – 400,00zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność 72.420,00zł**

- 1) Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.  
Dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi: 9.120,00zł z czego:
  - a) wypłata świadczeń - 9.000,00zł
  - b) koszty obsługi w/w zadania - 180,00zł (usł. pocztowe, licencja)
- 2) Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  
Dodatek dla gospodarstw domowych (źródła ciepła) wraz z kosztami obsługi: 26.520,00zł z czego:
  - a) wypłata świadczeń - 26.000,00zł
  - b) koszty obsługi w/w zadania - 520,00zł (usł. pocztowe, bankowe, licencja)
- 3) Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  
Dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi: 36.720,00zł z czego:
  - a) wypłata świadczeń - 36.000,00zł
  - b) koszty obsługi w/w zadania - 720,00zł (licencja)

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.635,00**

Stypendia dla uczniów – 20.635,00 z czego:

- zadanie realizowane ze środków własnych 20% - 4.127,00
- zadanie realizowane w ramach dotacji celowej 80% - 16.508,00

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego –**

**w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły 1.335.897,42zł, z czego na realizację:**

- SR,FA,SRD,ZUS, koszty obsługi – 1.333.310,84
- SW świadczenie wychowawcze, koszty obsługi – 2.586,58

**Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 1.174.940,94zł**  
z czego na: świadczenia rodzinne 1.093.116,32zł  
fundusz alimentacyjny 44.879,66zł  
świadczenie rodzicielskie 36.358,38zł  
świadczenie rodzicielskie 586,58zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne od osób uprawnionych 119.902,48zł**  
(świadc. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 28.490,45zł**

**Odpis na ZFŚS 894,00zł**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 11.669,55zł w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 1.811,55zł**  
z czego:  
• materiały biurowe, druku 1.231,55zł  
• tusze, tonery 580,00

**Zakup usług pozostałych 9.858,00zł**  
z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu aliment., świadc. rodzicielskiego  
świadc. wychowawczego (bank, poczta) 3.388,49zł  
licencja na oprogramowanie SR, FA, SW 4.473,51zł.  
usługi szkoleniowe, delegacje 1.996,00zł

**Rozdział 85504 Wsparanie rodziny 24.627,70zł**

**Zadanie własne gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki własne) w tym środki z Funduszu Pracy 4.773,99.**

**Zatrudnienie od dnia 07.07.2023r. na 1/2 etatu.**

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 20.886,94zł**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 239,77zł**

**Odpis na ZFŚS – 927,00zł**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 2.573,99zł w tym:**

**Zakup materiałów i wyposażenia 720,15zł.**  
z czego:  
• mater. biurowe, publikacja 520,15zł.  
• tusze, tonery 200,00zł

**Zakup usług pozostałych 970,98zł**  
z czego: usługi bankowe 24,00zł  
usługi pozostałe 29,98zł  
usługi zdrowotne 327,00zł  
usługi szkoleniowe, delegacje 590,00zł

*Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 882,86zł*

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 5.110,91zł.**

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej (1 dziecko).

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 89.013,55zł**

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 dzieci).

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 23.490,94zł**

*Składki na ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 23.490,94zł*

**Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **75.819,54zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście zł. 54/100 ) na którą składają się:

**1) dział 852 rozdział 85219 PS –62.431,02zł**

- składka pracownika na ubezp. społeczne, zdrowotne, podatek za 12/23r. – 8.850,57zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2023r. – 38.101,74zł
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) za 12/23 i od „13” za 2023r. – 12.528,11zł
- składka na f. pracy za 12/23, od „13” za 2023r. – 1.757,95zł,
- f-ra Poczta Polska usługi pocztowe za 12/23 – 570,30zł
- f-ra Slican usł.telefoniczne za 12/23 – 66,22zł
- f-ra Energa-Obrót za 12/23 – 550,63zł
- f-ra KTT za 12/23 – 5,50zł

**4) dział 852 rozdział 85228 OP– 13.388,52zł**

- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2023r. – 11.165,48zł,
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2023r. – 1.949,49zł,
- składka na f. pracy od „13” za 2023r. – 273,55zł,

**Dochody na dzień 31.12.2023r.**

Dochody GOPS w Sztutowie wyniosły 95.984,01zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł. 01/100) z tytułu:

- wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego - 9.898,22zł
- wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 4.690,46zł
- zwrot za schronienie - 754,00zł
- kapitalizacja odsetek - 2.247,61zł
- pozostałe (prowizja US) - 222,00zł
- darowizna pieniężna - 600,00zł
- zwrot za pobyt w DPS - 44.024,07zł
- wpływy z usług opiekuńczych - 33.547,65zł

**RAZEM: 95.984,01zł**

**Dochody przekazywane są na r-ek bankowy UG w Sztutowie.**

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r.wyniosły: 674.887,32zł**

- z tyt. zwrotu ZA – 71.827,19zł
- z tyt. zwrotu FA – 603.060,13zł

**Pozostałe należności:13,10 (f-ra korygująca Poczta Polska)**

**Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00zł.**

**Sporz. B. Siemaszko**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Beata Siemaszko

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sztutowie  
  
mgr Joanna Milewicz

Informacja z wykorzystania środków z funduszu sołeckiego  
wg. stanu na dzień 31.12.2023r.

| lp. | Sołectwo                 | Nazwa zadania                                                           | wykonanie        |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | <b>Grochowo Pierwsze</b> | -Zakup namiotu                                                          | 2.340,00         |
|     |                          | -zakup siatek , piłek i zabawek do piaskownicy                          | 988,79           |
|     |                          | -zakup mebli ogrodowych ławki i stoliki                                 | 3.985,20         |
|     |                          | -zakup impregantu do konserwacji budynku i ławek                        | 342,20           |
|     |                          | -organizacja imprezy promującej                                         | 2.429,60         |
|     | <b>razem</b>             |                                                                         | <b>10.085,79</b> |
| 2   | <b>Grochowo Trzecie</b>  | -zakup paliwa do kosiarki                                               | 451,66           |
|     |                          | -naprawa kosiarek                                                       | 217,00           |
|     |                          | -sprzęt Fitnes                                                          | 4.000,00         |
|     |                          | -piłki do gry                                                           | 587,98           |
|     |                          | -zakup ławek do ustawienia wzdłuż drogi                                 | 836,40           |
|     |                          | -organizacja Dnia Dziecka                                               | 1.000,00         |
|     |                          | -impreza organizacyjna w świetlicy                                      | 490,34           |
|     |                          | -remont łazienki w świetlicy                                            | 3.300,00         |
|     |                          | -linki do piłkochwyłów                                                  | 300,00           |
|     |                          | -montaż płyt i wylanie posadzki betonowej                               | 2.000,00         |
|     |                          |                                                                         | <b>13.183,38</b> |
| 3   | <b>Groszkowo</b>         | -zakup i montaż wiaty przystankowej na działce Nr 61 w Groszkowie osada |                  |
|     |                          | -remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej działka 113 Groszkowo      | 3.000,00         |
|     |                          | -organizacja imprez okolicznościowych                                   |                  |
|     |                          | -zakup folii oraz kamyka białego./estetyka przy figurce Matki Boskiej/  | 5.999,00         |
|     |                          | -doposażenie zaplecza kuchennego / zakup kuchenki gazowej /             | 406,16           |
|     |                          | -doposażenie świetlicy w gry planszowe, kije bilardowe                  | 86,04            |
|     |                          |                                                                         | 987,01           |
|     |                          |                                                                         | 308,99           |
|     |                          |                                                                         | <b>10.788,19</b> |
| 4   | <b>Kąty Rybackie</b>     | -Dofinansowanie Dni Rybaka                                              | 10.000,00        |
|     |                          | -doposażenie świetlicy środowiskowej- zakup szafy na kostiumy           |                  |
|     |                          | - doposażenie placu zabaw / bujaki, piaskownica/                        | 2.119,90         |
|     |                          | -zakup siatek do bramek na boisko                                       | 4.200,00         |
|     |                          | -remont nawierzchni ul. Portowej w Kątach Rybackich                     | 589,00           |
|     |                          | -dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców                      | 2.000,00         |
|     |                          | -zakup ławek w ciągach spacerowych                                      | 3.012,15         |
|     |                          | -wykonanie oświetlenia w altanach                                       | 3.185,70         |
|     |                          | -dofinansowanie zespołu Mała Mi                                         | 1.500,00         |
|     |                          | -zakup termosu na potrzeby sołectwa                                     | 2.500,00         |
|     |                          |                                                                         | 260,00           |
|     |                          |                                                                         | <b>29.366,75</b> |
| 5   | <b>Kobyła Kępa</b>       | -remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej                            | 9.815,40         |
|     |                          |                                                                         | <b>9.815,40</b>  |
| 6   | <b>Łaszka</b>            | -przebudowa drogi gminnej ( działka 107 kontynuacja)                    | 19.384,00        |
|     |                          |                                                                         | <b>19.384,00</b> |
| 7   | <b>Płonina</b>           | -zakup namiotu ogrodowego                                               | 1.650,00         |
|     |                          | -zakup zestawu piknikowego 2 stoły i 4 ławki                            | 838,0            |
|     |                          | -zakup płyt na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Płoninie    | 5.635,54         |
|     |                          |                                                                         | <b>8.123,54</b>  |

|   |          |                                                                                                                      |                        |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8 | Sztutowo | -budowa placu zabaw przy ul. zalewowej w Sztutowie przy osiedlu<br>-organizacja imprez rozrywkowych w sezonie letnim | 20.000,00<br>14.200,00 |
|   |          |                                                                                                                      | <b>34.200,00</b>       |
|   |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                        | <b>134.947,05</b>      |

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**Gminy Sztutowo**  
ul. Szkolna 13  
82-110 SZTUTOWO  
NIP 579-19-90-868, REGON 192819047  
tel./fax 55 247 84 14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024  
Wójta Gminy Sztutowo  
z dnia 22 marca 2024 r.

**ROZLICZENIE-DOTACJI PODMIOTOWEJ**  
**ZA 2023 ROK**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO**

Sztutowo, 27.01.2024 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
SZTUTOWO

DOTACJA PODMIOTOWA NA 2023 ROK

|  |                                           |                   |
|--|-------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>DOCHODY</b>                            |                   |
|  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b> | <b>425 000,00</b> |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

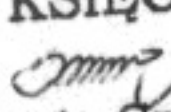
| Lp. | Wyszczególnienie                             |                   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>WYDATKI</b>                               | <b>425 000,00</b> |
| 1.  | <b>Materiały i energia,<br/>w tym:</b>       | <b>47 093,25</b>  |
|     | -zakup materiałów                            | 8 239,85          |
|     | -zakup księgozbioru                          | 31 682,49         |
|     | -zakup sprzętu i wyposażenia                 | 5 205,00          |
|     | -energia elektryczna                         | 1 965,91          |
| 2.  | <b>Usługi obce,<br/>w tym:</b>               | <b>26 275,82</b>  |
|     | -usługi telekomunikacyjne                    | 1 990,24          |
|     | -usługi pocztowe                             | 120,20            |
|     | -usługi bankowe                              | 425,00            |
|     | -usługi komunalne (woda, śmieci, ścieki)     | 2 451,13          |
|     | -usługi informatyczne                        | 10 200,00         |
|     | -usługi lekarskie                            | 300,00            |
|     | -usługi BHP i p.poż                          | 1 328,40          |
|     | -spotkania autorskie                         | 0,00              |
|     | -prenumerata prasy                           | 236,80            |
|     | -przegląd gaśnic                             | 123,00            |
|     | -licencje (Gravis, Libra)                    | 4 110,45          |
|     | -obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 4 800,00          |
|     | -pozostałe usługi                            | 190,60            |

|    |                                                             |            |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3. | Podatki i opłaty                                            | 754,97     |
| 4. | Wynagrodzenia,<br>w tym:                                    | 287 509,03 |
|    | -osobowe                                                    | 285 381,03 |
|    | -bezosobowe                                                 | 2 128,00   |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,<br>w tym:       | 62 931,63  |
|    | -składki na ubezpieczenia społeczne                         | 50 231,86  |
|    | -składki na Fundusz Pracy                                   | 3 515,53   |
|    | -odpis na ZFŚS                                              | 7 303,68   |
|    | -pozostałe (woda, ekwiwalent za pranie odzieży<br>roboczej) | 1 880,56   |
| 6. | Pozostałe wydatki,<br>w tym:                                | 435,30     |
|    | -podróże służbowe krajowe                                   | 435,30     |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Zobowiązania na dzień 01.01.2023r.  | 5 302,03 |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. | 333,29   |
| w tym:                              |          |
| 1. Energa-Obrót                     | 159,43   |
| 2. Energa Operator                  | 173,86   |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej przez UG Sztutowo | 425.000,00 |
| Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej                 | 425.000,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.   | 157,82     |

Sztutowo, 27.01.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
  
Krystyna Drożdż

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Sztutowo uchwałą nr XLVIII/484/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. i obejmowała lata 2023-2026. W ciągu roku WPF zmieniony był 11 razy w tym 10 razy przez Radę Gminy i 1 raz przez Wójta Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami).

W okresie roku 2023 WPF uległ zmianie w następujący zakresie:

- dochodów o kwotę 10.798.583,95
- wydatków o kwotę 11.240.583,95

powyższe głównie związane jest z:

1. dochody i wydatki bieżące - zmiany kwot dofinansowania dotacji celowych oraz subwencji, wypłat dodatków energetycznych, dodatków osłonowych; dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 253.686,00 zł;
2. dochody i wydatki majątkowe:

- po stronie dochodowej - sprzedaż nieruchomości gminnych 1.268.785zł; dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 114.000,00; dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 182.057,00 zł; wpłata na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM);

- po stronie wydatków majątkowych:

- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Budowa Chodnika przy ul. Szkolnej,
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2326G ul. Morskiej w Sztutowie
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę ul. Zaulek w Sztutowie
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacyjowej w Kątach Rybackich;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Cichej w Sztutowie;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Kolejowej w Sztutowie;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Szyprów w Kątach Rybackich;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi gminnej ul. Zaciszna w Kątach Rybackich;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Wymiana pieca w budynku komunalnym;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Dofinansowanie na mundury bojowe;

- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Program "Ciepłe mieszkanie";
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Monitoring uliczny;
- \* dodane nowe zadanie inwestycyjne Wniesienie udziałów do SIM
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie Wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych zabytku Nowa Kuchnia Obozowa;
- \* zwiększenie nakładów finansowych na zadanie Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym;
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie Dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego SLK dla PSP
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie wykup gruntu pod cmentarz;
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie projekt budowlany pod budowę cmentarza i przeniesienie częściowej płatności na rok 2024;
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie Wykup gruntu
- \* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie Projekt dokumentacji ścieżki rowerowej w północno-zachodniej części wsi Sztutowo.

**Zgodnie z Uchwałą Rada Gminy nie zakładała w roku 2023 zaciągnięcia długu.**

W WPF na lata 2023-2026 planowano jedynie przychody z nadwyżki budżetowej na pokrycie planowanego deficytu.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZTUTOWO  
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

**1.**

| Ogólna powierzchnia gruntów stan<br>na dzień 31.12.2022 r. |             | Ogólna powierzchnia gruntów stan<br>na dzień 31.12.2023 r. |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 184,3672 ha                                                |             | 182,2699 ha                                                |             |
| <b>W tym:</b>                                              |             | <b>W tym:</b>                                              |             |
| Użytki rolne                                               | 14,0152 ha  | Użytki rolne                                               | 14,0152 ha  |
| Drogi gminne                                               | 107,7673 ha | Drogi gminne                                               | 107,7462 ha |
| Tereny budowlane zabudowane i<br>niezabudowane             | 24,8940 ha  | Tereny budowlane zabudowane<br>i niezabudowane             | 22,8178 ha  |
| Pozostałe grunt i nieużytki                                | 37,6907 ha  | Pozostałe grunt i nieużytki                                | 37,6907 ha  |

**2.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Sztutowo sprzedała następujące nieruchomości:

- działka nr 790/5 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,0092 ha;
- działka nr 382/194 obręb Sztutowo o pow. 0,0199 ha;
- działka nr 99/2 obręb Sztutowo o pow. 0,4224 ha;

Działka 404 obręb Sztutowo o pow. 1,5339 ha została przekazana w drodze darowizny na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

**3.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Sztutowo nie nabyła na mienie gminne, żadnych nieruchomości.

**4.**

Gmina Sztutowo jest właścicielem 1,4277 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – przekształceniu uległo 1,5414 ha.

**5.**

**Działki budowlane wykazane do sprzedaży w roku 2023 :**

- działka nr 790/5 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,0092 ha;
- działka nr 382/194 obręb Sztutowo o pow. 0,0199 ha;
- działka nr 99/2 obręb Sztutowo o pow. 0,4224 ha;
- działka nr 354/2 obręb Sztutowo o pow. 0,5287 ha;
- działka nr 382/75 obręb Sztutowo o pow. 0,0566 ha.

**6.****Mieszkania stan na dzień 31.12.2023 r. :**

- 1) Obręb Sztutowo – 14 mieszkań
- 2) Obręb Łaszka - 2 mieszkania
- 3) Obręb Groszkowo - 12 mieszkań
- 4) Obręb Kąty Rybackie - bud. ogólnoużytkowy - 3 mieszkania

W okresie od 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Gmina Sztutowo nie sprzedała lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

**7.****Gmina Sztutowo jest udziałowcem w:****1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim:**

- a) Udziały na dzień 31.12.2022 r. – 7250 o wartości 4.009.250 zł;
- b) Udziały na dzień 31.12.2023 r. - **7475** o wartości – **4 133 675** zł;

**2. Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. z o.o z siedzibą w Stegnie:**

- a) Udziały na dzień 31.12.2022 r. – 16.416 o wartości 10.172.010,24 zł;
- b) Udziały na dzień 31.12.2023 r. – 16.569 o wartości 10.266.815,16 zł;

**8.****Wykonanie dochodów z mienia gminnego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 0 zł
2. Dzierżawy gruntów rolnych – 5 316,26 zł
3. Sprzedaż nieruchomości – 1 595 384,00 zł
4. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 61 445,77 zł
5. Czysze dzierżawne – 376 486,42 zł
6. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność – 19 892,83 zł
7. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego – 112 596,58 zł

**Razem: 2.171.121,86 zł**

**9.****WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONYCH OD SKARBU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ SZTUTOWO**

| Lp | Przedmiot                                                      | miejsce położenia                                                      | Od dnia    | Do dnia    |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Port kąt Rybackie                                              | Port Kąty Rybackie                                                     | 28.05.2019 | 27.05.2029 |
| 2. | Plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich                           | Plaże + zejścia 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | 27.04.2023 | 26.04.2028 |
| 3  | Narodowe Muzeum Morskie - Informacja turystyczna Kąty Rybackie | Ul. Rybacka 64, Kąty Rybackie                                          | 1.06.2023  | 31.12.2025 |

|   |                                                                                       |                                                       |           |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4 | Skarb Państwa – Państwowe<br>Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe<br>Nadleśnictwo Elbląg | Teren pod cmentarz komunalny<br>obwód Sztutowo 2,5 ha | 1.06.2023 | 31.05.2053 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|

#### 10.

**Informacja o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu w 2023 r. na gruntach, stanowiących własność Gminy Sztutowo :**

- 1) UCHWAŁA NR LVII/624/2023 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 20 LISTOPADA 2023 R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/40 O POW. 0,7446 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.
- 2) UCHWAŁA NR LIV/593/2023 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 4 SIERPNIA 2023R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 531 O POW. 0,0152 HA OBRĘB KĄTY RYBACKIE DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00048165/8 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

#### 11.

**Informacja dotycząca użytkowników wieczystych wg stanu na 30.12.2023 r.**

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

##### I. Kąty Rybackie

1. Działka nr 819/3 o pow. 0,0501 ha
2. Działka 342/16 o pow. 0,0131 ha
3. Działka 299/3 o pow. 0,0675 ha
4. Działka 379 o pow. 0,0763 ha
5. Działka 819/9 o pow. 0,0049 ha
6. Działka 300/4 o pow. 0,2720 ha
7. Działka 819/1 o pow. 0,0501 ha

##### II. Sztutowo

1. Działka nr 240/11 o pow. 0,1107 ha
2. Działka nr 761/3 o pow. 0,1326 ha
3. Działka nr 341/13 o pow. 0,2097 ha
4. Działka nr 343/1 o pow. 0,1349 ha
5. Działka nr 230/8 o pow. 0,1574 ha
6. Działka nr 230/12 o pow. 0,0851 ha
7. Działka nr 230/15 o pow. 0,0240 ha
8. Działka nr 240/12 o pow. 0,0120 ha
9. Działka nr 240/13 o pow. 0,0273 ha

| L.p.         | Miejscowość   | Ilość<br>użytkowników<br>wieczystych | Pow.<br>w ha | <u>Osoby prawne</u><br>Osoby fizyczne |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1            | Kąty Rybackie | 45                                   | 0,5340       | 5                                     |
|              |               |                                      |              | 40                                    |
| 2            | Sztutowo      | 7                                    | 0,8937       | 3                                     |
|              |               |                                      |              | 4                                     |
| Ogółem GMINA |               | 52                                   | 1,4277       | 8                                     |
|              |               |                                      |              | 44                                    |

## 12.

### WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH GMINY SZTUTOWO stan na 2023-12-31

| Lp. | Rodzaj budynku                                                                                                                                  | Lokalizacja                | Obręb<br>Geodezyjny |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.  | Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 2 o pow. 40,06m <sup>2</sup><br>budynek gospodarczy o pow. 23,43m <sup>2</sup>                       | Grochowo<br>Drugie<br>nr 5 | Sztutowo            |
| 2.  | lokal mieszkalny nr 2 o pow. 40,40m <sup>2</sup> pomieszczenie w budynku<br>gospodarczym o pow. 15,45m <sup>2</sup>                             | Grochowo<br>Drugie nr 2    | Sztutowo            |
| 3.  | lokal mieszkalny nr 6 o pow. 41,52m <sup>2</sup> pomieszczenie w budynku<br>gospodarczym o pow. 15,45m <sup>2</sup>                             | -, -                       |                     |
| 4.  | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 36,09m <sup>2</sup><br>-piwnica 19,10m <sup>2</sup>                                          | Grochowo<br>Trzecie nr 1   | Groszkowo           |
| 5.  | lokal mieszkalny nr 4 o pow. 57,80m <sup>2</sup> -piwnica 14,20m <sup>2</sup>                                                                   | -, -                       |                     |
| 6.  | lokal mieszkalny nr 2 o pow. 43,12m <sup>2</sup> piwnica 12,00m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 11,12m <sup>2</sup> | Grochowo<br>Trzecie nr 8   | Groszkowo           |
| 7.  | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 4 o pow. 64,10m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 24,50m <sup>2</sup>       | Grochowo<br>Trzecie nr 11  | Groszkowo           |
| 8.  | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 1 o pow. 57,78m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 18,76m <sup>2</sup>       | Grochowo<br>Pierwsze nr 2  | Groszkowo           |
| 9.  | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 38,94m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,68m <sup>2</sup>       | -, -                       |                     |
| 10. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/7 o pow. 50,08m <sup>2</sup>                                                                        | -, -                       |                     |
| 11. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/4 o pow. 50,96m <sup>2</sup>                                                                        | -, -                       |                     |
| 12. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/5 o pow. 17,50m <sup>2</sup>                                                                        | -, -                       | Groszkowo           |
| 13. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/6 o pow. 17,50m <sup>2</sup>                                                                        | -, -                       |                     |
| 14. | lokal mieszkalny nr 2 o pow. 46,46m <sup>2</sup> pomieszczenie w budynku<br>gospodarczym o pow. 22,17m <sup>2</sup>                             | Groszkowo nr 19            | Groszkowo           |
| 15. | lokal mieszkalny nr 6 o pow. 43,31m <sup>2</sup> pomieszczenie w budynku<br>gospodarczym o pow. 23,10m <sup>2</sup>                             | -, -                       | Groszkowo           |
| 16. | Budynek mieszkalny dwurodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow.<br>39,00m <sup>2</sup>                                                              | Łaszka nr 49               | Łaszka              |
| 17. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 55,70m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 14,00m <sup>2</sup>       | ul. Kanałowa nr<br>2       | Sztutowo            |
| 18. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 3 o pow. 38,00m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m <sup>2</sup>        | -, -                       |                     |

|     |                                                                                                                                          |                        |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 19. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 4 o pow. 32,00m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,00m <sup>2</sup> | -,-                    |                  |
| 20. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 6 o pow. 42,00m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,00m <sup>2</sup> | -,-                    |                  |
| 21. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 9 o pow. 21,00m <sup>2</sup><br>pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m <sup>2</sup> | -,-                    |                  |
| 22. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 1 o pow. 65,70 m <sup>2</sup> ,                                                                | ul. Muzealna nr 2      | Sztutowo         |
| 23. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 56,30 m <sup>2</sup> ,                                                                | -,-                    |                  |
| 24. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 3 o pow. 90,00 m <sup>2</sup> ,                                                                | -,-                    |                  |
| 25. | Budynek jednorodzinny mieszkalny o pow. 74,40 m <sup>2</sup>                                                                             | ul. Muzealna nr 4      | Sztutowo         |
| 26. | lokal mieszkalny nr 2 o pow. 72,70 m <sup>2</sup>                                                                                        | ul. Kanałowa nr 7      | Sztutowo         |
| 27. | lokal mieszkalny nr 3 o pow. 54,90 m <sup>2</sup>                                                                                        | -,-                    | Kąty<br>Rybackie |
| 28. | lokal mieszkalny nr 4 o pow. 69,7 m <sup>2</sup>                                                                                         | ul. Rybacka nr 41      |                  |
| 29. | lokal mieszkalny nr 5 o pow. 62,90m <sup>2</sup>                                                                                         | -,-                    |                  |
| 30. | Lokal mieszkalny o pow.25 m2                                                                                                             | ul. Rybacka nr 41<br>A |                  |
| 31. | Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 1, o pow. 49,90 m2                                                                             | Łaszka 17              | Łaszka           |

### 13.

**WYKAZ BUDYNKÓW** ogólnoużytkowych stanowiących własność Gminy Sztutowo **31.12.2023 rok**

#### S Z T U T O W O

| Lp. | rodzaj budynku          | lokalizacja          | nr działki          | pow. działki w ha |
|-----|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Urząd Gminy             | ul. Gdańska 55       | nr 276/1            | <u>0,3677</u>     |
| 2   | Remiza strażacka        | ul. Gdańska 55       | -"                  | <u>jw</u>         |
| 3   | Szkoła podstawowa       | ul. Szkolna 13 A     | nr 165/14<br>165/15 | 0,2367            |
|     |                         |                      | nr 167/4            | 0,1186            |
|     |                         |                      | nr 167/5            | 1,1613            |
| 4   | Ośrodek Zdrowia         | ul. Kanałowa 7       | nr 320/2            | 0, 3651           |
| 5   | Wiata -przystań         | ul. Kanałowa 7       | nr 320/6            | 0,1298            |
| 6   | Przedszkole             | ul. Zalewowa 10 j    | nr 357/17           | 0,7472            |
| 7   | Magazyny                | ul. Muzealna 7       | Nr 394/3            | 2,3205<br>1,4372  |
|     | Budynek administracyjny |                      | nr 394/3            |                   |
|     | + 4 bud. pozostałe      |                      | nr 394/3            |                   |
| 8   | 2 lokale użytkowe       | ul. Zalewowa (bloki) |                     |                   |
| 9   | Kontener biurowy        | ul. Gdańska 55       | nr 276/1            | 0,3677            |

#### K Ą T Y R Y B A C K I E

| Lp. | rodzaj budynku         | lokalizacja      | nr działki | pow. działki w ha |
|-----|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1   | budynek ogólnoużytkowy | ul. Rybacka 41   | nr 324/4   | <u>0,3532</u>     |
| 2   | Budynek - świetlica    | ul. Rybacka 41 A | jw         | <u>jw</u>         |
| 3   | Przystań               | ul. Rybacka 64 A | nr 499     | 0,1162            |

#### Ł A S Z K A

| Lp. | rodzaj budynku            | lokalizacja | nr działki   | pow. działki w ha |
|-----|---------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1   | Remiza strażacka          | 17a         | dz. nr 208/1 | 0,1728            |
| 2   | Budynek (sklep+świetlica) | 17          | dz. nr 198/2 |                   |

#### G R O S Z K O W O

| Lp. | rodzaj budynku                        | lokalizacja | nr działki   | pow. działki w ha |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1   | Kiosk spożywczy                       | 7b          | dz. nr 73/2  | 0,0400            |
| 2   | Świetlica                             | 7b          | dz. nr 79/1  | 0,9005            |
| 3   | Świetlica wiejska<br>Grochowo Trzecie | Nr 1        | dz. Nr 38/11 | 0,0474            |

**P Ł O N I N A**

| Lp. | rodzaj budynku          | lokalizacja | nr działki | pow. działki w ha |
|-----|-------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 1   | Świetlica wiejska nr 10 | Nr 10       | dz. nr 17  | 0,0400            |

**K O B Y Ł A K Ę P A**

| Lp. | rodzaj budynku    | lokalizacja | nr działki | pow. działki w ha |
|-----|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 1   | Świetlica wiejska |             | dz. nr 194 | 0,0800            |

14.

**Stan mienia komunalnego**

**SZTUTOWO tereny budowlane – niezabudowane, Stan na dzień 31.12.2023 r.**

| Lp | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga Wieczysta | Położenie działki     | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|----|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2 / 7         | 0,0351 ha            | 45099/3          | ul. Obozowa           | Mieszkalno - rekreacyjna                                |
| 2  | 165/12        | 0,0382 ha            | 45099/3          | ul. Szkolna 13 A      | Teren usług oświaty                                     |
| 3  | 165/13        | 0,1858 ha            | 45099/3          | Szkolna 13A           | Teren usług oświaty                                     |
| 4  | 167/4         | 0,1186 ha            | 50802/3          | ul. Szkolna           | Teren usług oświaty                                     |
| 5  | 173/2         | 0,1724 ha            | 45099/3          | ul. Szkolna ,Kolejowa | Zieleń urządzona                                        |
| 6  | 612/8         | 0,1269 ha            | 51194/4          | Ul. Sztutowa Kępa     | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 7  | 767/14        | 0,1113 ha            | 45099/3          | Ul. Szkolna, Kolejowa | Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności           |
| 8  | 767/16        | 0,1044 ha            | 45099/3          | Ul. Szkolna, Kolejowa | Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności           |
| 9  | 767/18        | 0,7543 ha            | 45099/3          | Ul. Szkolna, Kolejowa | Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności           |
| 10 | 195/11        | 0,0934 ha            | 45099/3          | ul. Słoneczna         | Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności           |
| 11 | 198/5         | 0,0599 ha            | 45099/3          | ul. Gdańska 19        | Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności           |
| 12 | 230/19        | 0,0376 ha            | 45099/3          | ul. Gdańska           | Zabudowa mieszkalna usługowa- teren przy Aldze          |
| 13 | 231/25        | 0,0095 ha            | 2305/8           | Ul. Gdańska 47        | Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze       |
| 14 | 231/26        | 0,0105 ha            | 2305/8           | Ul. Gdańska 47        | Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze       |
| 15 | 263/6         | 0,0228 ha            | 45099/3          | ul. Zalewowa          | Zabudowa mieszkalno usługowa                            |
| 16 | 316/8         | 0,8264 ha            | 43401/0          | ul. Kanałowa          | Funkcja produkcyjno składowa                            |
| 17 | 329/2         | 0,2129 ha            | 43401/0          | ul. Kanałowa          | Funkcja produkcyjno składowa                            |
| 18 | 327/5         | 0,1063 ha            | 45099/3          | ul. Kanałowa          | Funkcja produkcyjno składowa                            |

|              |        |                  |         |                       |                                                   |
|--------------|--------|------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 19           | 332/7  | 0,2146 ha        | 45099/3 | ul. Gdańska, Kanałowa | Mieszkalno usługowa – części<br>Obwodnica - część |
| 20           | 354/2  | 0,5287 ha        | 45099/3 | ul. Zalewowa          | Mieszkalno usługowa                               |
| 21           | 357/30 | 0,0558 ha        | 45099/3 | ul. Zalewowa          | KDD – droga dojazdowa                             |
| 22           | 357/40 | 0,7446 ha        | 45099/3 | ul. Zalewowa          | Usługi turystyczne                                |
| 23           | 357/41 | 0,1064 ha        | 45099/3 | Ul. Zalewowa          | Zabudowa wysoka                                   |
| 24           | 760/9  | 0,1827 ha        | 45099/3 | ul. Obozowa           | Zabudowa mieszkaniowa<br>o niskiej intensywności  |
| 25           | 760/16 | 0,3631 ha        | 45099/3 | ul. Obozowa           | Zabudowa mieszkaniowa<br>o niskiej intensywności  |
| 26           | 356/46 | 0,6520 ha        | 49187/5 | ul. Zalewowa 10       | Zabudowa wysoka                                   |
| 27           | 356/36 | 0,2244 ha        | 47393/8 | ul. Zalewowa 10       | Zabudowa wysoka                                   |
| 28           | 356/37 | 0,2435 ha        | 45506/0 | ul. Zalewowa 10       | Zabudowa wysoka                                   |
| <b>Razem</b> |        | <b>6,3421 ha</b> |         |                       |                                                   |

#### Tereny budowlane - zabudowane

| Lp | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Położenie działki   | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|----|---------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2 / 6         | 2,0657 ha            | 45099/3          | ul. Obozowa 16      | Boisko sportowe                                         |
| 2  | 165/14        | 0,0011 ha            | 45099/3          | ul. Szkolna 13 A    | Szkoła Podstawowa w Sztutowie                           |
| 3  | 165/15        | 0,2356 ha            | 45099/3          | ul. Szkolna 13 A    | Szkoła Podstawowa w Sztutowie                           |
| 4  | 167/5         | 1,1613 ha            | 50802/3          | ul. Szkolna         | Szkoła Podstawowa w Sztutowie                           |
| 5  | 795/1         | 0,0302 ha            | 45099/3          | ul. Szkolna         | Teren boiska szkolnego Orlik                            |
| 6  | 795/2         | 0,3678 ha            | 45099/3          | Ul. Szkolna         | Teren boiska szkolnego Orlik                            |
| 7  | 276/1         | 0,3677 ha            | 55128/9          | ul. Gdańska 55      | Urząd Gminy, Remiza OSP,                                |
| 8  | 320/2         | 0,3651 ha            | 45099/3          | ul. Kanałowa 7      | Ośrodek zdrowia                                         |
| 9  | 320/6         | 0,1298 ha            | 45099/3          | ul. Kanałowa        | Teren wiaty przy Wiśle Kr.                              |
| 10 | 357/17        | 0,7472 ha            | 45099/3          | ul. Zalewowa 10 J   | Przedszkole w trwałym zarządzie                         |
| 11 | 356/20        | 0,0360 ha            | 42486/2          | ul. Zalewowa 10 d   | Pomieszczenie gosp.                                     |
| 12 | 356/32        | 0,0925 ha            | 42487/9          | ul. Zalewowa 10 d   | Pomieszczenie gosp.                                     |
| 13 | 356/19        | 0,0356 ha            | 54518/3          | ul. Zalewowa 10 e   | Bloki pom. gosp                                         |
| 14 | 356/31        | 0,0905ha             | 54522/4          | ul. Zalewowa 10 e   | Bloki pom. gosp                                         |
| 15 | 356/9         | 0,0306 ha            | 42931/7          | ul. Zalewowa 10     | Pomieszczenie gospodarcze                               |
| 16 | 356/38        | 0,0897 ha            | 45507/7          | ul. Zalewowa 10     | Pomieszczenie gospodarcze                               |
| 17 | 356/10        | 0,0303 ha            | 54393/0          | ul. Zalewowa 10     | Pomieszczenie gospodarcze                               |
| 18 | 356/39        | 0,0437 ha            | 54399/2          | ul. Zalewowa 10     | Pomieszczenie gospodarcze                               |
| 19 | 394/3         | 2,3205 ha            | 47541/1          | ul. Obozowa 18      | Tereny zielone                                          |
| 20 | 394/4         | 1,4372 ha            | 47541/1          | ul. Muzealna 7      | Magazyny                                                |
| 21 | 410/2         | 0,1381 ha            | 45099/3          | ul. Morska          | Zabudowana punktem handlowym                            |
| 22 | 689/5         | 0,0907 ha            | 49200/3          | Grochowo Drugie     | Budynek bliźniaczy                                      |
| 23 | 718/3         | 0,2038 ha            | 54395/4          | Grochowo Drugie     | Budynek wolnostojący                                    |
| 24 | 718/6         | 0,0232 ha            | 40370/2          | Grochowo Drugie     | Szopki                                                  |
| 25 | 276/2         | 0,0134 ha            | 55128/9          | Sztutowo, Gdańska   | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 26 | 416           | 0,8625 ha            | 51210/3          | ul. Muzealna 2      | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 27 | 84/3          | 0,0019 ha            | 423/7            | Ul. Leśna           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 28 | 612/29        | 0,0067 ha            | 60164/1          | Ul. Sztutowska Kępa | Przepompownia                                           |

|              |        |                   |         |                 |               |
|--------------|--------|-------------------|---------|-----------------|---------------|
| 29           | 767/21 | 0,0027 ha         | 45099/3 | Ul. Kolejowa    | Przepompownia |
| 30           | 434/1  | 0,0037 ha         | 61206/5 | Ul. Przemysłowa | Przepompownia |
| 31           | 357/85 | 0,0142 ha         | 61206/5 | Ul. Zalewowa    | Przepompownia |
| 32           | 352/6  | 0,0027 ha         | 61305/9 | Ul. Zalewowa    | Przepompownia |
| 33           | 393/8  | 0,0036 ha         | 61126/0 | Ul. Królewiecka | Przepompownia |
| 34           | 393/7  | 0,0119 ha         | 61126/0 | Ul. Królewiecka | Przepompownia |
| 35           | 434/2  | 0,0039 ha         | 61206/5 | Ul. Przemysłowa | Przepompownia |
| <b>Razem</b> |        | <b>11,0611 ha</b> |         |                 |               |

#### Grunty rolne

| L.p          | Numer działki | Powierzchnia działki | Księgi wieczyste | Położenie działki                      | Klasyfikacja gleby            |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1            | 292/4         | 0,2248 ha            | 43765/9          | Ul. Gdańska                            | łII-0,0233 ha, łIII-0,2013 ha |
| 2            | 718/8         | 0,0330 ha            | 40370/2          | Grochowo II -ogródek                   | RIIIa-0,0197, W -0,0035       |
| 3            | 718/12        | 0,0426 ha            | 40370/2          | Grochowo II - ogródek                  | RIIIa- 0,0426 ha              |
| 4            | 442/5         | 0,0708 ha            | 54330/1          | ul. Gdańska                            | łII – 0,0387, PsIV – 0,0321   |
| 5            | 442/6         | 0,0211 ha            | 54330/1          | ul. Gdańska                            | łII-0,0112, PsIV-0,0099       |
| 6            | 442/11        | 0,0366 ha            | 54330/1          | ul. Gdańska                            | RIVb-0,0366                   |
| 7            | 382/90        | 0,0958 ha            | 49191/6          | ul. Zalewowa -ogródek                  | RIVa-0,0871, W-0,0087         |
| 8            | 382/75        | 0,0566 ha            | 49191/6          | ul. Zalewowa - ogródek                 | RIVa-0,0540, W-0,0026         |
| 9            | 382/102       | 0,0444 ha            | 49191/6          | ul. Gdańska - ogródek                  | RIVa-0,0400, W-0,0044         |
| 10           | 342/8         | 0,3489 ha            | 59266/6          | ul. Gdańska-giełda<br>owocowo-warzywna | łIII-0,3233 ha W-0,0256 ha    |
| 11           | 382/116       | 0,0705 ha            | 1065/6           | Ul. Zalewowa ogródek                   | B-RIIIa-0,0705                |
| 12           | 342/7         | 0,0130 ha            | 59266/6          | Ul. Gdańska                            | ł III-0,0124, W-0,0006        |
| 13           | 382/91        | 0,0510 ha            | 1883/6           | Ul. zalewowa - ogródek                 | RIVa                          |
| 14           | 382/93        | 0,0715 ha            | 43014/0          | Ul. zalewowa – ogródek                 | R IVa                         |
| <b>Razem</b> |               | <b>1,1806 ha</b>     |                  |                                        |                               |

#### Grunty pozostałe

| L.p | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Położenie działki         | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|-----|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | 180/43        | 0,0418 ha            | 43044/9          | ul. Krótka                | Teren przy przepompowni                                 |
| 2.  | 180/58        | 0,0474 ha            | 45099/3          | ul. Krótka                | Zbiornik p/pożarowy                                     |
| 3.  | 292/2         | 0,0070 ha            | 43765/9          |                           | Poszerzenie rowu melioracyjnego                         |
| 4.  | 354/1         | 0,0314 ha            | 45099/3          | Ul. Gdańska               | Teren pod obwodnicę                                     |
| 5.  | 310/1         | 0,4621 ha            | 446/4            | ul. Kanałowa              | Park publiczny                                          |
| 6.  | 333/7         | 0,0003 ha            | 43775/2          | ul. Kanałowa              | Teren zieleni urządzonej                                |
| 7.  | 349/3         | 0,1050 ha            | 59735/5          | ul. Zalewowa              | Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej        |
| 8.  | 349/4         | 0,0482 ha            | 59735/5          | ul. Zalewowa              | Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej        |
| 9.  | 341/16        | 0,1651 ha            | 45099/3          | ul. Kanałowa              | Produkcja i skład                                       |
| 10  | 341/17        | 1,02 ha              | 45099/3          | Ul. Kanałowa              | Produkcja i skład                                       |
| 11  | 342/1         | 0,0176 ha            | 592667/6         | ul. Kanałowa              | Obwodnica                                               |
| 12  | 347/2         | 0,2338 ha            | 530/0            | ul. Gdańska /przy moście/ | Usługi turystyczne                                      |
| 13  | 367           | 0,1132 ha            | 45099/3          | ul. Zalewowa              | zieleniec                                               |
| 14  | 378/14        | 0,0509 ha            | 51716/0          | ul. Zaułek                | Zatoczka ulicy                                          |
| 15  | 379/18        | 0,0052 ha            | 45099/3          | ul. Zaułek                | Zatoczka ulicy                                          |
| 16  | 379/28        | 0,0110 ha            | 45099/3          | ul. Gdańska               | Dojazd do Zalewowej 2                                   |

|              |        |                  |         |                   |                                             |
|--------------|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|
| 17           | 379/31 | 0,5223 ha        | 45099/3 | ul. Gdańska       | Teren zieleni urządzonej                    |
| 18           | 387/1  | 0,0843 ha        | 45099/3 | ul. Gdańska       | Poszerzenie wału przeciwpowodziowego        |
| 19           | 387/2  | 0,3185 ha        | 45099/3 | ul. Gdańska       | Poszerzenie wału przeciwpowodziowego        |
| 20           | 389/1  | 0,2172 ha        | 45099/3 | ul. Gdańska       | Wał przeciwpowodziowy                       |
| 21           | 390/1  | 0,1916 ha        | 49191/6 | ul. Gdańska       | Wał przeciwpowodziowy                       |
| 22           | 391/1  | 0,0856 ha        | 49191/6 | ul. Gdańska       | Wał przeciwpowodziowy                       |
| 23           | 431/2  | 0,0088 ha        | 49201/0 | ul. Gdańska       | Poszerzenie wału melioracyjnego             |
| 24           | 462/2  | 0,1182 ha        | 51519/9 | ul. Kanałowa      | Poszerzenie wału melioracyjnego             |
| 25           | 629    | 0,8452 ha        | 51519/9 | ul. Sztutowa Kępa | Nieużytek                                   |
| 26           | 710/13 | 2,2681 ha        | 42042/8 | ul. Sztutowa Kępa | Nieużytek – po nieczynnym rowie podstawowym |
| 27           | 426/1  | 0,0417 ha        | 52149/1 | Ul. Gdańska       | Teren pod witacz                            |
| 28           | 225/1  | 0,1893 ha        | 53585/6 |                   | Parking                                     |
| 29           | 710/19 | 0,6342 ha        | 42042/8 |                   | Rowy                                        |
| 30           | 386/4  | 0,0047 ha        | 45099/3 |                   | Wał przeciwpowodziowy                       |
| 31           | 759    | 0,1218 ha        | 52102/0 | ul. Gdańska       | Obwodnica                                   |
| 32           | 427    | 0,0600 ha        | 52154/9 | Ul. Gdańska       | Teren pod witacz                            |
| <b>Razem</b> |        | <b>8,0715 ha</b> |         |                   |                                             |

**Drogi, ulice, parkingi**

| Lp | Obręb    | Ilość ha | Księgi wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sztutowo | 40,1154  | GD2M/00049191/6, GD2M/00040111/9, GD2M/00040109/2, GD2M/00054642/1, GD2M/00043773/8, GD2M/00001065/6 GD2M/00059752/0, GD2M/00060444/8, GD2M/00060348/5 GD2M/00060553/5, GD2M/00060107/4, GD2M/00051716/0 GD2M/00060554/2, GD2M/00059705/6, GD2M/00059735/5 GD2M/00001883/6, GD2M/00045099/3, GD2M/00060157/9 GD2M/00000343/2, GD2M/00051519/9, GD2M/00057937/7 GD2M/00043777/6, GD2M/00000423/7, GD2M/00049939/2 GD2M/00040098/1, GD2M/00040097/4, GD2M/00048440/0 GD2M/00055520/7, GD2M/00052866/3, GD2M/00040108/5 GD2M/00043774/5, GD2M/00040127/4, GD2M/00042042/8 GD2M/00052405/4, GD2M/00060093/2, GD2M/00061359/2 GD2M/00041608/7, GD2M/00002305/8, GD2M/00043766/6, GD2M/00042632, GD2M/00043044/9, GD2M/00040095/0 GD2M/00040096/7, GD2M/00043772/1, GD2M/00053710/2 GD2M/00040084/0, GD2M/00048618/9, GD2M/00049303/5 GD2M/00051716/0, GD2M/00001883/6, GD2M/00040082/6 GD2M/00040110/2, GD2M/00040107/8, GD2M/00040083/3 GD2M/00054401/0, GD2M/00049187/5, GD2M/00047732/7 GD2M/00060043/7, GD2M/00044258/9, GD2M/00053305/0 GD2M/00046747/8, GD2M/00059833/2, GD2M/0001883/6 GD2M/00060163/4, GD2M/00050804/7, GD2M/00042003/3, GD 2M/00046747/8 |

**Razem: 66,7707 ha**

**Stan mienia komunalnego KĄTY RYBACKIE** Stan na dzień 31.12.2023 r.

**Grunty rolne**

| Lp           | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego               |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 75/1          | 0,0220 ha            | 48165/8          | RV-0,0067 ha, łIV-0,0153 ha                                           |
| 2            | 75/2          | 0,2104 ha            | 48165/8          | RV- 0,0801, łIV 0,1303                                                |
| 3            | 812           | 3,3841 ha            | 48165/8          | łIII-0,2800ha, łIV-0,3030 ha, łVI-0,1060 ha, Ws-2,6665 ha, W-0,0286 h |
| 4            | 207           | 0,5560 ha            | 51745/2          | łIII –0,5206, W-0,0354 ha                                             |
| <b>Razem</b> |               | <b>4,1725 ha</b>     |                  |                                                                       |

**Terenów budowlanych (zabudowane i niezabudowane)**

| Lp           | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Położenie działki    | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 325/2         | 0,1222 ha            | 46732/0          | Ul. Piaskowa         | Teren niezabudowany                                     |
| 2            | 338/13        | 0,0129 ha            | 48165/8          | Ul. Morska           | Teren niezabudowany                                     |
| 3.           | 790/4         | 0,0428 ha            | 46732/0          | Ul. Polna, Akacyjowa | Teren niezabudowany                                     |
| 4.           | 790/5         | 0,0092 ha            | 46732/0          | Ul. Polna, Akacyjowa | Teren niezabudowany                                     |
| <b>Razem</b> |               | <b>0,1779 ha</b>     |                  |                      |                                                         |

| Lp           | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Położenie działki | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 324/6         | 0,3532 ha            | 46732/0          | Ul. Rybacka 41    | Zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym               |
| 2            | 324/5         | 0,0167 ha            | 46732/0          | Ul. Rybacka 41    | Teren przy świetlicy                                    |
| 3            | 499           | 0,1162 ha            | 39019/4          | Ul. Rybacka       | Zabudowana budynkiem                                    |
| <b>Razem</b> |               | <b>0,4694 ha</b>     |                  |                   |                                                         |

**Grunty pozostałe**

| Lp | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Położenie działki | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|----|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 69/1          | 0,0030 ha            | 48165/8          | ul. Szyprów       | Dojazd do działki nr 4                                  |
| 2  | 247/6         | 0,2098 ha            | 39019/4          | ul. Piaskowa      | Boisko sportowe                                         |
| 3  | 247/7         | 0,0086 ha            | 39019/4          | ul. Piaskowa      | Boisko sportowe                                         |
| 4  | 247/8         | 0,8647 ha            | 39019/4          | ul. Piaskowa      | Boisko sportowe                                         |
| 5  | 339/2         | 0,0094 ha            | 48165/8          | ul. Morska        | Tereny komunikacyjne                                    |
| 6  | 339/3         | 0,0094 ha            | 48165/8          | ul. Morska        | Tereny komunikacyjne                                    |
| 7  | 342/19        | 0,0265 ha            | 46732/0          | ul. Morska        | Dojazd do działek usługowych                            |
| 8  | 342/20        | 0,0108 ha            | 46732/0          | ul. Morska        | Tereny komunikacyjne                                    |
| 9  | 363/1         | 0,0450 ha            | 46732/0          | ul. Bursztynowa   | Tereny komunikacyjne                                    |
| 10 | 364           | 0,0467 ha            | 46732/0          | ul. Rybacka       | Tereny komunikacyjne                                    |
| 11 | 378           | 0,0088 ha            | 48165/8          | ul. Rybacka       | Poszerzenie ulicy Rybackiej                             |
| 12 | 466           | 0,0231 ha            | 48165/8          | ul. Rybacka       | Tereny komunikacyjne                                    |
| 13 | 467           | 0,1300 ha            | 46732/0          | ul. Rybacka       | Poszerzenie ulicy Rybackiej                             |
| 14 | 489           | 0,0688 ha            | 48165/8          | ul. Zalewowa      | Obwodnica                                               |
| 15 | 491           | 0,1231 ha            | 48165/8          | ul. Zalewowa      | Obwodnica                                               |
| 16 | 492           | 0,1999 ha            | 48165/8          | ul. Zalewowa      | Obwodnica                                               |

|    |       |           |         |              |                                         |
|----|-------|-----------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| 17 | 493   | 0,1182 ha | 48165/8 | ul. Zalewowa | Obwodnica                               |
| 18 | 495/2 | 0,1021 ha | 262/0   | ul. Rybacka  | Obwodnica                               |
| 19 | 497   | 0,0536 ha | 59686/6 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ul. Rybackiej               |
| 20 | 498/1 | 0,3278 ha | 59686/6 | ul. Rybacka  | Teren przy ul. Rybackiej                |
| 21 | 503   | 0,0350 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 22 | 531   | 0,0152 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 23 | 530/1 | 0,0273 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Teren przeznaczony pod port             |
| 24 | 530/2 | 0,1035 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Teren przeznaczony pod port             |
| 25 | 554/1 | 0,0011 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 26 | 554/2 | 0,0064ha  | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 27 | 642   | 0,0012 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 28 | 651   | 0,0011 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 29 | 688   | 0,0370 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 30 | 689   | 0,0901 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 31 | 690   | 1,3917 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 32 | 695   | 1,0184 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 33 | 701/1 | 0,0523 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Las ochronny/ wieża tel. kom.,          |
| 34 | 701/2 | 0,3856 ha | 48165/8 | Ul. Rybacka  | Las ochronny                            |
| 35 | 704   | 0,4271 ha | 43762/8 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 36 | 705   | 0,0041 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 37 | 706   | 0,4313 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 38 | 709   | 0,0067 ha | 59274/5 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 39 | 710   | 0,3660 ha | 59274/5 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 40 | 714   | 0,0065 ha | 59238/1 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 41 | 718   | 0,0141 ha | 59238/1 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 42 | 719   | 0,3360 ha | 59238/1 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 43 | 720   | 0,0180 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 44 | 721   | 0,4539 ha | 39019/4 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 45 | 723   | 0,5697 ha | 59274/5 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 46 | 724   | 0,0281 ha | 43044/9 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 47 | 725   | 0,9030 ha | 43044/9 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 48 | 744   | 0,0138 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 49 | 746   | 0,0017 ha | 43044/9 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 50 | 747   | 0,7843 ha | 43044/9 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 51 | 754   | 0,6929 ha | 48165/8 | ul. Rybacka  | Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni |
| 52 | 763/2 | 0,0006 ha | 48470/9 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 53 | 767   | 0,0123 ha | 46732/0 | ul. Rybacka  | Poszerzenie ulicy Rybackiej             |
| 54 | 770/1 | 0,0025 ha | 46732/0 | ul. Rybacka  | Przepompownia                           |
| 55 | 770/2 | 0,0821 ha | 46732/0 | Ul. Rybacka  | Zabudowa mieszkaniowa                   |

|              |       |                   |         |               |                                      |
|--------------|-------|-------------------|---------|---------------|--------------------------------------|
| 56           | 780   | 1,0905 ha         | 48165/8 | ul. Rybacka   | Usługi turystyczne                   |
| 57           | 246/3 | 0,0123 ha         | 39019/4 | ul. Słoneczna | Poszerzenie ulicy                    |
| 58           | 245/2 | 0,0198 ha         | 39019/4 | ul. Słoneczna | Poszerzenie ulicy                    |
| 59           | 234   | 0,2056 ha         | 39019/4 |               | Poszerzenie wału przeciwpowodziowego |
| 60           | 821/4 | 0,2023 ha         | 60223/3 | Ul. Polna     | Teren pod infrastrukturę             |
| 61           | 821/6 | 0,2126 ha         | 60223/3 | Ul. Polna     | Teren pod infrastrukturę             |
| 62           | 644/3 | 0,0027 ha         | 48165/8 | Ul. Rybacka   | Przepompownia kanalizacji sanitarnej |
| <b>Razem</b> |       | <b>12,4557 ha</b> |         |               |                                      |

#### Drogi, ulice, parkingi

|           |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Kąty Rybackie | <b>8,1002 ha</b> | GD2M/00048165/8, GD2M/00044512/8, GD2M/00061034/8, GD2M/00059265/9, GD2M/00060223/2, GD2M/00051745/2, GD2M/00046732/0, GD2M/00059264/2, GD2M/00061259/1, GD2M/00000272/3, GD2M/00058940/8, GD2M/00061127/7, GD2M/00060093/2, GD2M/00057926/7, GD2M/000061267/0, GD2M/00045099/3, GD2M/00065632/8 |
|-----------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem: 25,3757 ha**

#### STAN MIENIA KOMUNALNEGO GROSZKOWO stan na 31.12.2023

#### Wykaz gruntów rolnych

| Lp.          | Numer działki | Powierzchnia działki | Księgi wieczyste | Położenie działki | Klasyfikacja gleby                                                        |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 30/43         | 0,0283 ha            | 44906/7          | Grochowo Trzecie  | R II- 0,0283 ha                                                           |
| 2            | 30/46         | 0,0305 ha            | 44905/0          | Grochowo Trzecie  | R II – 0,0305 ha                                                          |
| 3            | 25/4          | 0,0316 ha            | 44902/9          | Grochowo Pierwsze | R IIIa- 0,0316 ha                                                         |
| 4            | 25/5          | 0,0316 ha            | 44901/2          | Grochowo Pierwsze | R IIIa- 0,0316 ha                                                         |
| 5            | 25/6          | 0,0259 ha            | 44900/5          | Grochowo Pierwsze | R IIIa- 0,0259 ha                                                         |
| 6            | 25/7          | 0,0599 ha            | 44899/4          | Grochowo Pierwsze | R IIIa-0,0599 ha                                                          |
| 7            | 25/8          | 0,0593 ha            | 44898/7          | Grochowo Pierwsze | Lzn R IIIa-0,0593 ha                                                      |
| 8            | 25/9          | 0,0688 ha            | 44897/0          | Grochowo Pierwsze | Lz- 0,0638 ha, W-0,0050 ha                                                |
| 9            | 72/1          | 0,9240 ha            | 41060/3          | Groszkowo         | R IIb 0,8320 ha, Ps III 0,0556 ha, W- R IIb 0,0340 ha, W-Ps III 0,0024 ha |
| <b>Razem</b> |               | <b>1,2599 ha</b>     |                  |                   |                                                                           |

#### Grunty pozostałe

| L.p          | Numer działki | Powierzchnia działki     | Księga wieczysta | Położenie działki | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 30/16         | 0,0310 ha<br>udz. 6/15   | 42168/7          | Grochowo Trzecie  | Przepompownia                                           |
| 2            | 30/55         | 2,4133 ha                | 59477/8          | Grochowo Trzecie  | Boisko sportowe                                         |
| 3            | 38/14         | 0,0556 ha                | 54402/7          | Grochowo Trzecie  | Teren po zab. gosp.                                     |
| 4            | 15/54         | 0,6522 ha                | 43760/4          | Grochowo Pierwsze | Boisko sportowe                                         |
| 5            | 30/63         | 0,0068 ha<br>udz. 54/100 | 44894/9          | Grochowo Trzecie  | Przepompownia                                           |
| 6            | 15/53         | 0,0203 ha                | 43760/4          | Grochowo Pierwsze | Boisko sportowe                                         |
| <b>Razem</b> |               | <b>3,1792 ha</b>         |                  |                   |                                                         |

**Tereny budowlane / zabudowane i niezabudowane /**

| Lp           | Numer działki | Powierzchnia działki w ha | Księga wieczysta      | Położenie działki   | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 30/64         | 0,3939 ha                 | 44894/9 udz. 22/100   | Grochowo Trzecie 8  | Zabudowana budynkiem wielorodzinnym                     |
| 2            | 30/38         | 0,4501 ha                 | 964 /1 udz. 251/1000  | Grochowo Trzecie 11 | Zabudowana budynkiem wielorodzinnym                     |
| 3            | 38/11         | 0,1344 ha                 | 40589/0 udz. 353/1000 | Grochowo Trzecie 1  | Zabudowana budynkiem wielorodzinnym                     |
| 4            | 25/3          | 0,5787 ha                 | 44903/6 udz. 737/1000 | Grochowo Pierwsze 2 | Zabudowana budynkiem mieszk. wielorodzinnym             |
| 5            | 55/10         | 0,4692 ha                 | 44889/1 udz.317/1000  | Groszkowo 19        | Zabudowana budynkiem wielorodzinnym                     |
| 6            | 79/1          | 0,9005 ha                 | 41060/3               | Groszkowo 7         | Zabudowana budynkiem użytkowym- świetlica wiejska       |
| 7            | 73/2          | 0,0400 ha                 | 41058/6               | Groszkowo           | Zabudowa usługowa                                       |
| 8            | 38/16         | 0,0185 ha                 | 54402/7               | Grochowo Trzecie    | Droga dojazdowa                                         |
| 9            | 38/17         | 0,0576 ha                 | 54402/7               | Grochowo Trzecie    | Droga dojazdowa                                         |
| 10           | 72/2          | 0,0164                    | 41060/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 11           | 72/3          | 0,0144                    | 41060/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 12           | 72/4          | 0,0800                    | 41060/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 13           | 72/5          | 0,0800                    | 41060/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 14           | 72/6          | 0,0252                    | 41060/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 15           | 73/4          | 0,0494                    | 41059/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 16           | 73/3          | 0,0071                    | 41059/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 17           | 73/5          | 0,0644                    | 41059/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| 18           | 73/6          | 0,0655                    | 41059/3               | Groszkowo           | Zabudowa mieszkaniowa                                   |
| <b>Razem</b> |               | <b>3,4453 ha</b>          |                       |                     |                                                         |

**Drogi**

|           |           |                   |                                                                                                      |
|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Groszkowo | <b>22,4323 ha</b> | GD2M/00041061/0, GD2M/00049199/2, GD2M/00043760/4, GD2M/00049198/5, GD2M/00060689/7, GD2M/00000791/7 |
|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem: 30,3167 ha**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO KOBYŁA KĘPA, Stan na 31.12.2023**

**Tereny budowlane zabudowane**

| Lp.          | Numer działki | Powierzchnia działki w ha | Księga wieczysta | Położenie działki | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.           | 94            | 0,0800                    | GD2M/0004754 9/7 | Kobyła Kępa       | Zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej                |
| <b>Razem</b> |               | <b>0,0800</b>             |                  |                   |                                                         |

**Drogi**

|           |             |                 |                                                                    |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Kobyła Kępa | <b>6,767 ha</b> | GD2M/00047549/7, GD2M/00056712/7, GD2M/00045099/3, GD2M/00043044/9 |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|

**Razem: 6,8470 ha**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO ŁASZKA** Stan na 31.12.2023

**Wykaz gruntów rolnych**

| L.p          | Numer działki | Powierzchnia działki | Księgi wieczyste | Klasyfikacja gleby                                                               |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 4/2           | 0,5771 ha            | 49192/3          | RIIIa-0,5171 ha, RIIIb,0600 ha                                                   |
| 2            | 44/5          | 0,4636 ha            | 52253/3          | RII-0,3968 ha, RIVa-0,0478 ha, W-RII 0,0190 ha                                   |
| 3            | 44/6          | 1,3366 ha            | 52253/3          | PS II-1,3009 ha, W-PsII 0,0357 ha                                                |
| 4            | 118/4         | 3,0785 ha            | 44626/0          | RIIIa-0,0885 ha, RIIIb-0,91 ha, RIVa – 1,4400 ha, PsIII-0,38 ha, W-RIIIB 0,26 ha |
| 5            | 180/2         | 0,2464 ha            | 43764/2          | RIIIa-0,2464 ha                                                                  |
| 6            | 204           | 0,0800 ha            | 43764/2          | PsII-0,08 ha                                                                     |
| 7            | 207           | 0,1500 ha            | 43764/2          | Ps II-0,15 ha                                                                    |
| 8            | 229           | 0,1900 ha            | 43764/2          | ŁIV-0,18 ha, W – ŁIV 0,01 ha                                                     |
| 9            | 230           | 1,2800 ha            | 43764/2          | R IIIa-0,75 ha, PsII-0,52 ha, WR IIIA 0,01 ha                                    |
| <b>Razem</b> |               | <b>7,4022 ha</b>     |                  |                                                                                  |

**Grunty pozostałe**

| Lp           | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 4/1           | 0,0229 ha            | 49193/0          | Poszerzenie wału przeciwpowodziowego                    |
| 2            | 137           | 3,1200 ha            | 43764/2          | Nieużytek – nieczynny kanał                             |
| <b>Razem</b> |               | <b>3,1429 ha</b>     |                  |                                                         |

**Tereny budowlane/ zabudowane i niezabudowane /**

| Lp.          | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta     | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego                |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 198/2         | 0,0693 ha            | 1127/9 udz. 345/1000 | Zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym – sklep GS świetlica wiejska |
| 2            | 182           | 0,0800 ha            | 54703/7              | niezabudowana                                                          |
| 3            | 47/2          | 0,2740 ha            | 653/7 udz. 1/2       | Zabudowana budynkiem mieszkalnym                                       |
| 4            | 208/1         | 0,1728 ha            | 44626/0              | Zabudowana budynkiem straży pożarnej                                   |
| 5            | 85/1          | 0,0152 ha            | 56781/1              | Przepompownia                                                          |
| 6.           | 198/1         | 0,5907 ha            | 41598/3              | Boisko sportowe                                                        |
| <b>Razem</b> |               | <b>1,2020 ha</b>     |                      |                                                                        |

**Drogi**

|           |        |                   |                                                                                                       |
|-----------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Łaszka | <b>15,8513 ha</b> | GD2M/00059205/1, GD2M/00043764/2, GD2M/000537009<br>GD2M/00000796/2, GD2M/00054396/1, GD2M/00042892/1 |
|-----------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Razem: 27,5984 ha**

**Stan mienia komunalnego PŁONINA, stan na 31.12.2023**

**Grunty pozostałe**

| Lp. | Numer działki | Powierzchnia działki | Księga wieczysta | Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego |
|-----|---------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 67            | 0,36 ha              | GD2M/00047314/1  | <b>Wał przy stawie</b>                                  |
| 2   | 75            | 1,10 ha              | GD2M/00043763/5  | <b>Stawy</b>                                            |
| 3   | 76/1          | 0,90ha               | GD2M/00041056/2  | <b>Stawy</b>                                            |
| 4   | 76/2          | 0,0538 ha            | GD2M/00041056/2  | <b>Stawy</b>                                            |

|              |      |                   |                 |              |
|--------------|------|-------------------|-----------------|--------------|
| 5            | 76/3 | 0,6649 ha         | GD2M/00041056/2 | <b>Stawy</b> |
| 6            | 97/1 | 5,56 ha           | GD2M/00041056/2 | <b>Stawy</b> |
| 7            | 97/2 | 0,0379 ha         | GD2M/00041056/2 | <b>Stawy</b> |
| 8            | 97/3 | 2,1648 ha         | GD2M/00041056/2 | <b>Stawy</b> |
| <b>Razem</b> |      | <b>10,8414 ha</b> |                 |              |

**Tereny budowlane (zabudowanie i niezabudowane)**

| <b>Lp</b>    | <b>Numer działki</b> | <b>Powierzchnia działki</b> | <b>Księga Wieczysta</b> | <b>Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego</b> |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1            | 17                   | 0,0400 ha                   | GD2M/00039745/2         | Zabudowana budynkiem –świątlica wiejska                        |
| <b>Razem</b> |                      | <b>0,0400 ha</b>            |                         |                                                                |

**Drogi**

|           |         |                   |                                  |
|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | Płonina | <b>14,4800 ha</b> | GD2M/00000790/7, GD2M/00041057/9 |
|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|

**Razem: 25,3614 ha**

.....

Sztutowo, dnia 16.01.2023 r.