

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 r



Rewal, 31.03.2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody.....	47
2.10. Rozchody	47

2.11. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny	47
3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych	64
3.6. Wykonanie wydatków	66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	109
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	116
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	124
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
4. Załączniki	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rewal w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rewal nr LVIII/410/22 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rewal w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rewal nr LVIII/410/22 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 713 796,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 610 490,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 103 306,31 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 103 306,31 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Rewal na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rewal i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Rewal, 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	ZARZĄDZENIE 17/2023	77 708,94	0,00	1 264 148,94	1 186 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE 2023	780 941,75	0,00	920 188,27	139 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE 35/2023/1	0,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE 35/2023	40 142,00	0,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA LXIII/430/23	22 440,00	0,00	422 440,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE 39/2023	353 986,98	6 000,00	746 329,97	398 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE 46/2023	238 196,13	0,00	515 638,13	277 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE 48/2023	8 795,86	0,00	8 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA LXIV/435/23	2 120 350,00	0,00	3 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	ZARZĄDZENIE 49/2023	0,00	0,00	119 907,00	119 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE 56/ 2023	326 031,75	0,00	459 498,40	133 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE 58 /2023	311 946,00	0,00	311 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA NR LXVI/446/23	40 362,91	5 000 000,00	50 362,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
14	ZARZĄDZENIE 66/ 2023	116 837,82	9 669,76	206 604,82	99 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR LXVII/450/ 2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE 70/ 2023	18 662,00	703,56	425 145,00	407 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE 73/2023	139 978,82	0,00	139 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE 80/ 2023	442 906,77	0,00	946 159,99	503 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE 83/2023	404 745,46	0,00	476 508,47	71 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE 86/2023	0,00	0,00	742 457,06	742 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA LXIX/464/23	60 000,00	0,00	530 000,00	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE 94/2023	383 010,53	50 346,53	383 919,38	51 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE 97/2023	74 843,00	0,00	2 027 567,63	1 952 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE 101/2023	38 742,51	0,00	52 002,51	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA LXXI/474/23	1 611 908,40	0,00	2 158 857,56	10 000,00	536 949,16	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE 102/2023	162 849,26	0,00	227 505,91	64 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE 103/2023	163 094,03	0,00	1 194 755,35	1 031 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE 110/2023	0,00	2 999,00	240 000,00	242 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA LXXII/481/23	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE 113/2023	133 050,23	0,00	141 250,23	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE 114/2023	0,00	22 794,00	1 092 537,92	1 115 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA LXXIII/494/23	3 307 310,23	200 000,00	3 350 310,23	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE 124/2023	250 934,68	0,00	303 409,98	52 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UVHWAŁA LXXIV/497/23	3 354,00	1 000 000,00	1 073 354,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
35	ZARZĄDZENIE 125/2023	0,00	0,00	1 477 564,49	1 477 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE 126/2023	0,00	0,00	9 514,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 638 130,06	6 314 952,85	25 709 150,83	12 749 024,46	636 949,16	0,00	0,00	7 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 323 177,21 zł do kwoty 87 036 973,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 960 126,37 zł do kwoty 83 570 616,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 636 949,16 zł do kwoty 636 949,16 zł;
- plan rozchodów zmalał o 7 000 000,00 zł do kwoty 4 103 306,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rewal zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 466 357,15 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

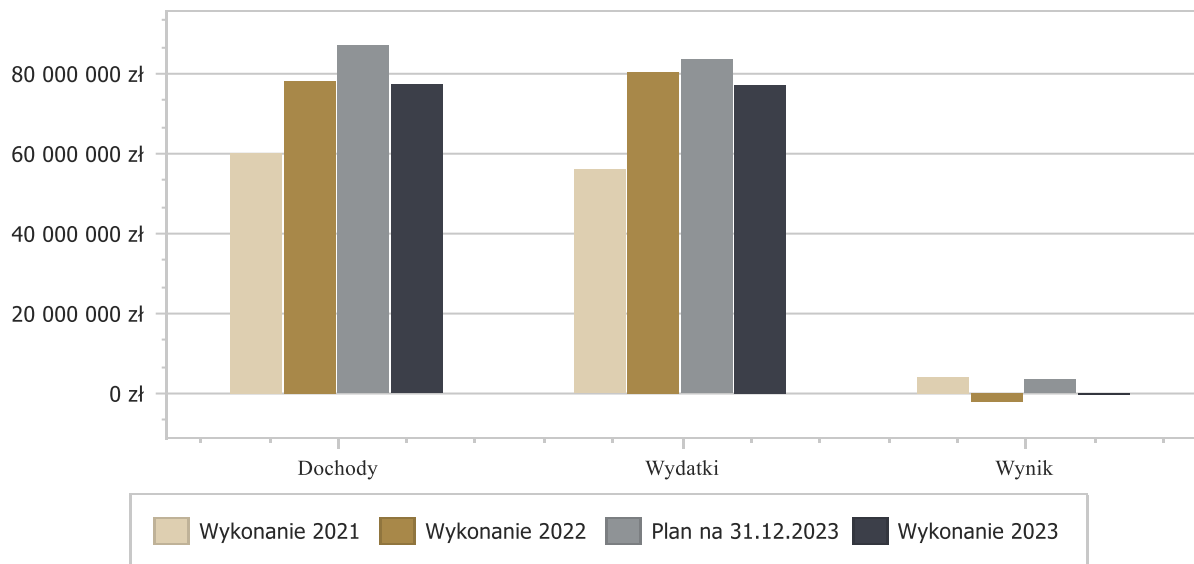
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 713 796,31	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%
Wydatki	70 610 490,00	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%
Wynik	11 103 306,31	3 466 357,15	150 285,66	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 266 590,18 zł, a ich realizacja stanowiła 88,77% planu wynoszącego 87 036 973,52 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

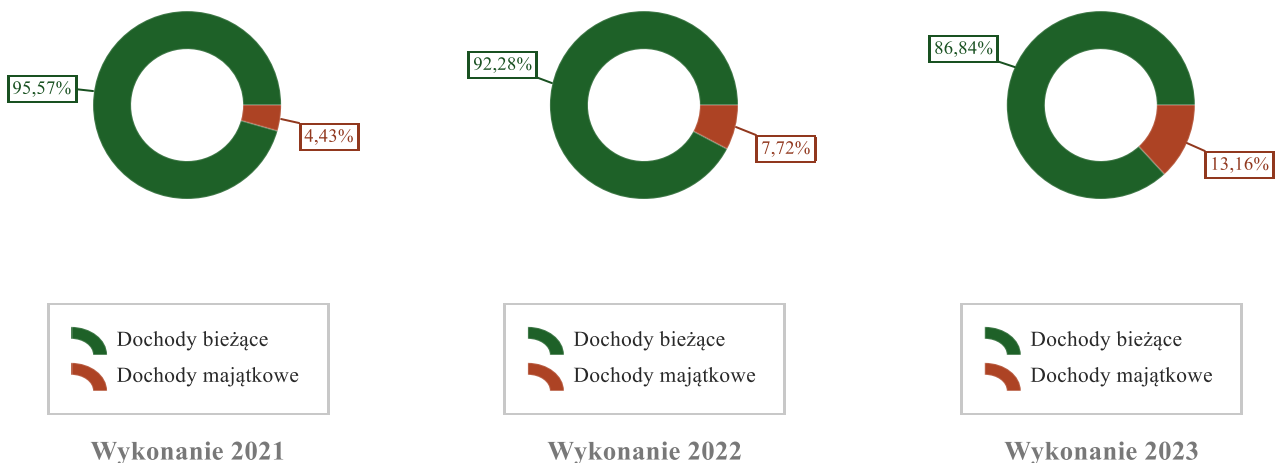
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 857 388,84	68 551 635,82	67 100 968,78	97,88%	86,84%
Dochody majątkowe	19 856 407,47	18 485 337,70	10 165 621,40	54,99%	13,16%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	81 713 796,31	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 331 697,00	42 531 697,00	40 311 627,99	94,78%	52,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 970 000,00	17 786 049,29	8 840 117,20	49,70%	11,44%
758	Różne rozliczenia	4 796 575,00	7 400 750,69	7 641 798,53	103,26%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 000,00	6 569 972,00	6 947 602,36	105,75%	8,99%
600	Transport i łączność	2 706 407,47	3 376 788,41	4 035 964,62	119,52%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	782 760,00	3 187 770,53	3 211 039,73	100,73%	4,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	3 031 096,44	3 176 094,17	104,78%	4,11%
855	Rodzina	1 035 000,00	1 228 786,88	1 212 851,04	98,70%	1,57%
926	Kultura fizyczna	588 670,84	626 050,84	525 573,78	83,95%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	377 643,00	380 085,48	100,65%	0,49%
852	Pomoc społeczna	247 035,00	287 910,00	293 051,49	101,79%	0,38%
750	Administracja publiczna	172 763,00	223 677,53	271 027,11	121,17%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 000,00	150 670,81	177,26%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 162,91	114 298,60	74,63%	0,15%
630	Turystyka	102 000,00	102 000,00	78 916,58	77,37%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	9 370,00	-	0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	81 713 796,31	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



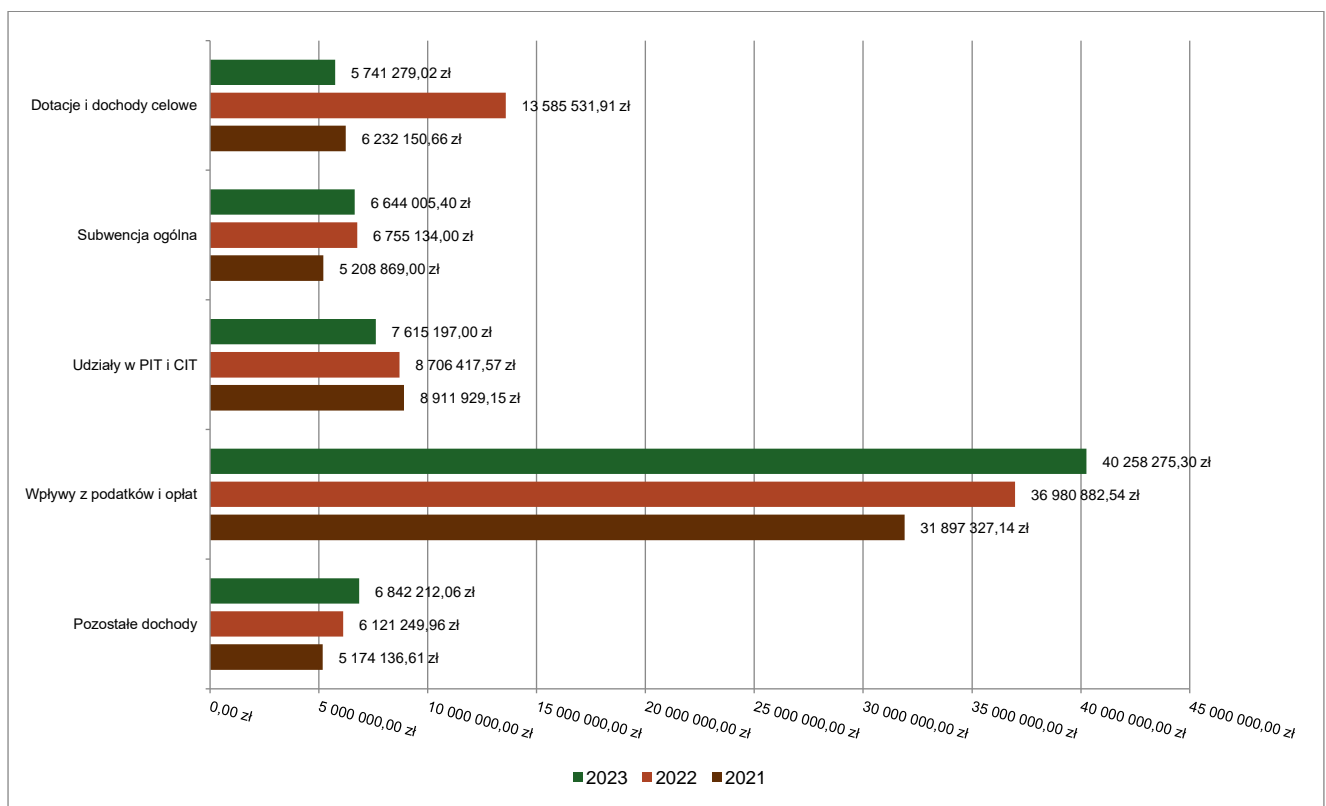
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 100 968,78 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu wynoszącego 68 551 635,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

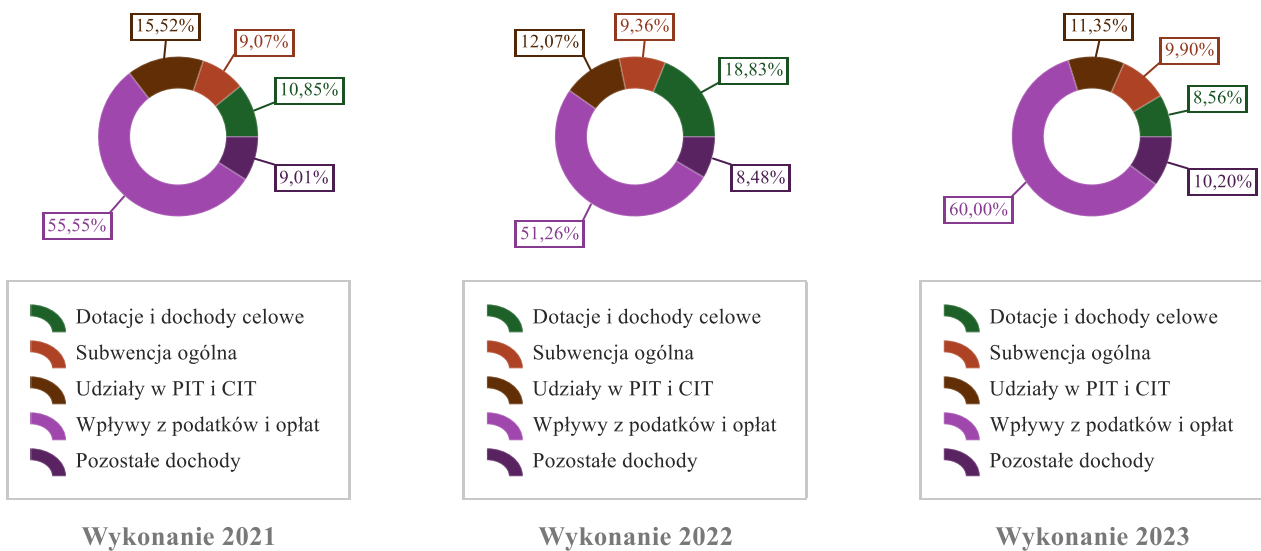
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 422 686,00	5 814 144,58	5 741 279,02	98,75%	8,56%
Subwencja ogólna	4 791 475,00	6 388 383,40	6 644 005,40	104,00%	9,90%
Udziały w PIT i CIT	7 615 197,00	7 615 197,00	7 615 197,00	100,00%	11,35%
Wpływy z podatków i opłat	41 592 360,00	42 192 360,00	40 258 275,30	95,42%	60,00%
Pozostałe dochody	6 435 670,84	6 541 550,84	6 842 212,06	104,60%	10,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 857 388,84	68 551 635,82	67 100 968,78	97,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rewal wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

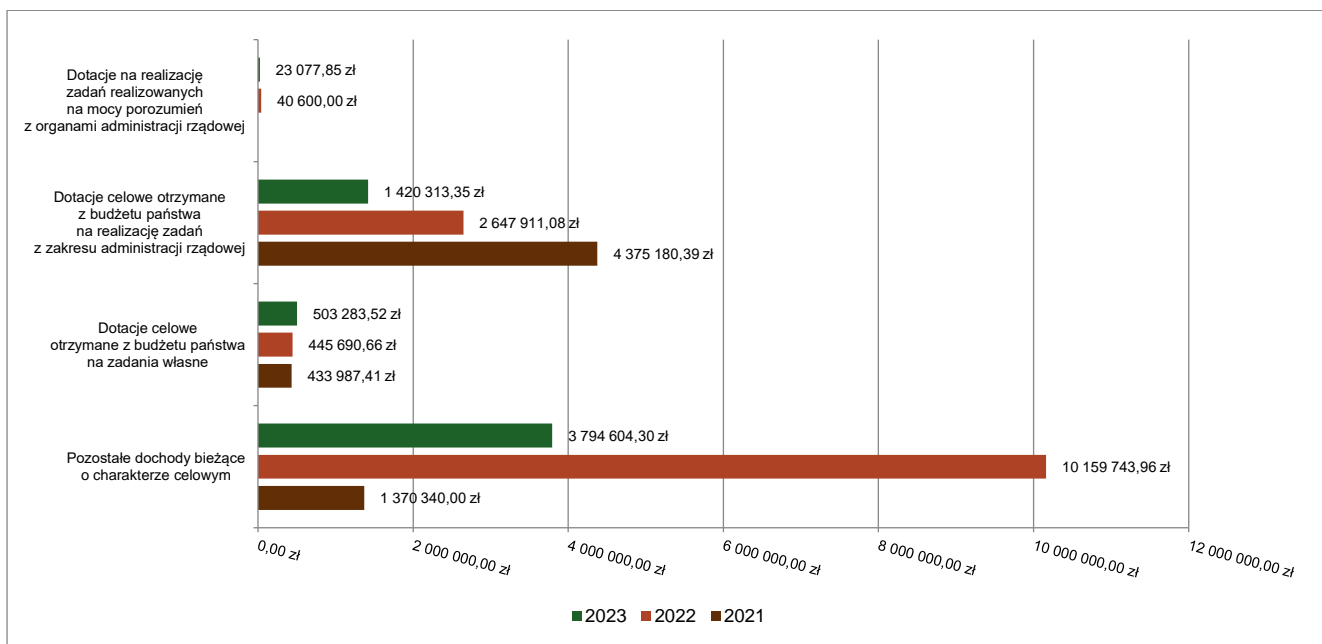


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 814 144,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 741 279,02 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 420 313,35 zł; pomoc społeczna, rodzina, oświata;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 077,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 503 283,52 zł; głównie pomoc społeczna i oświata;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 794 604,30 zł; w tym głównie środki otrzymane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

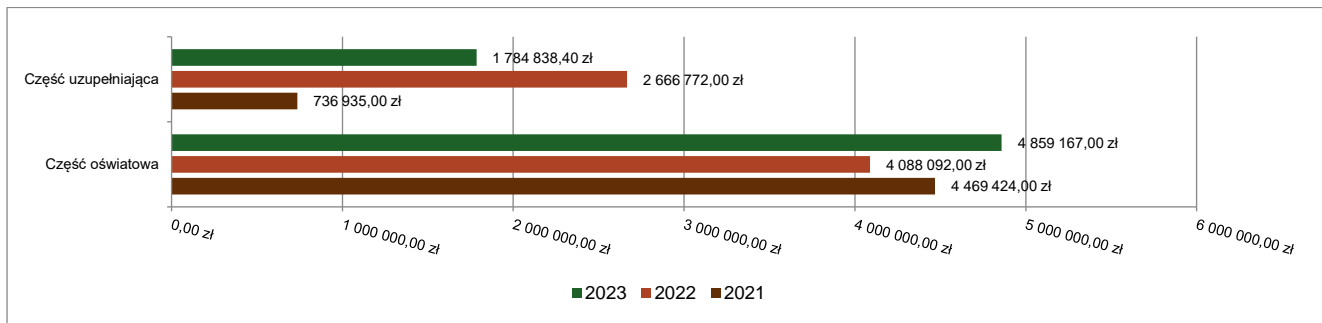
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 576 096,44 zł; środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym zapewnienie zakwaterowania;
- Rodzina – 1 203 628,27 zł; świadczenia wychowawcze, rodzinne w tym też wypłacane obywatelom Ukrainy;
 1. Różne rozliczenia – 997 763,29 zł; środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
 2. Oświata i wychowanie – 318 725,17 zł, w tym remont stołówki w szkole w Niechorzu.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 388 383,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 644 005,40 zł, co stanowi 104,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 859 167,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 784 838,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



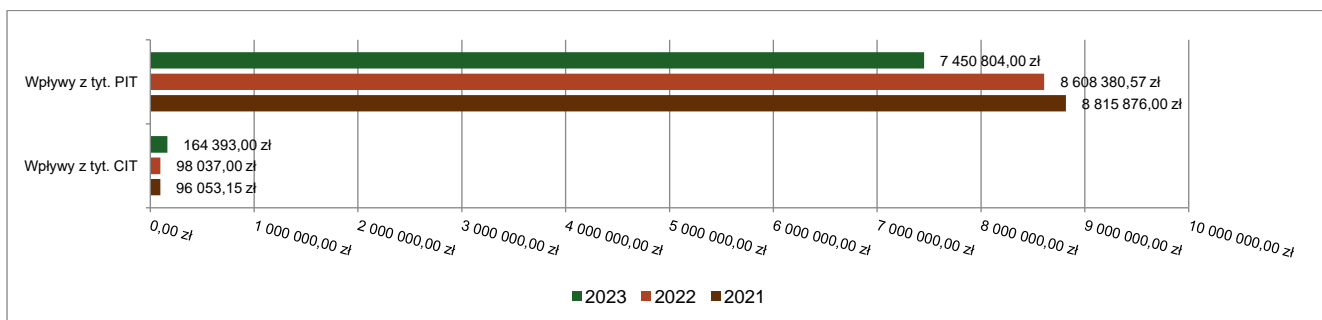
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 615 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 197,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 164 393,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 450 804,00 zł.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

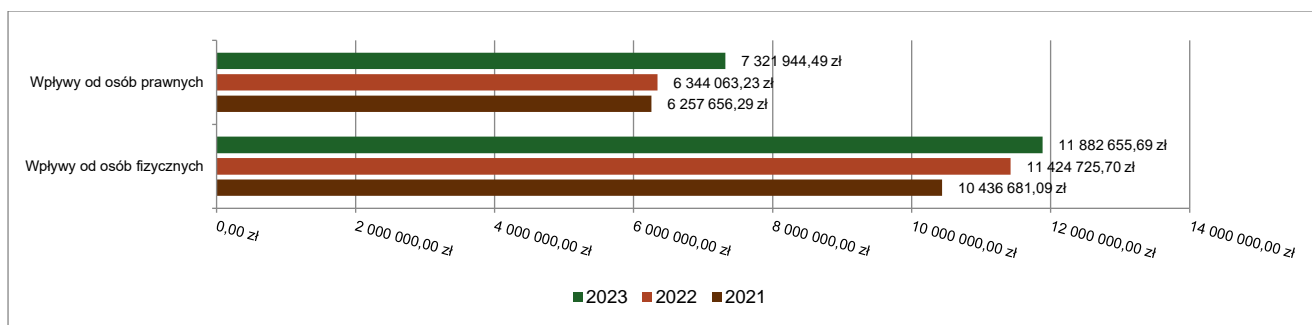
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 204 600,18 zł, co stanowi 87,29% realizacji planu wynoszącego 22 000 000,00 zł, w tym 7 321 944,49 zł od osób prawnych i 11 882 655,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 486 838,11 zł, w tym 3 098 999,32 zł od osób prawnych i 2 387 838,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 582 651,64 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

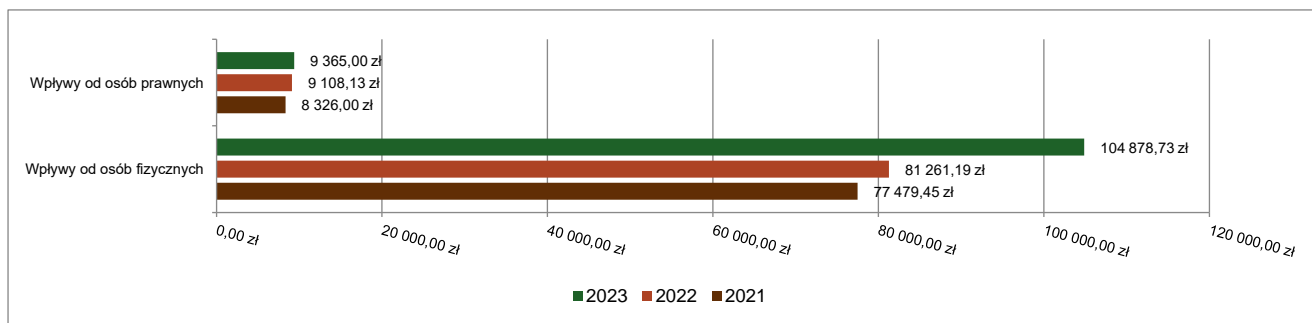


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 243,73 zł, co stanowi 87,88% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 9 365,00 zł od osób prawnych i 104 878,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 250,50 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 28 134,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

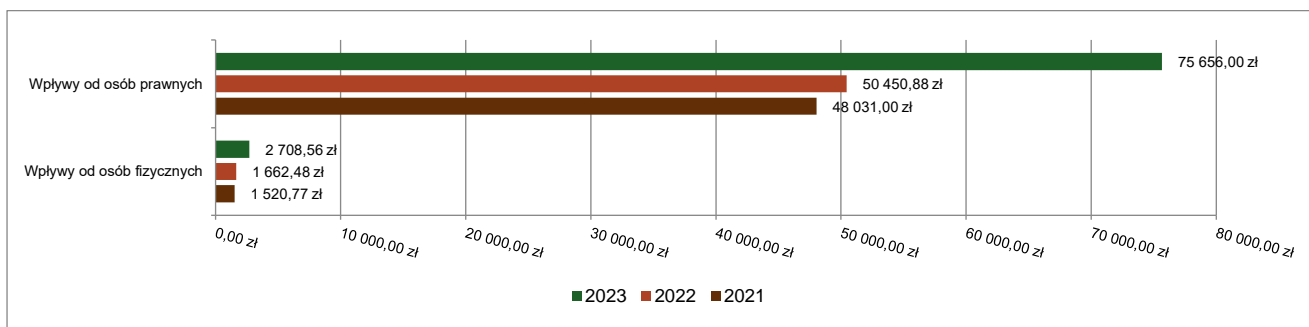


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 364,56 zł, co stanowi 163,26% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł, w tym 75 656,00 zł od osób prawnych i 2 708,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 749,59 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 726,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



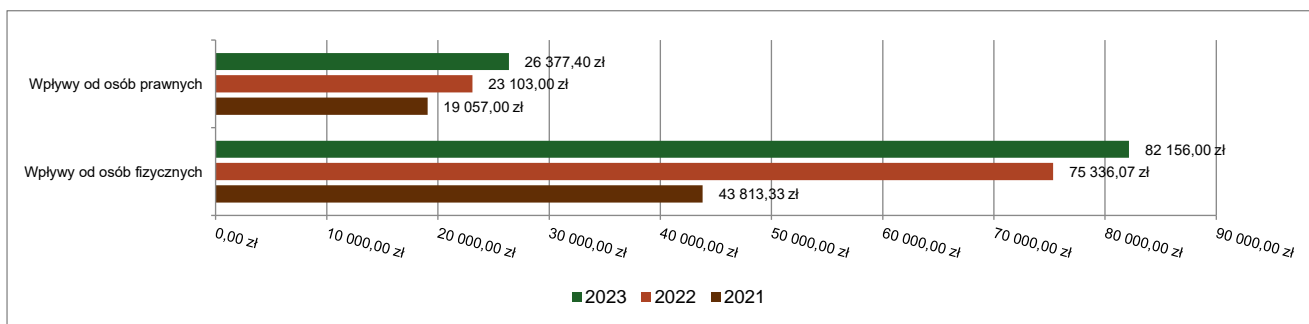
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 533,40 zł, co stanowi 86,83% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 26 377,40 zł od osób prawnych i 82 156,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 68 717,07 zł, w tym 7 842,47 zł od osób prawnych i 60 874,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 110 587,36 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

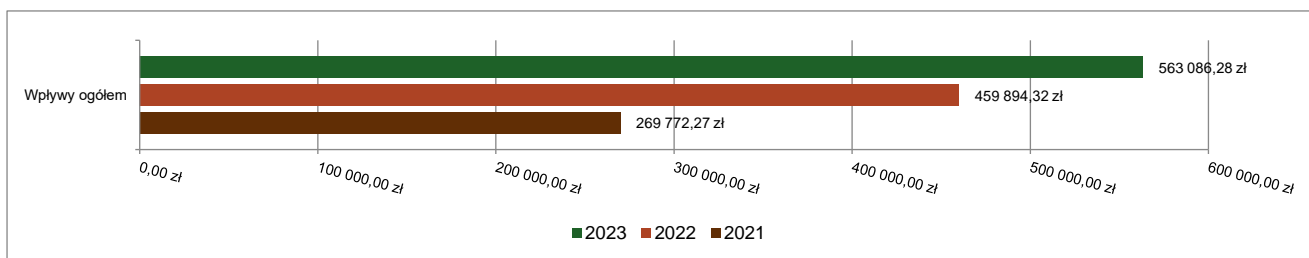


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 086,28 zł, co stanowi 112,62% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 85 402,61 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

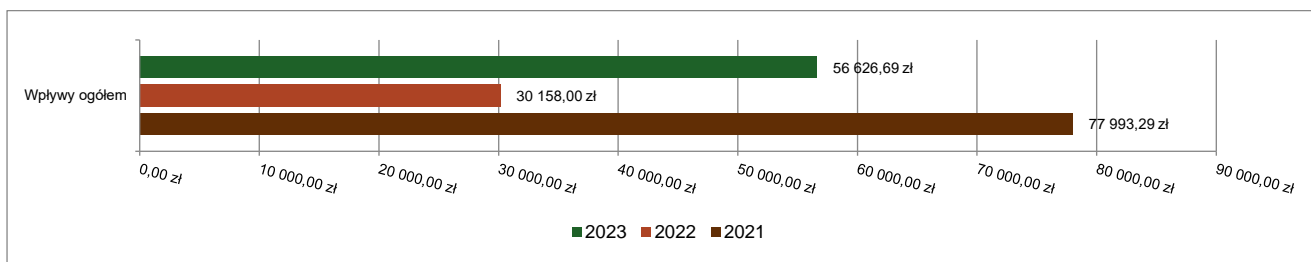


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 626,69 zł, co stanowi 283,13% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

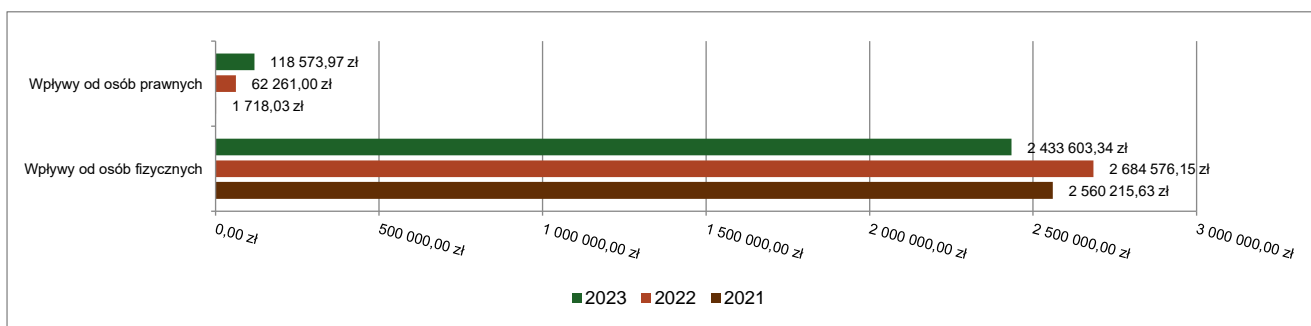


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 552 177,31 zł, co stanowi 110,48% realizacji planu wynoszącego 2 310 000,00 zł, w tym 118 573,97 zł od osób prawnych i 2 433 603,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 189 178,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 189 178,01 zł od osób fizycznych.

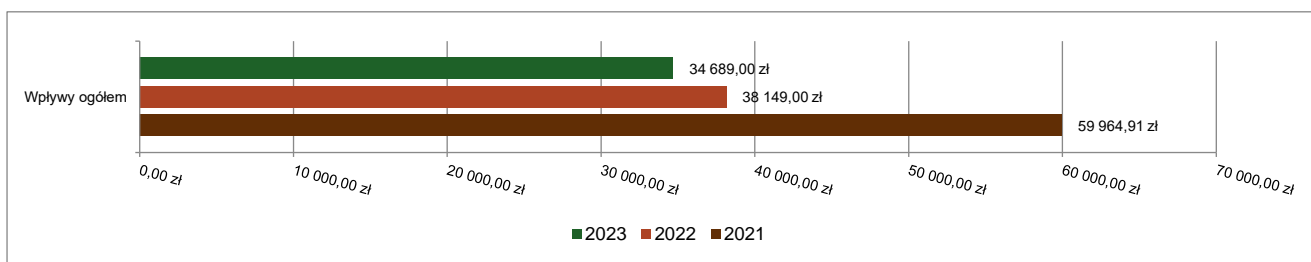
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 689,00 zł, co stanowi 69,38% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



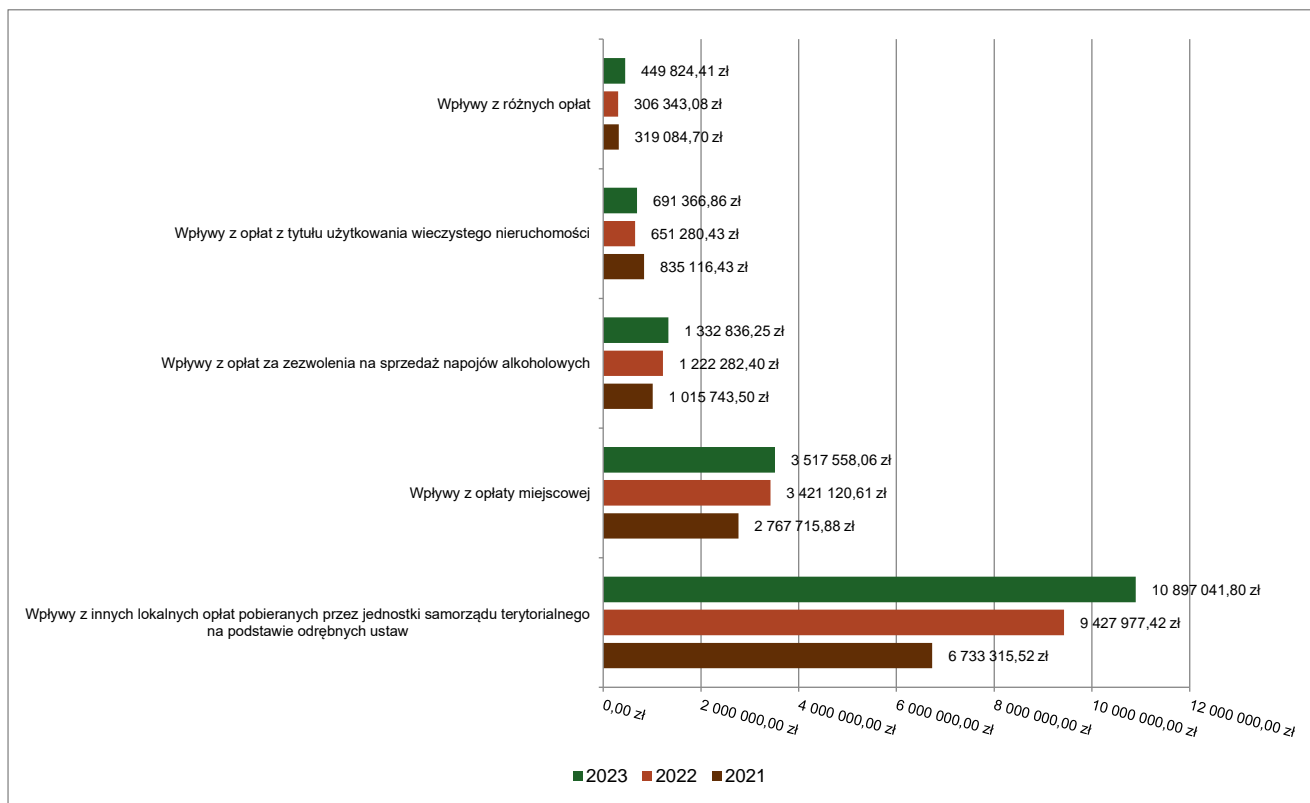
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 009 360,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 545 954,15 zł, co stanowi 103,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 897 041,80 zł w tym;
 - opłata adiacencka – 59.801,63 zł;
 - 3. - zajęcie pasa drogowego – 2.269.764,77 zł;
 - 4. - wpływy z parkingów i PMP – 2.136.523,21 zł
 - wpływy z opłat za odpady komunalne – 6.430.952,19 zł
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 3 517 558,06 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 332 836,25 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 691 366,86 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 449 824,41 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 541 550,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 842 212,06 zł, co stanowi 104,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rewal w 2023 roku stanowiły:

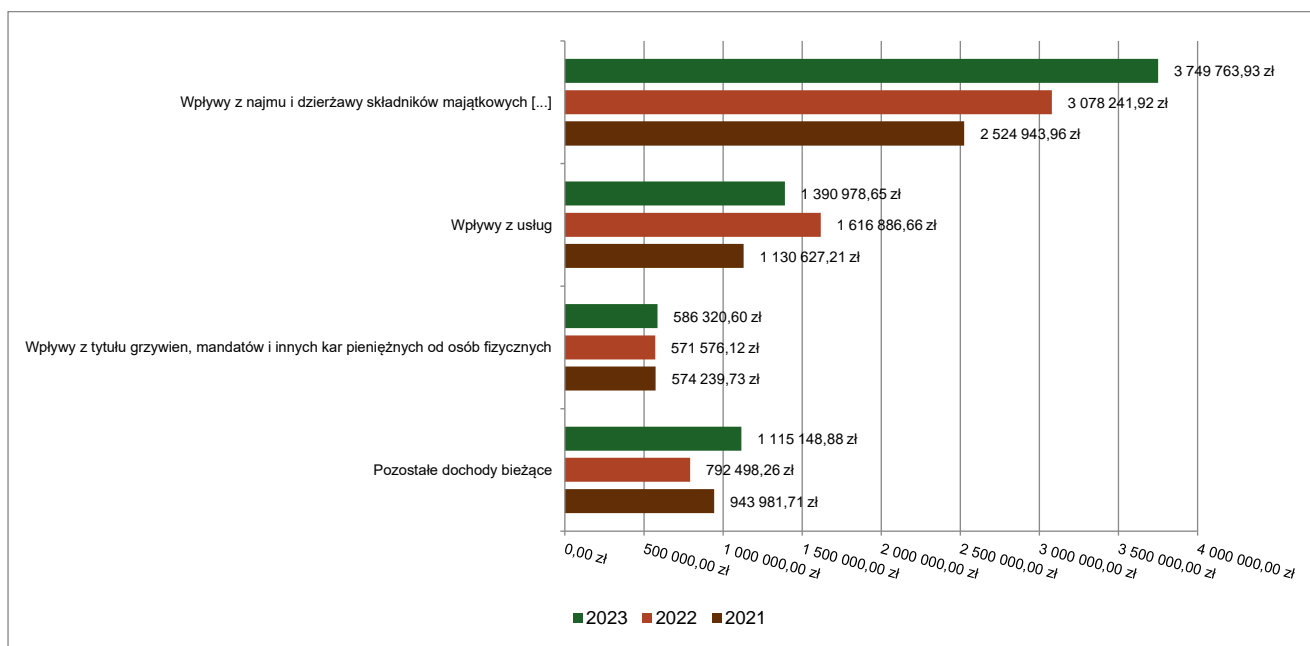
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 749 763,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 636 771,46 zł;

Przetargi na dzierżawę nieruchomości ogłoszone w roku 2023:

1. 13.04.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży,
2. 13.04.2023 – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych (Rewal, ul. Westerplatte),
3. 14.04.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych (małe punkty usługowe),
4. 05.06.2023 – ustne nieograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
5. 14.06.2023 – ustne ograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem lotów widokowych paralotniami,
6. 29.11.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia pawilonów handlowych

- Szkoły podstawowe – 103 622,47 zł;
- Gospodarka leśna – 9 370,00 zł.
- Wpływy z usług – 1 390 978,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 493 403,06 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 378 349,37 zł;
 - Szkoły podstawowe – 294 969,11 zł;
 - Przedszkola – 188 034,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25 987,53 zł;
 - Inne – 10 234,78 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 586 320,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Straż gminna (miejska) – 586 320,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 274 544,83 zł; dochody z reklam, bezumownego korzystania z gruntów oraz wpływy z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 245 787,16 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 197 262,99 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 138 356,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 129 146,33 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 119 500,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 218,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 100,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 232,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



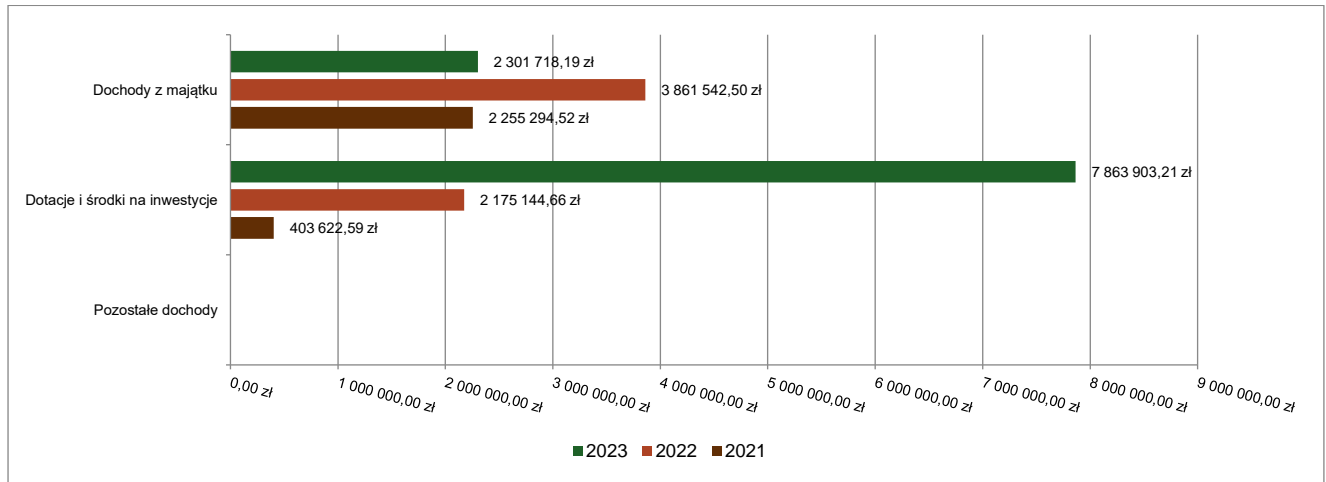
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rewal w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 165 621,40 zł, tj. w 54,99% w stosunku do planu wynoszącego 18 485 337,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

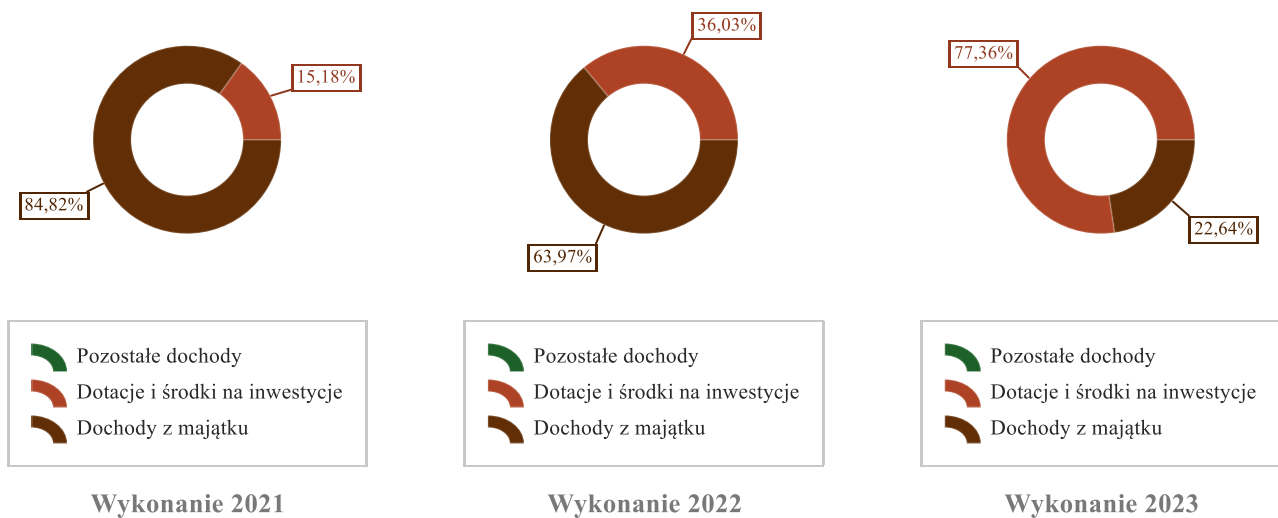
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	17 150 000,00	11 150 000,00	2 301 718,19	20,64%	22,64%
Dotacje i środki na inwestycje	2 706 407,47	7 335 337,70	7 863 903,21	107,21%	77,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 856 407,47	18 485 337,70	10 165 621,40	54,99%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 150 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 301 718,19 zł, co stanowi 20,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 088 005,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 207 046,03 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 666,66 zł.

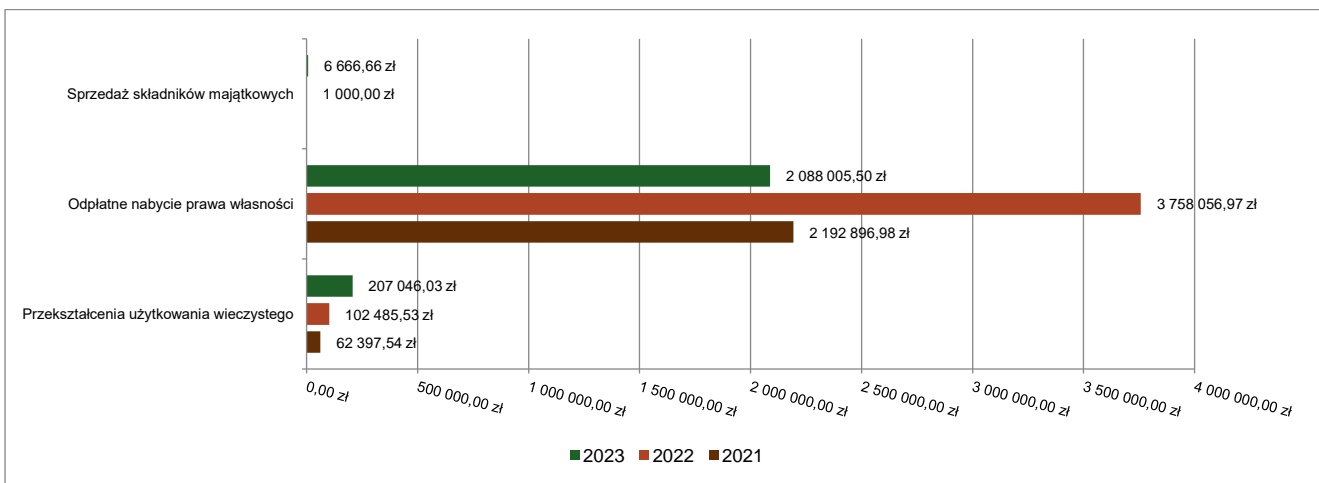
Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2023 :

1. 21.03.2023 – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1),
2. 15.09.2023 – IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pogorzelica, dz. 191/3),
3. 15.09.2023 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)
4. 01.12.2023 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pogorzelica, dz. 191/2),
5. 19.12.2023 - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)

Nieruchomości sprzedane w roku 2023 :

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pustkowo	54/10	49	20.06.2023	40.621,28	bezprzetargowo
2	Pogorzelica	191/3	1236	04.10.2023	645.996,00	Przetarg nieograniczony
3	Pustkowo	54/8	75	04.10.2023	63.366,96	bezprzetargowo
4	Pustkowo	44/4	21	16.11.2023	17.120,01	bezprzetargowo
5	Pustkowo	44/3	2	16.11.2023	1.918,80	bezprzetargowo
6	Pustkowo	54/9	50	11.12.2023	48.008,13	bezprzetargowo
7	Niechorze	419/4	4321	11.12.2023	992.670,27	bezprzetargowo
8	Pogorzelica	191/2	1235	20.12.2023	807.495,00	Przetarg nieograniczony

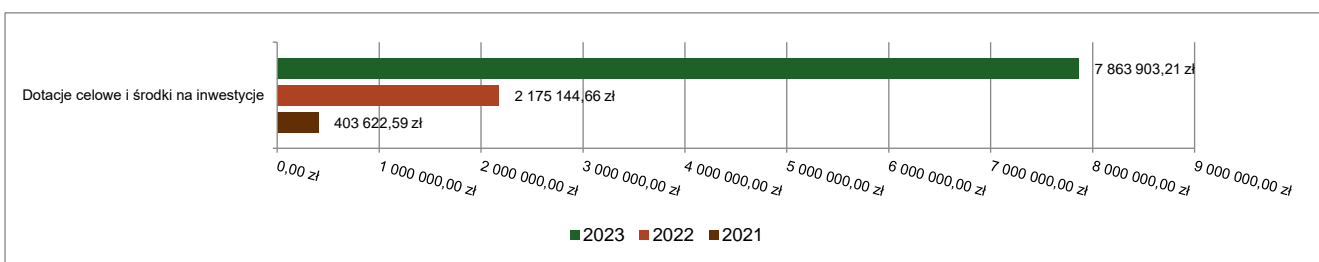
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 335 337,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 863 903,21 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 905 353,92 zł; dotacja z RFRD na przebudowę dróg gminnych w Śliwinie; dotacja z RFRD na drogę Łąkową w Trzęsaczu; dotacja z programu „Polski Ład” na przebudowę drogi Piastowskiej w Pobierowie;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 082 500,00 zł; dotacja z programu „Polski Ład” na rozbudowę szkoły w Niechorzu;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 816 049,29 zł; środki z Funduszu Dopłat na remont i przebudowę budynku komunalnego;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 30 000,00 zł, środki otrzymane od Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie”;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 30 000,00 zł. (środki otrzymane od Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na wymianę oświetlenia hali sportowej w Rewalu).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 116 304,52 zł, a ich realizacja wyniosła 92,28% planu wynoszącego 83 570 616,37 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

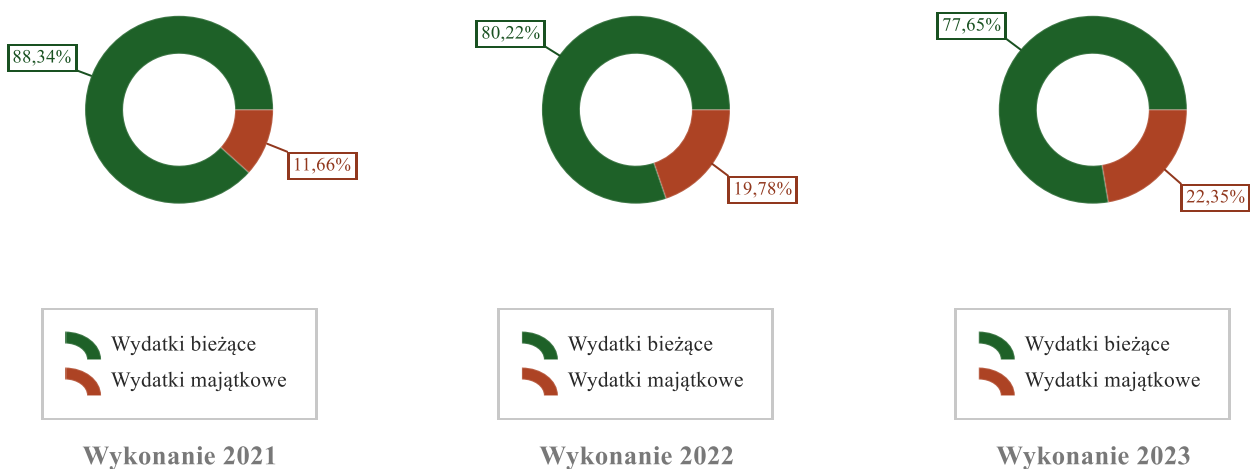
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 460 490,00	62 747 869,14	59 884 427,08	95,44%	77,65%
Wydatki majątkowe	15 150 000,00	20 822 747,23	17 231 877,44	82,76%	22,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	70 610 490,00	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 412,00	16 998 384,00	16 812 997,14	98,91%	21,80%
801	Oświata i wychowanie	11 893 800,00	15 487 510,22	15 185 329,46	98,05%	19,69%
600	Transport i łączność	14 275 000,00	14 645 380,94	12 971 640,15	88,57%	16,82%
750	Administracja publiczna	10 794 589,00	10 982 895,53	10 186 911,30	92,75%	13,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 466,00	7 618 562,44	7 383 265,84	96,91%	9,57%
758	Różne rozliczenia	4 973 895,00	5 131 996,48	4 373 895,00	85,23%	5,67%
926	Kultura fizyczna	2 624 506,00	2 666 886,00	2 465 258,52	92,44%	3,20%
851	Ochrona zdrowia	1 145 400,00	1 742 349,16	1 621 578,40	93,07%	2,10%
855	Rodzina	1 153 118,00	1 414 904,88	1 391 304,24	98,33%	1,80%
852	Pomoc społeczna	1 319 416,00	1 444 291,00	1 377 778,06	95,39%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	885 000,00	869 526,30	98,25%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	2 751 049,29	813 382,91	29,57%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 000,00	644 619,00	586 443,94	90,98%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%	0,34%
710	Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	120 252,26	80,17%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	19 605,00	17 693,98	90,25%	0,02%
630	Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	70 610 490,00	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



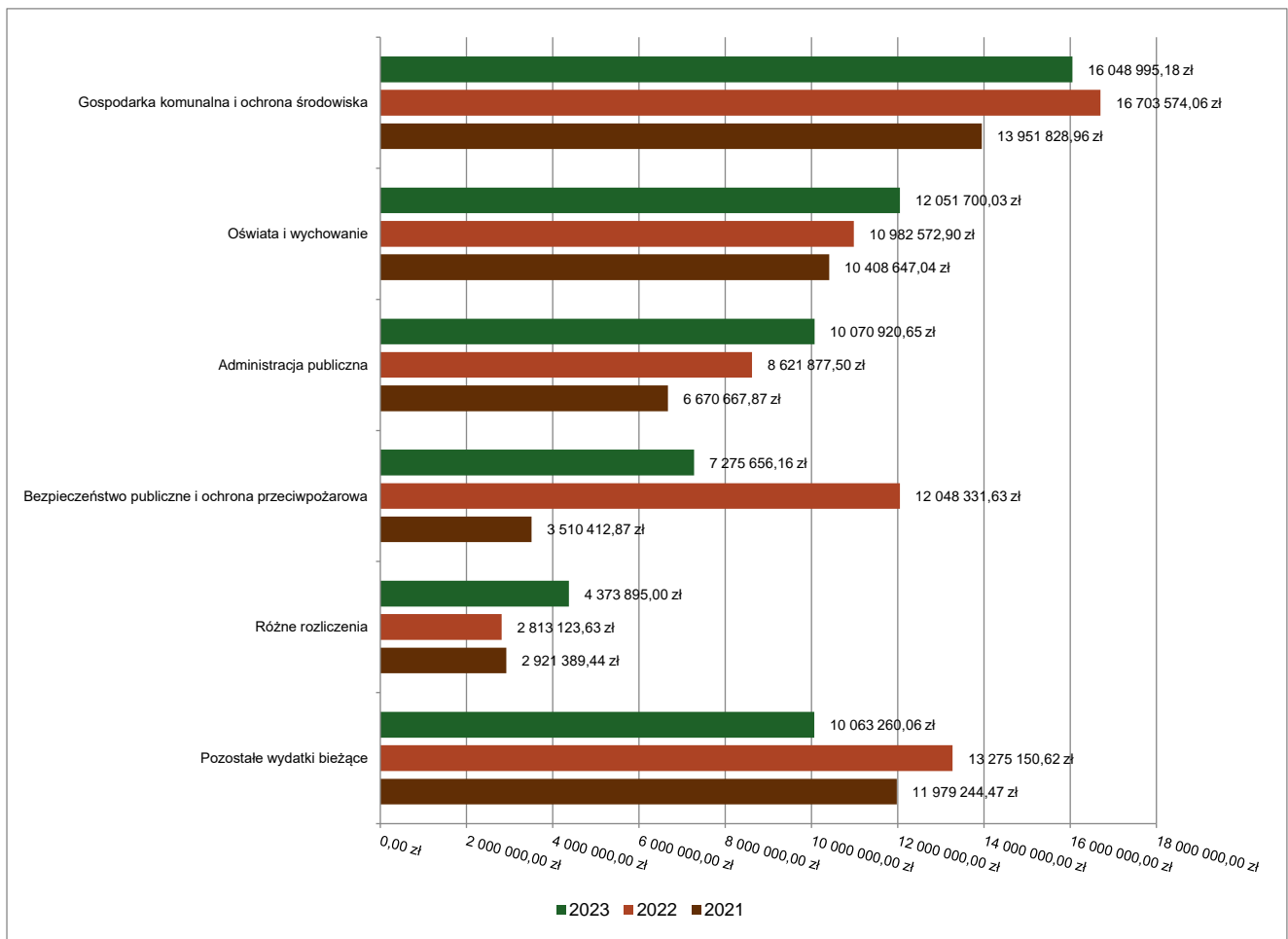
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 884 427,08 zł, tj. w 95,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 747 869,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

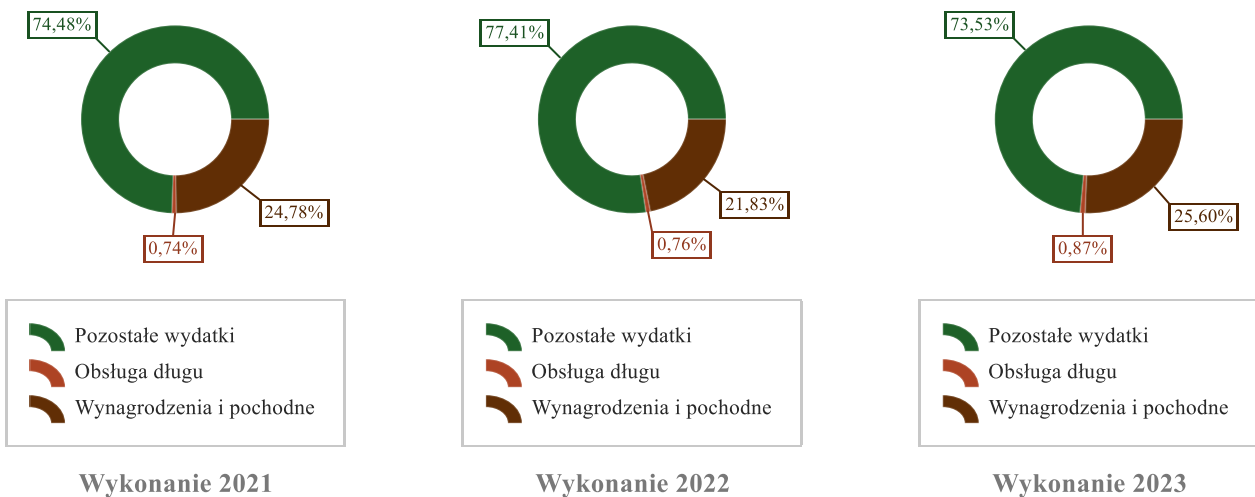
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rewal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 412,00	16 232 884,00	16 048 995,18	98,87%	26,80%
801	Oświata i wychowanie	10 993 800,00	12 353 200,22	12 051 700,03	97,56%	20,12%
750	Administracja publiczna	10 794 589,00	10 788 223,53	10 070 920,65	93,35%	16,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092 466,00	7 510 552,44	7 275 656,16	96,87%	12,15%
758	Różne rozliczenia	4 973 895,00	5 131 996,48	4 373 895,00	85,23%	7,30%
926	Kultura fizyczna	2 224 506,00	2 138 886,00	1 940 601,12	90,73%	3,24%
855	Rodzina	1 153 118,00	1 414 904,88	1 391 304,24	98,33%	2,32%
852	Pomoc społeczna	1 319 416,00	1 444 291,00	1 377 778,06	95,39%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	1 145 400,00	1 311 524,16	1 255 333,40	95,72%	2,10%
600	Transport i łączność	1 775 000,00	1 275 000,00	1 198 828,83	94,03%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	870 000,00	775 977,21	89,19%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 000,00	644 619,00	586 443,94	90,98%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%	0,43%
710	Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	120 252,26	80,17%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	19 605,00	17 693,98	90,25%	0,03%
630	Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 460 490,00	62 747 869,14	59 884 427,08	95,44%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rewal wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

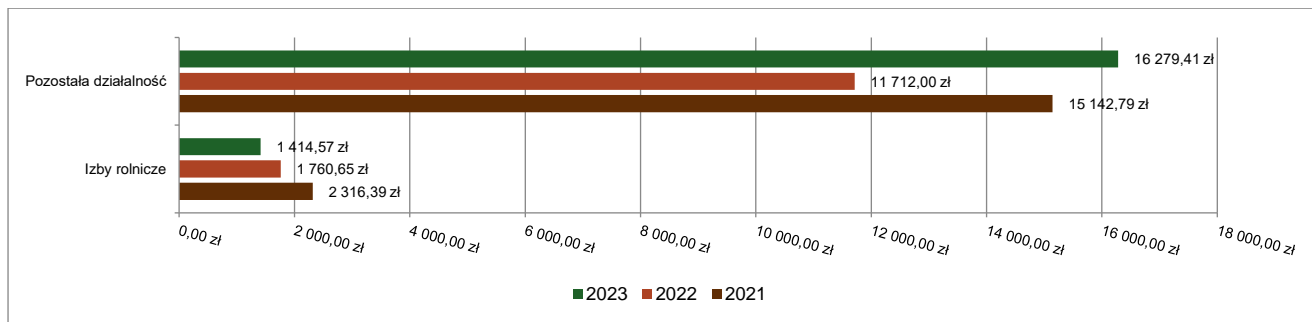


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 693,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 414,57 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 414,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 279,41 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 279,41 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

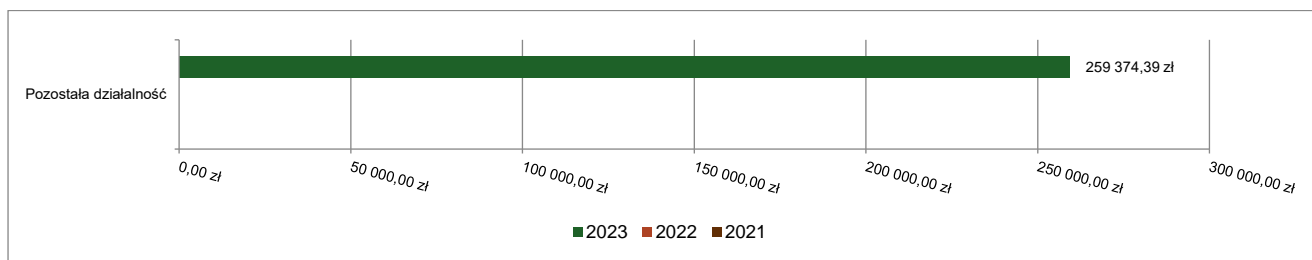


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 374,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 374,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 259 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 979,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 394,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



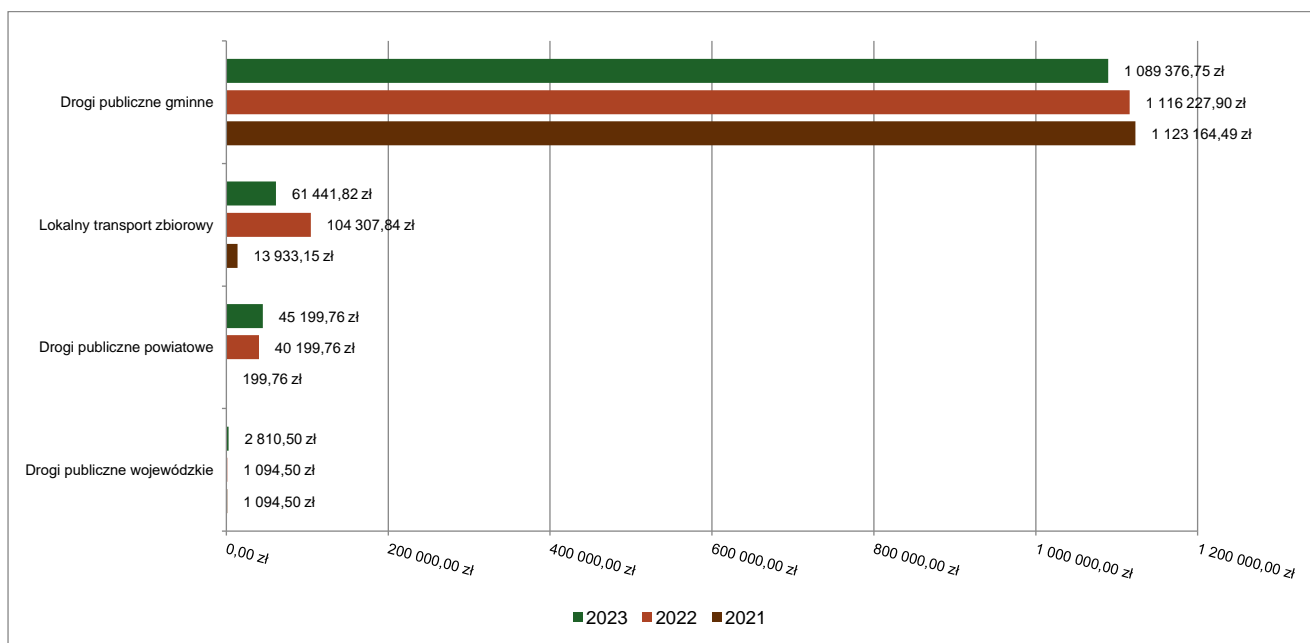
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 828,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 61 441,82 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 61 441,82 zł w związku z partycypacją Gminy w przewozach lokalnych;
 - w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 810,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 810,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 199,76 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 82 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 089 376,75 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 552 858,66 zł; z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i zejść plażowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 760,70 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie zejść plażowych i funkcjonowanie systemu płatnego parkowania na terenie gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 500,00 zł; przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu płatnego parkowania na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 383,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 016,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



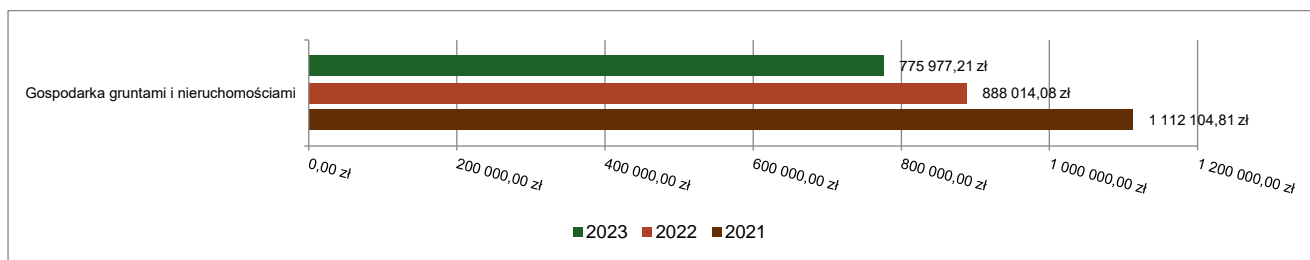
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 977,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 775 977,21 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 755,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 236 920,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 740,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 55 138,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 516,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 075,45 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 605,59 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 978,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 685,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 70,85 zł;

Wydatki obejmują głównie utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

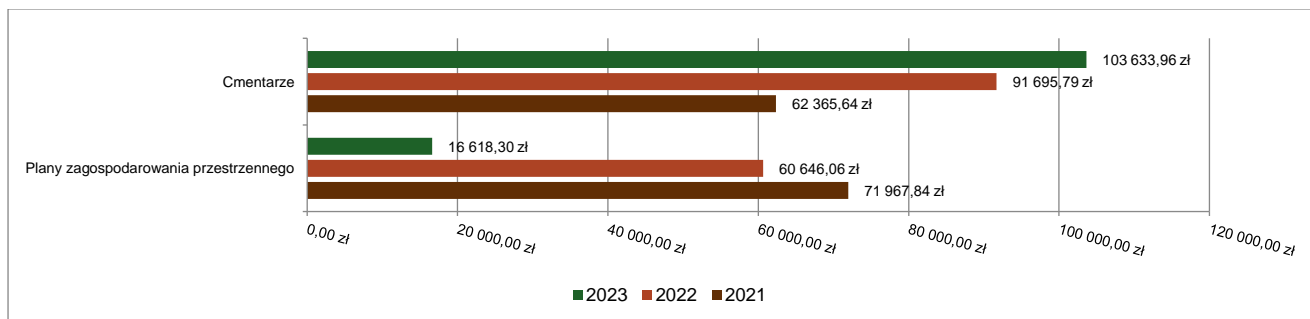
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 252,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 618,30 zł, co stanowi 36,93% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 690,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,10 zł.

Wydatki dotyczyły głównie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 633,96 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 823,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 810,35 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 788 223,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 070 920,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

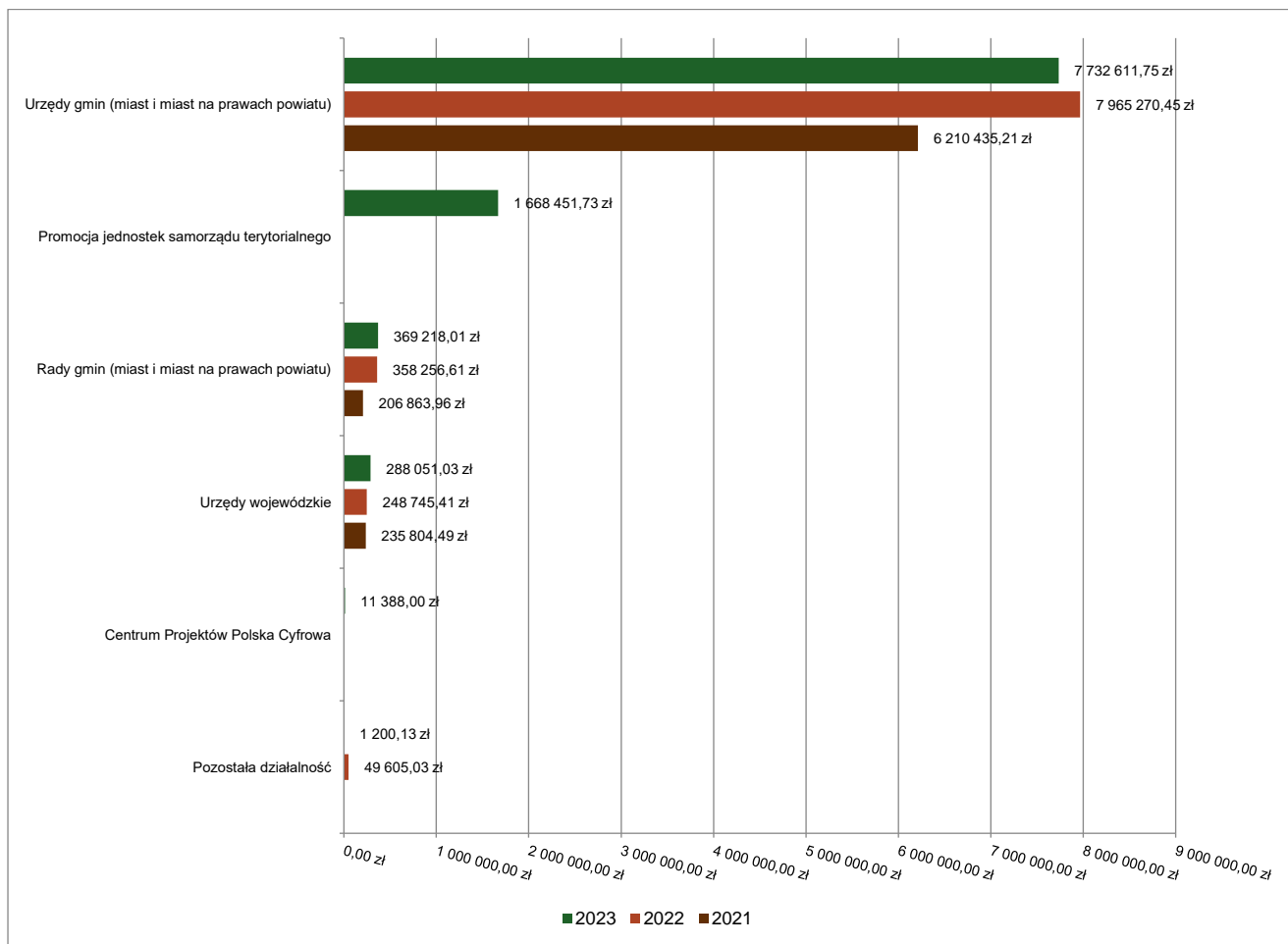
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 288 051,03 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 307 986,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 080,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 025,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 139,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 388,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 584,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 258,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 129,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 485,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 82,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 369 218,01 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 354 115,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 122,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 7 732 611,75 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 8 366 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 441 764,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 123 539,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 987 507,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 613,88 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 242 178,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 472,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 232 025,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 415,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 811,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 124 774,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 711,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 859,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 783,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 113,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 721,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 932,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 472,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 101,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18 588,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 261,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 064,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 102,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 116,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 210,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21,65 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 668 451,73 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 677 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296 813,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 014,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 878,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 122,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 198,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 401,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 421,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,56 zł.

Wydatki obejmują głównie utrzymanie punktów informacji turystycznej, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 11 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 388,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200,13 zł, co stanowi 24,91% planu rocznego wynoszącego 4 817,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,13 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



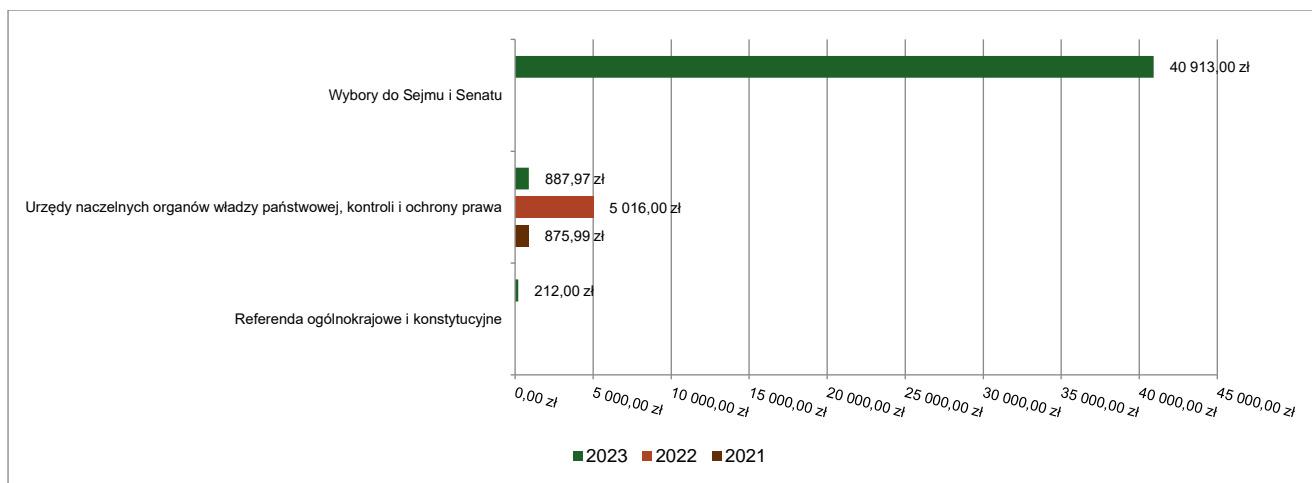
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 012,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 887,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 749,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,19 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 40 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 088,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 449,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 331,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 510 552,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 275 656,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 242 635,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 242 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 635,59 zł.

Wydatki na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

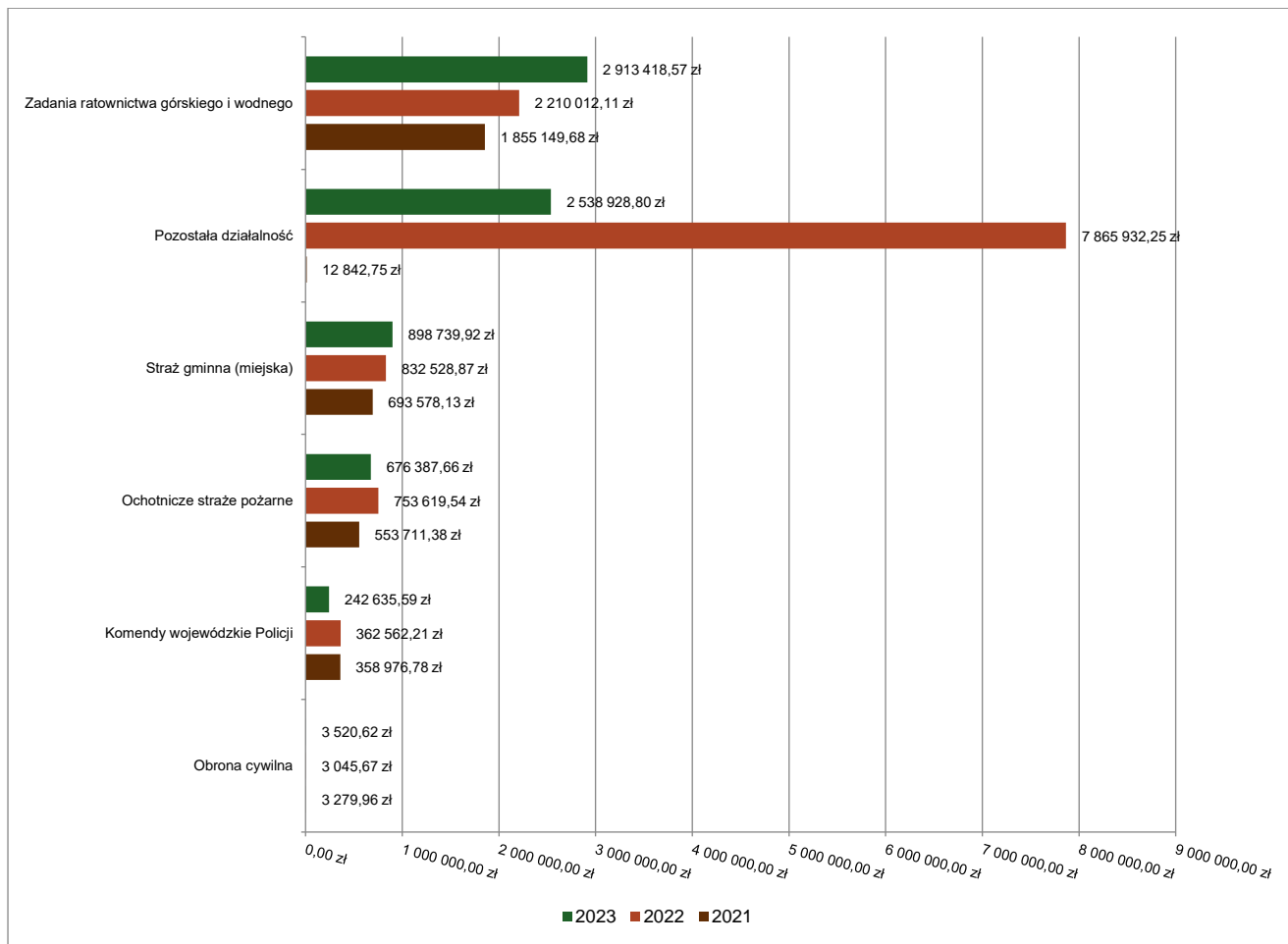
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 676 387,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 676 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 487,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 420,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 640,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 157,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 819,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 347,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 479,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 420,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 933,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 694,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 520,62 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 520,62 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 2 913 418,57 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 3 077 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 904 070,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 348,00 zł;

W sezonie letnim 2023 na terenie Gminy Rewal funkcjonowało 21 kąpielisk, 3600metrów plaży strzeżonej.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 898 739,92 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 907 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 061,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 769,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 166,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 790,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 003,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 417,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 655,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 858,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 738,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 384,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 989,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 669,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 538 928,80 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 600 401,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 512 110,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 304,80 zł; (monitoring Gminy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 514,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

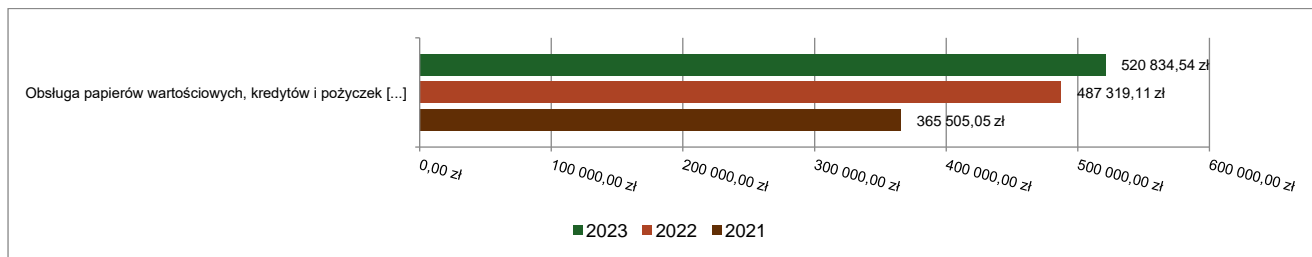


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 834,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 520 834,54 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 520 834,54 zł, w tym pożyczki ze Skarbu Państwa;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

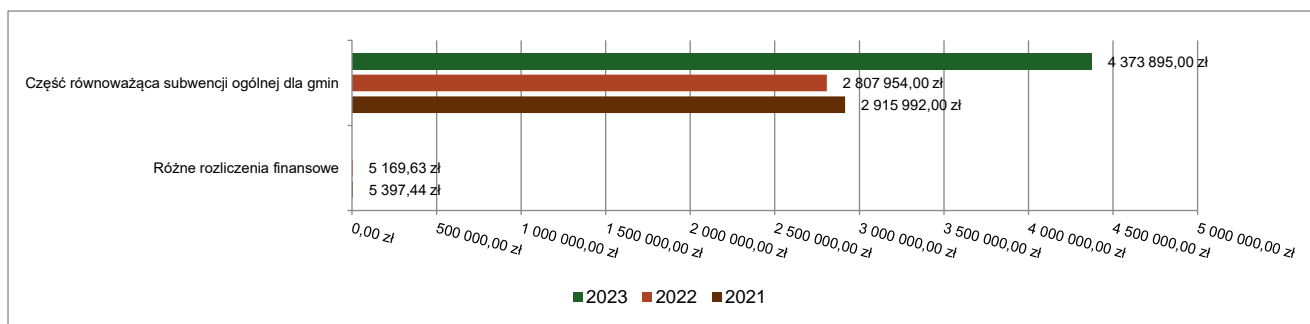


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 131 996,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 373 895,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 758 101,48 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4 373 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 373 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 373 895,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 353 200,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 051 700,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 925 861,13 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 9 225 228,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 046 493,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 369 199,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 018,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 724 535,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 375 139,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 103,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 809,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 714,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 978,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 754,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 687,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 266,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 999,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 390,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 311,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 520,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 854,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 875,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 576,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 446,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 063,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 013,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 008,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 419,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 028,98 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 510,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 011,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,50 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 506 496,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 506 758,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 748,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 355 588,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 832,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 329,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 175,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 753,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 527,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 496,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 018,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 187,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 775,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 205,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 337,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 886,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 372,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 437,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79,93 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 315 970,61 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 316 463,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 507,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 463,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 503,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 631,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 735,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 854 101,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854 127,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 333 182,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 368,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 633,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 304,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 200,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 354,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 414,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 118,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 143,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 381,78 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 322 490,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 322 490,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 662,10 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 53 004,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 054,29 zł;

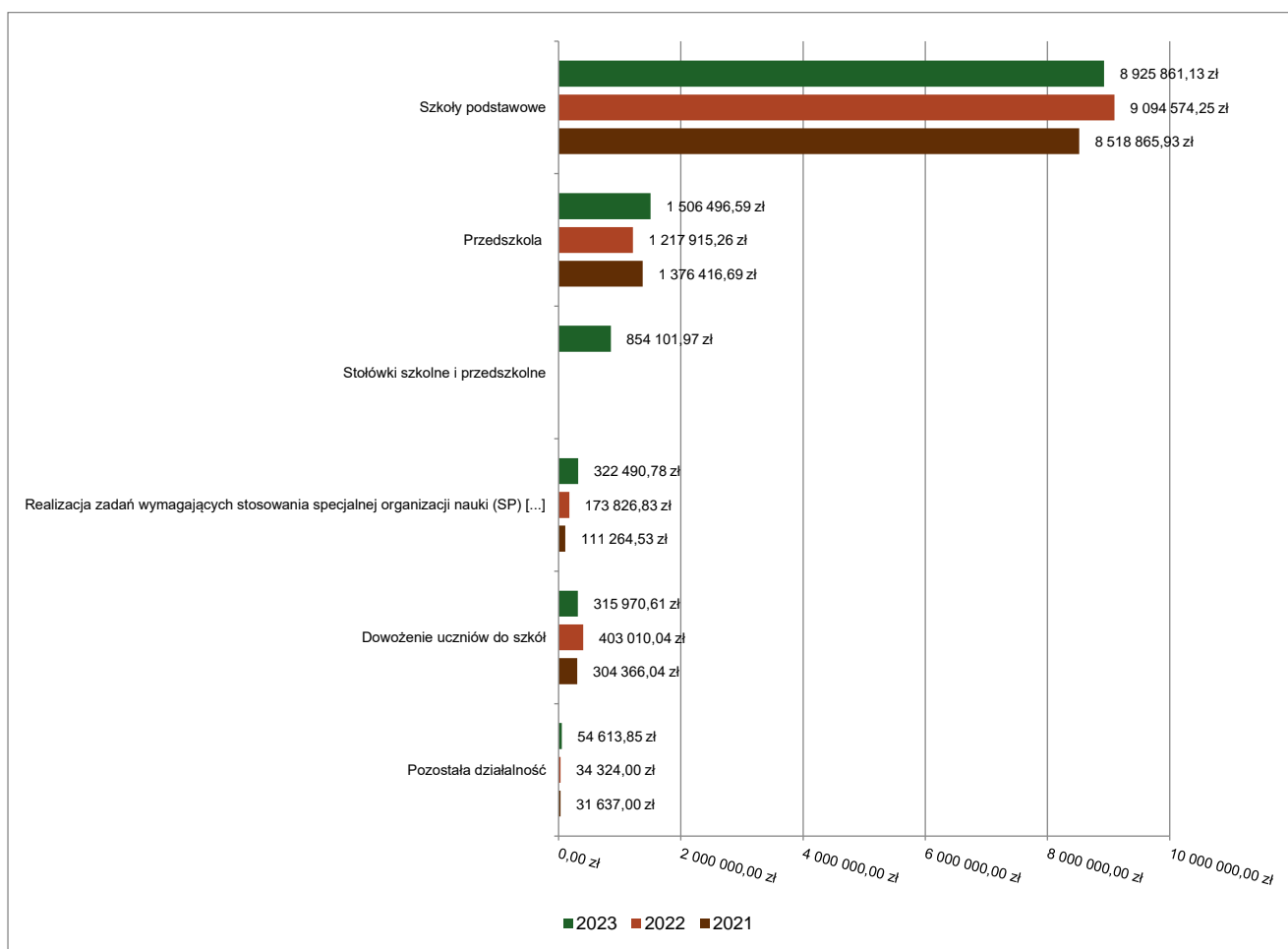
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 477,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,15 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 291,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 447,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 613,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 613,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 077,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.

Koszty utrzymania oświaty w roku 2023

Dochody (usługi)	621.779,76 zł
Dotacja	318.725,17 zł
Subwencja oświatowa	4.859.167,00 zł
Wpływy ogółem	5.799.671,93 zł
Wydatki 80101,80104	12.094.521,03 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	9.385.657,53 zł

Placówka	Ilość dzieci szkoła	Ilość dzieci przedszkole	Kwota wydatków na 31.12.2023
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rewalu	142	60	4.518.053,64
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu	128	50	3.829.022,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	148	45	3.064.047,35

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

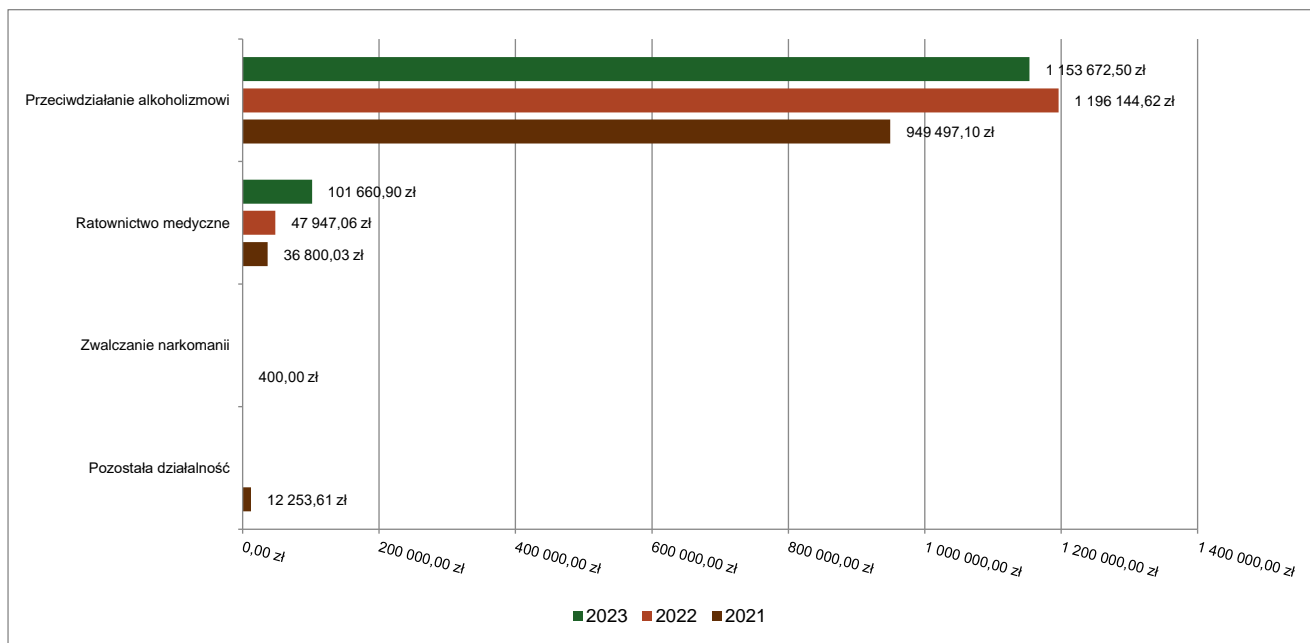
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 524,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 333,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 101 660,90 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 105 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 041,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 411,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 891,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 316,60 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 153 672,50 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 196 124,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 639 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 319,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 89 432,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 049,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 512,24 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 723,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 211,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 059,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 544,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 370,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 211,68 zł.

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwiększenie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: wydatki związane z szkoleniami dla członków GKRPA, opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla członków GKRPA, wydatki na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie – wynagrodzenia za prowadzenie poradnictwa (prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień), prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży a także organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (koła emerytów, koła gospodyń wiejskich, sołectwa)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 778,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 341 165,82 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 341 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w

W domach pomocy społecznej na dzień 31. 12. 2023r. przebywało 8 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wyniósł 4725,64 zł. Z uwagi na to, że mieszkańcy dps – ów ponoszą odpłatność w wysokości do 70% swojego dochodu różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w placówce a opłatą wnoszoną przez mieszkańca przy braku osób zobowiązanych wnosi gmina, która skierowała mieszkańca.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 773,28 zł, co stanowi 51,55% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,28 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 8 719,91 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 719,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 705,91 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 525,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 180,00 zł;

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, zasiłków okresowych oraz pomoc w naturze (np. zapewnienie schronienia, pomoc rzeczowa, sprawienie pochówku) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na wypłatę zasiłków okresowych gminy otrzymują dotacje. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne na zakup opału, leków, wydatków mieszkaniowych, dojazdu do lekarza.

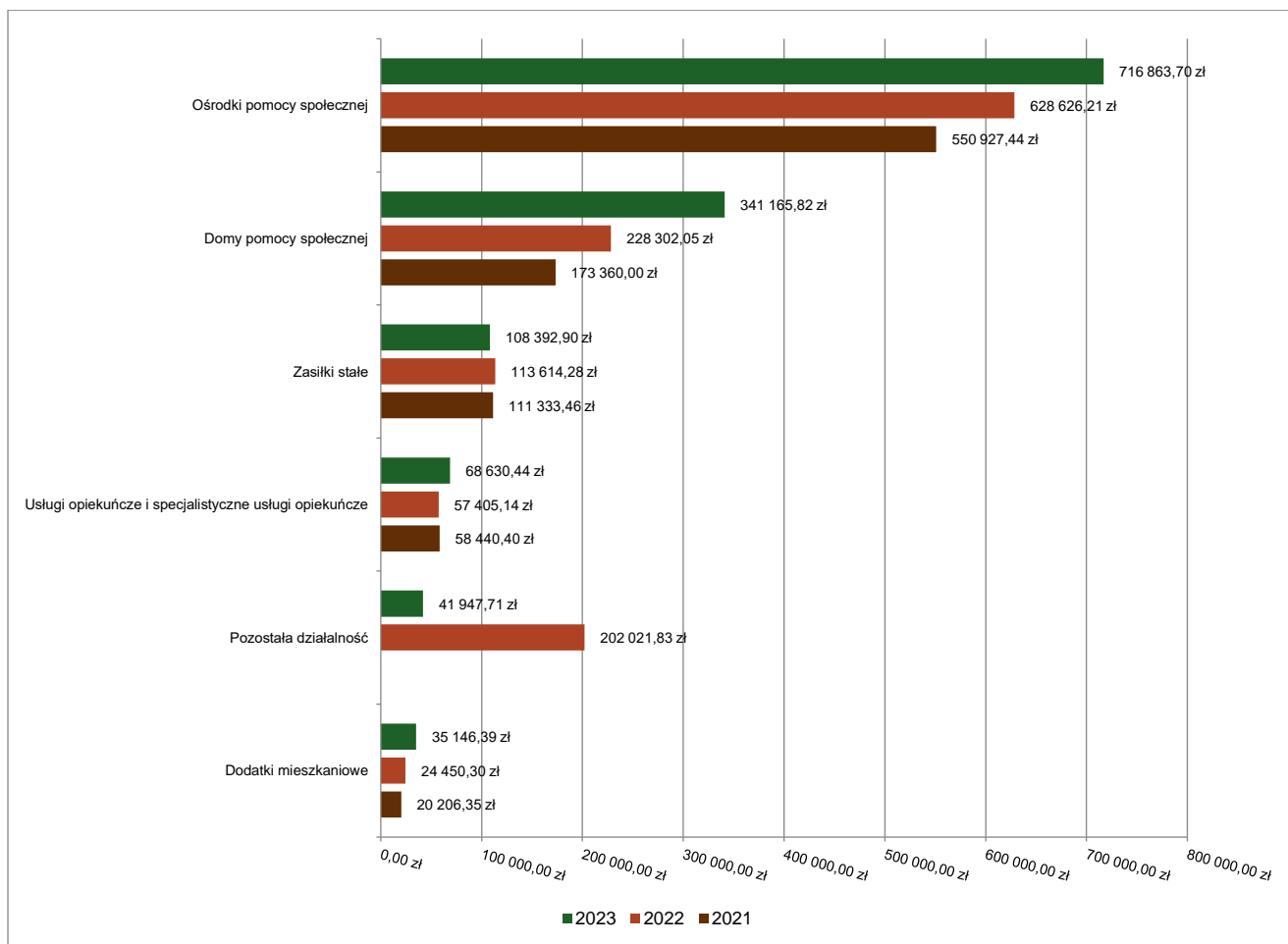
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 146,39 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 146,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym. W 2023 roku zostało złożonych 20 wniosków.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 108 392,90 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 109 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 392,90 zł.
- 5. Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób – 59, Liczba świadczeń – 197
- 6.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 716 863,70 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 741 866,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 457,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 612,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 095,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 248,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 130,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 654,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 405,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 820,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 605,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 614,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,67 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 630,44 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 76 724,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 298,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 159,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 495,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 398,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 668,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 251,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 432,00 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 432,00 zł.
- 7. Liczba osób objętych programem – 31, liczba osób korzystających z posiłków – 13.
- 8.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 947,71 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 56 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 741,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 146,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

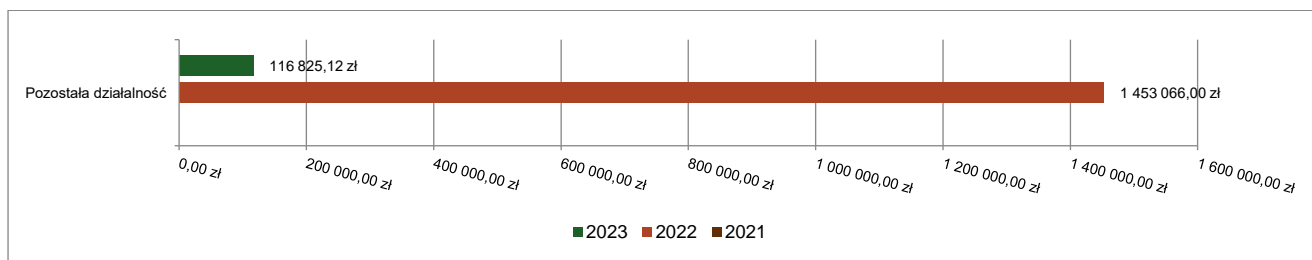


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 689,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 825,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 825,12 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 155 689,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 257,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 526,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 476,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



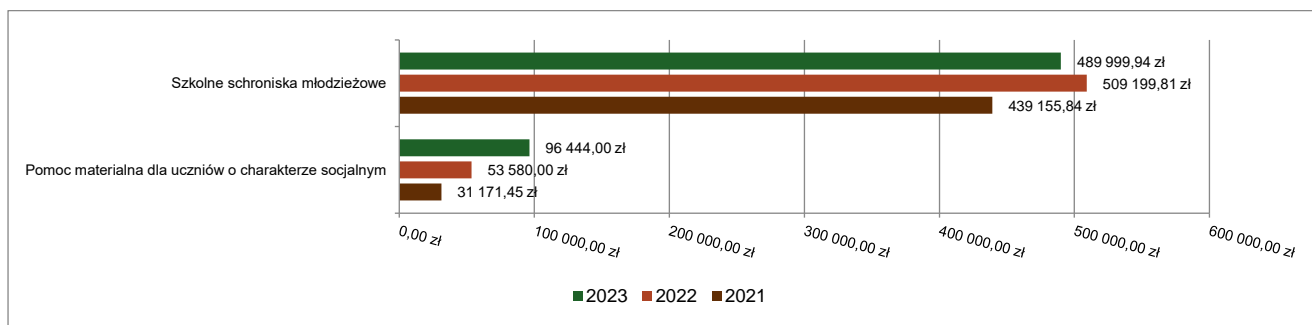
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 443,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 444,00 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 106 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 92 972,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 472,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 489 999,94 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 538 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 362,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 323,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 021,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 134,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 529,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 669,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 445,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 179,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 102,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 804,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 928,08 zł;

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

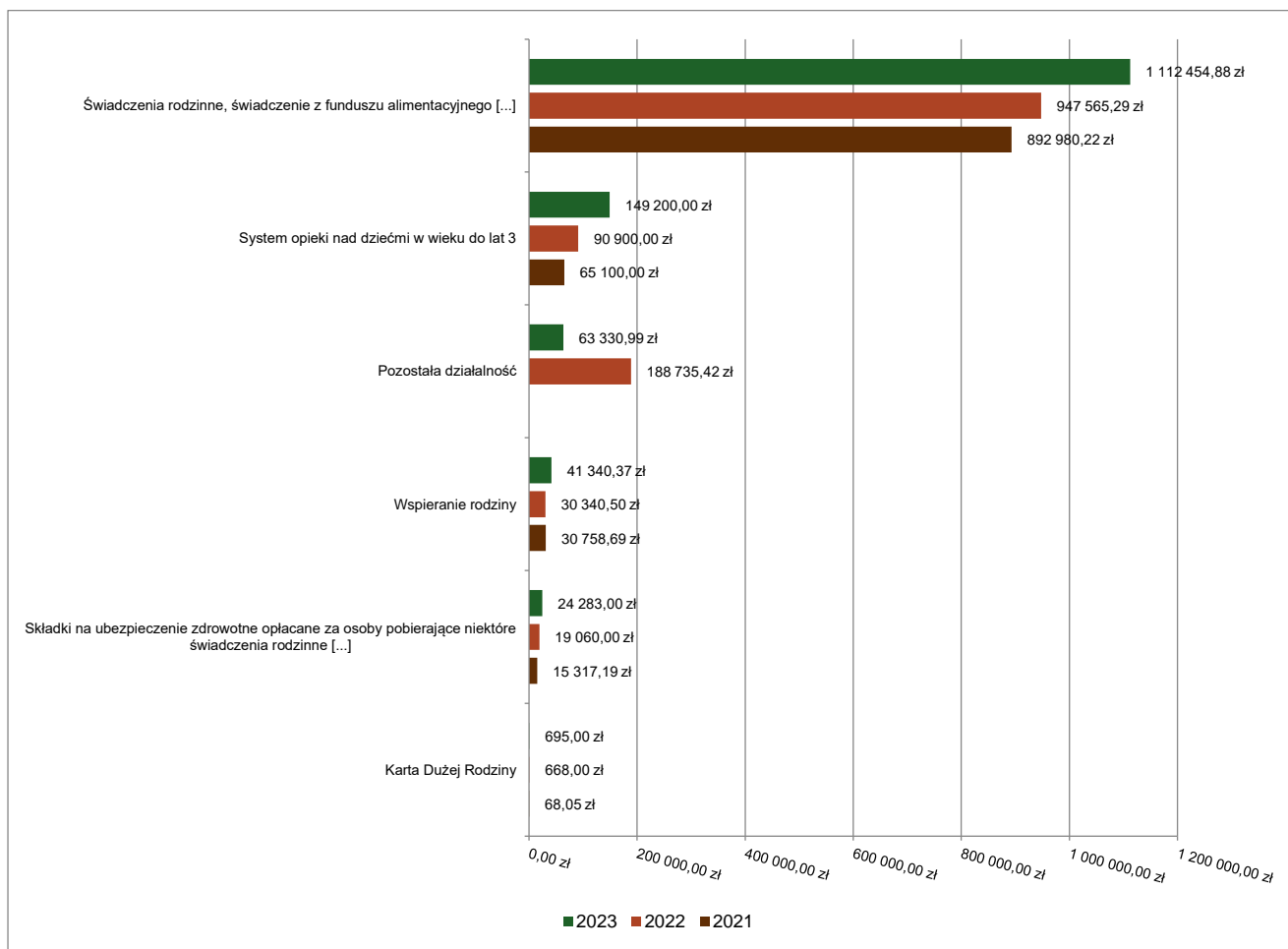


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 904,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 304,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. 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 1 112 454,88 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 114 454,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 094 322,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 986,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 695,00 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 340,37 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 47 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 158,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 182,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 283,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 149 200,00 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 200,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 330,99 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 486,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 844,59 zł, - zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – liczba świadczeń 378.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 232 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 048 995,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 604 007,11 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 743 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 550 000,00 zł; dotyczy przekazania środków do spółki Wodociągi na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową w związku z zabezpieczeniem inwestycji dotyczącej źródeł wody w gminie;
 - zakup energii w kwocie 29 704,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 819,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 483,47 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 684 272,48 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 8 726 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 593 164,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 219,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 235,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 283,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 948,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,28 zł;

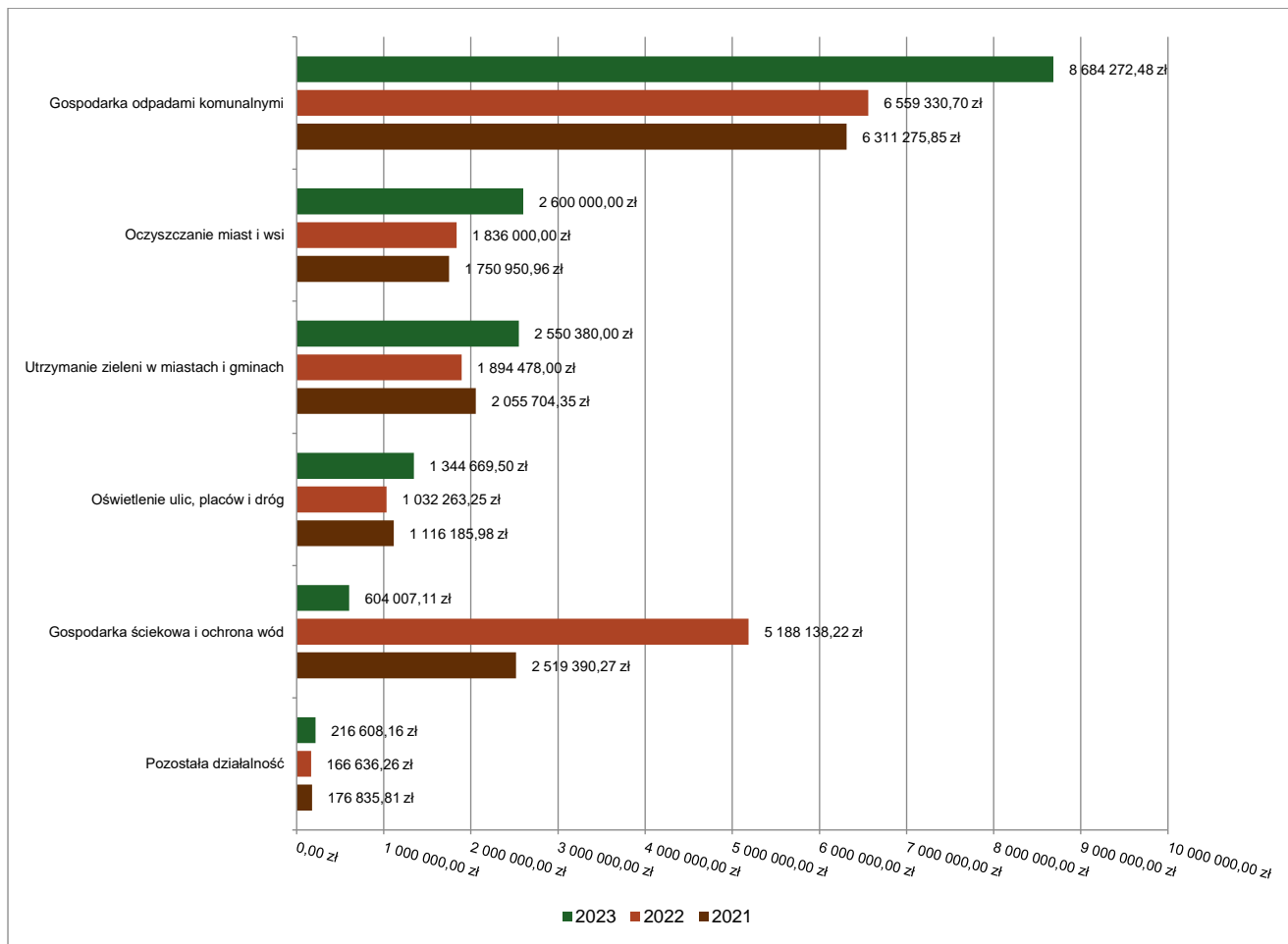
W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związane są z gminnym systemem gospodarki odpadami. Zadanie realizowane jest przez spółkę „Wodociągi Rewal” oraz Celowy Związek Gmin R-XXI. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 000,00 zł; zadania związane ze sprzątnięciem gminy realizuje spółka „Wodociągi Rewal”;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 550 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 550 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 550 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
- 9. Zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy realizuje spółka „Wodociągi Rewal”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 928,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 46 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 345,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 018,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 344 669,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 346 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 907 288,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 295 541,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 403,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 129,00 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 436,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 693,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 608,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 216 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 965,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 594,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 074,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,00 zł;

Zadania dotyczą realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal”, który corocznie przyjmowany jest przez Radę Gminy i obejmuje wydatki związane z zabiegami weterynaryjnymi oraz zakupem karmy dla bezdomnych zwierząt a także interwencjami związanymi z dzikimi zwierzętami oraz ich utylizacją. Ponadto znajdują się tutaj zadania odkomarzania terenów gminy Rewal,

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

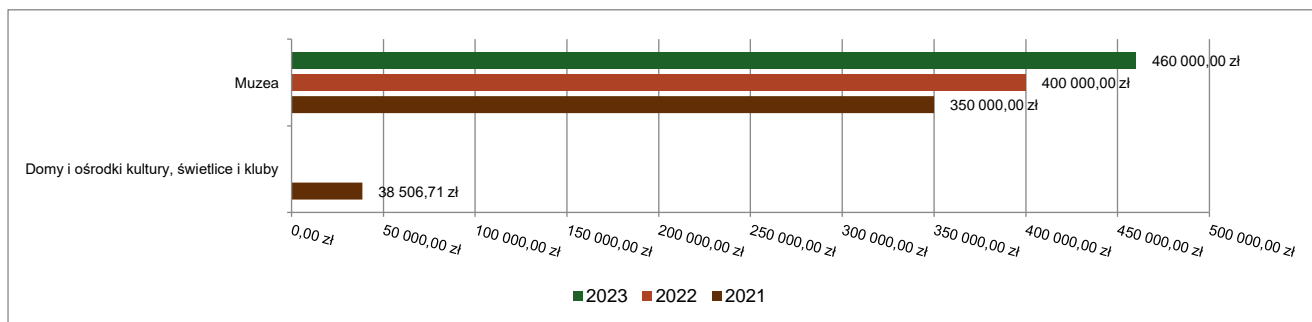


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pn. " Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu" w kwocie 460 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

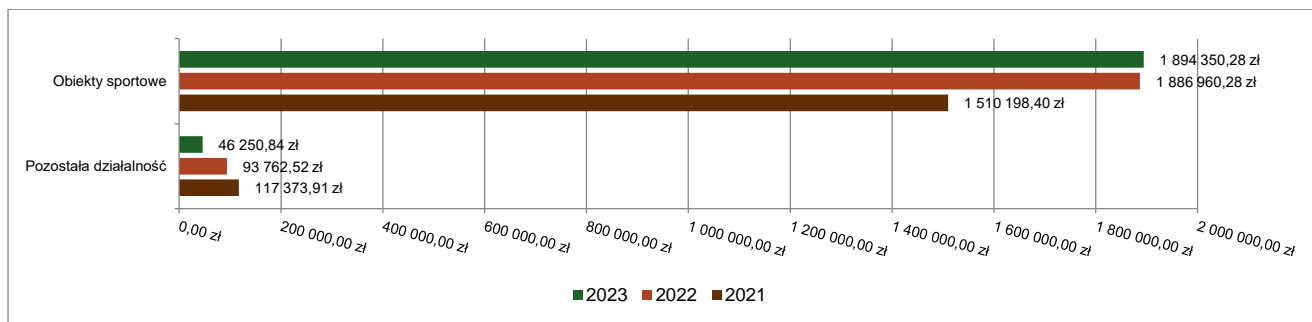
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 138 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 601,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 894 350,28 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 2 091 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 192,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 358 160,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 582,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 179,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 576,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 723,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 218,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 714,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 055,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 460,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 073,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 095,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 115,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 638,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 562,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal składających się z 3 hal widowiskowo – sportowych, boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki i kortów. W okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, granulatu, materiałów biurowych, sprzętu do obiektów sportowych
 - d) usługi w tym, m.in. ochrona obiektów, bieżące naprawy, remonty.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 250,84 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 324,14 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 1 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,70 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



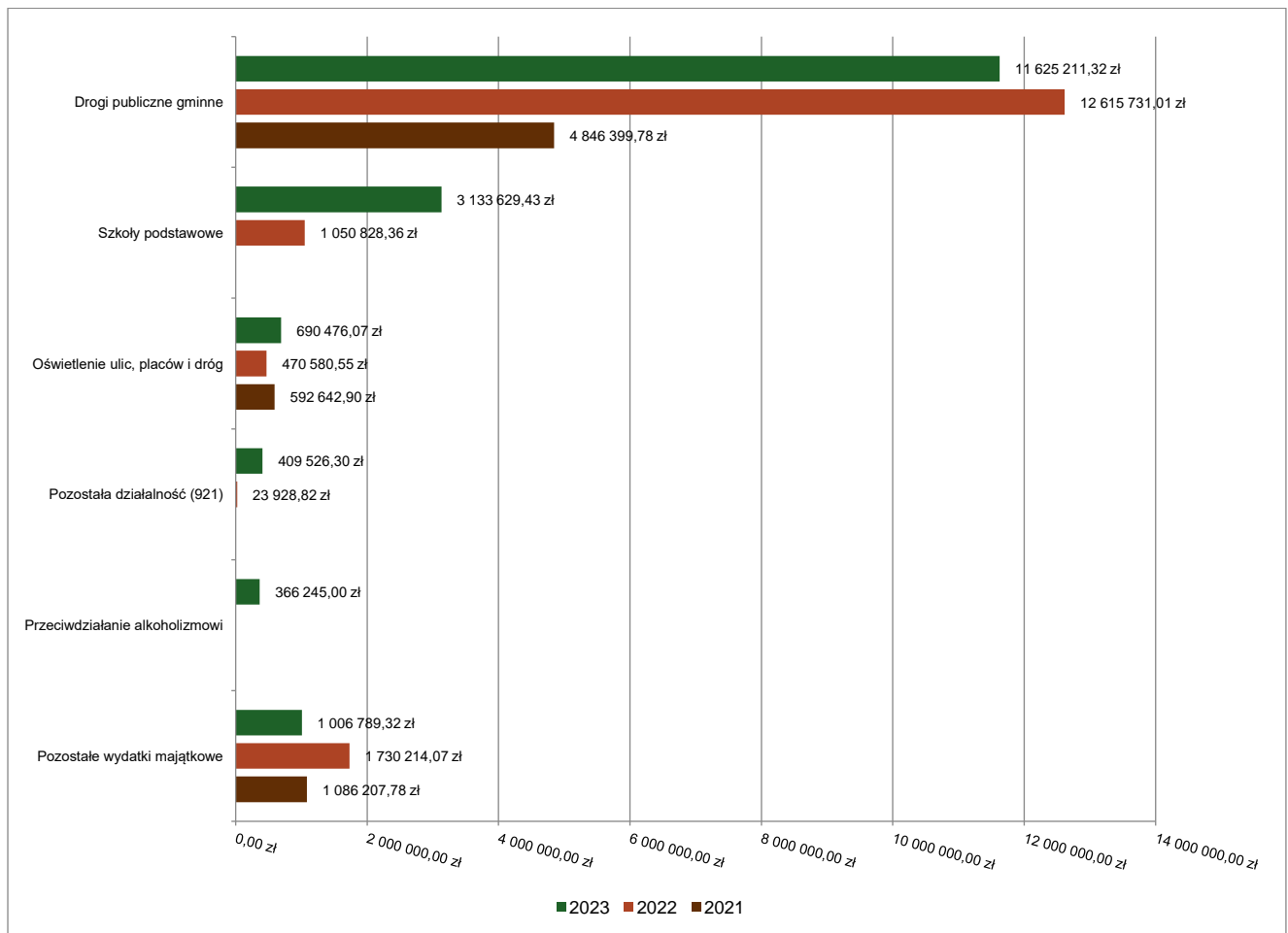
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rewal w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 231 877,44 zł, tj. w 82,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 822 747,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rewal wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 500 000,00	13 370 380,94	11 772 811,32	88,05%	68,32%
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	3 134 310,00	3 133 629,43	99,98%	18,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	765 500,00	764 001,96	99,80%	4,43%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	528 000,00	524 657,40	99,37%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%	2,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%	2,13%
750	Administracja publiczna	0,00	194 672,00	115 990,65	59,58%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	108 010,00	107 609,68	99,63%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	1,99%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	15 150 000,00	20 822 747,23	17 231 877,44	82,76%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rewal w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



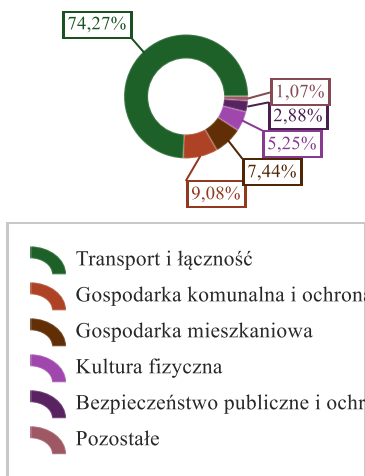
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rewal w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Inwestycje realizowane w 2023 roku

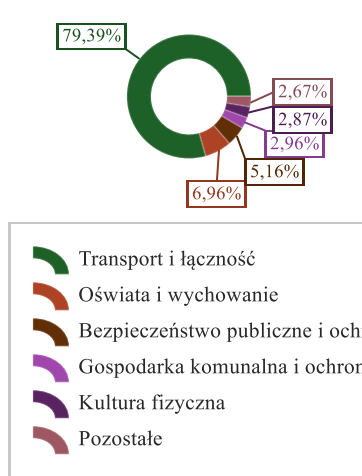
1. Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z - ulicy Łąkowej w Trzęsaczu;
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie;
3. Przebudowa odc. ul. Mieszka I-go w Rewalu;
4. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Pobierowo – ETAP I: ul. T. Kościuszki;
5. Przebudowa odcinka ul. Gen. Sikorskiego w Rewalu;
6. Remont ul. Polnej w Rewalu - ETAP II;
7. Budowa alejek na terenie cmentarza w Niechorzu;
8. Budowa infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez utworzenie skateparków w trzech miejscowościach Gminy Rewal;
9. Przebudowa placu zabaw w Rewalu przy ul. Rybackiej w Rewalu;
10. Zielony zakątek - ścieżka sensoryczna do ćwiczenia i zabawy przy ZSP w Rewalu;
11. Wykonanie rzeźby latarnika z brązu w Niechorzu;
12. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Rewalu;
13. Remonty placów zabaw w Gminie Rewal;
14. Remonty siłowni zewnętrznych w Gminie Rewal;
15. Remonty zejść plażowych w Gminie Rewal;
16. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Promiennej i Pogodniej w Trzęsaczu;
17. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na rondzie ul. Kamieńskiej w Pobierowie;
18. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia cmentarza w Niechorzu;
19. Modernizacji sieci oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Trzęsaczu;
20. Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy w Rewalu przy ul. Warszawskiej;
21. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego w Pogorzelic między ulicą Plażową i Sztormową”;
22. Dokumentacja projektowa zejścia pieszego na plażę w miejscowości Pogorzelica przy ul. Bursztynowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
23. Dokumentacja projektowa zejścia pieszego na plażę w miejscowości Pobierowo przy ul. Krakowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
24. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Mickiewicza w Pobierowie;
25. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej ul. Szczecińskiej w Rewalu;
26. Opracowanie dokumentacji bud. budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej w Rewalu przy ul. B. Krzywoustego;
27. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki spacerowej w miejscowości Pobierowo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

28. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki spacerowej o dł. 1,3 km na odcinku Rewal- Trzęsacz wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
29. Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną;
30. Dokumentacja projektowa przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia na cele dydaktyczne dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła w Pobierowie , w budynku ZSO w Pobierowie;
31. Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacyjowej i Jodłowej o łącznej długości ok 1,9 km w m. Rewal;
32. Rozbudowa drogi gminnej – ul . Saperskiej w Rewalu na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Dworcowej – umowa na prace projektowe podpisana 30.08.2022r;
33. Granty Sołeckie : Rewal (biblioteczka na świeżym powietrzu) – przy ulicy Piastowskiej;
34. Granty Sołeckie : postawienie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Śliwin;
35. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zejścia pieszego na plażę w miejscowości Pobierowo przy ul. Mickiewicza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
36. Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na wysokości ulicy Ciechanowskiej;
37. Dokumentacja projektowa zejścia pieszego na plażę w miejscowości Pobierowo przy ul. Krakowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
38. Dokumentacja projektowa zjazdu technicznego na plażę wraz z drogą dojazdową w miejscowości Pobierowo przy ul. Łowickiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
39. Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie – ETAP I, Gmina Rewal;
40. Przebudowa drogi gminnej - ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo, gm. Rewal” – wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
41. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Pobierowie;
42. Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu;
43. Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną;
44. Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu, Gmina Rewal oraz remont zabytkowego parowozu Px48,
45. Zakup silnika do lokomotywy spalinowej na potrzeby spółki „Nadmorska Kolej Wąskotorowa”;
46. Projekt budowy drogi gminnej – ul. Ludnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Nadmorskiej w Niechorzu,
47. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego w Niechorzu między ulicą Leśną i Spokojną (oświetlenie, alejki, place, miejsca odpoczynku) , umowa na prace projektowe;
48. Umowa na projekt „ Rozbudowa dróg gminnych o ścieżki rowerowe na ulicach Słonecznej , Nadmorskiej i Bałtyckiej w Pustkowie”;
49. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pustkowo- Trzęsacz o dł. ok. 970m;
50. Przebudowa dróg gminnych – Al. Lipowej, ul. Ogrodowej i Spacerowej w Śliwinie;
51. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zejścia pieszego na plażę w miejscowości Pogorzelica przy ul. Bursztynowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
52. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP;
53. Zakup serwera, komputerów stacjonarnych, notebooków z programu : Cyfrowa Gmina”;
54. Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na budowę Parku etnograficznego w Niechorzu;

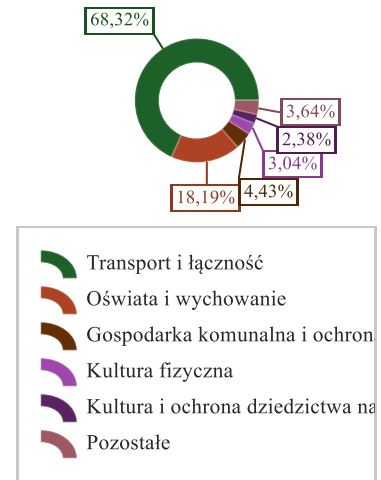
55. Dotacja dla Schroniska Zwierząt w Sosnowicach na zakup instalacji fotowoltaicznej (partycypacja)



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 175 223,77 zł, (co stanowi 655,50% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 451 124,57 zł;
- stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – 1 724 099,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 103 306,31 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata pożyczki z budżetu państwa – 4 103 306,31 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 103 306,31
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 103 306,31

2.11 KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową i sprawozdaniem RB Z łączny dług publiczny Gminy wynosił 13.724.099,20 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 12.000.000,00 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym 1.724.099,20 zł

Lp.	Institucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 31.12.2023 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2024 r.	101.962.152,02	12.000.000,00
OGÓLEM:								12.000.000,00

Władze Gminy Rewal w roku 2023 podpisały ze Skarbem Państwa aneks do umowy pożyczki dotyczący zmiany harmonogramu spłaty pożyczki, na podstawie którego kwota w wysokości 7.000.000,00 zł została przeniesiona do spłaty na lata kolejne.

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 6.431.865,97 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
		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	16 605,00	16 279,41	98,04%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	9 370,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	9 370,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 370,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 000,00	150 670,81	177,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	150 670,81	177,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	129 146,33	172,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	21 524,48	215,24%
600			Transport i łączność	2 706 407,47	3 376 788,41	4 035 964,62	119,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	119 516,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119 500,70	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 407,47	3 376 788,41	3 916 447,92	115,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 094,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47	2 506 407,47	3 034 972,98	121,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	102 000,00	102 000,00	78 916,58	77,37%
	63095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	78 916,58	77,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	186,64	9,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	78 529,94	78,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 970 000,00	17 786 049,29	8 840 117,20	49,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 970 000,00	17 786 049,29	8 840 117,20	49,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	59 801,63	132,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	691 366,86	92,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 347,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 072,55	200,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 738,50	-
		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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 636 771,46	98,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	207 046,03	138,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	11 000 000,00	2 088 005,50	18,98%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 987,53	173,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	176 994,37	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	111 935,66	74,62%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 816 049,29	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 816 049,29	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	172 763,00	223 677,53	271 027,11	121,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 763,00	177 160,33	175 603,23	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 763,00	177 160,33	175 558,28	99,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	61 887,01	476,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	18 164,32	1 816,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	42 747,69	427,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	33 517,20	33 536,87	100,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	887,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	887,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	3 031 096,44	3 176 094,17	104,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 666,66	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,66	-
	75416		Straż gminna (miejska)	455 000,00	455 000,00	593 331,07	130,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	586 320,60	130,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 010,47	140,21%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 331 697,00	42 531 697,00	40 311 627,99	94,78%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 500,00	500 500,00	567 181,59	113,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	500 000,00	563 086,28	112,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 095,31	819,06%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 000,00	9 252 000,00	7 723 344,82	83,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	7 321 944,49	81,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 365,00	93,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	75 656,00	160,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	26 377,40	105,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	118 573,97	1 185,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 010,60	20,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	31 061,36	62,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	138 356,00	138,36%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 161 000,00	19 161 000,00	18 287 673,88	95,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	11 882 655,69	91,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	104 878,73	87,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 708,56	270,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	82 156,00	82,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	56 626,69	283,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 167,00	101,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 558,06	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 433 603,34	105,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	34 095,40	340,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 004,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	160 220,41	160,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 003 000,00	6 003 000,00	6 118 230,70	101,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	320 001,44	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 689,00	69,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 000,00	4 805 000,00	4 406 287,98	91,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 734,10	91,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	18 681,93	46,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 615 197,00	7 615 197,00	7 615 197,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	164 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 796 575,00	4 740 750,69	7 641 798,53	103,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 475,00	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	1 012 367,29	997 793,13	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,84	29,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
801			Oświata i wychowanie	782 760,00	3 187 770,53	3 211 039,73	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	424 400,00	2 506 900,00	2 484 952,03	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	103 622,47	78,50%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	294 969,11	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,19	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	2 568,26	183,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	358 360,00	525 524,00	573 980,04	109,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00	37 360,00	37 153,60	99,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	182 174,13	90,63%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	188 034,80	156,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 164,00	166 617,51	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 346,53	49 029,81	97,38%
		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	50 346,53	49 029,81	97,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	23 077,85	92,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	23 077,85	92,31%
852			Pomoc społeczna	247 035,00	287 910,00	293 051,49	101,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 245,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 245,82	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 279,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 279,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	113 716,00	109 716,00	109 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 716,00	109 716,00	109 716,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00	68 275,00	82 062,29	120,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 234,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 898,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 703,00	68 275,00	67 928,34	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 435,00	5 121,67	68,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 435,00	5 121,67	68,89%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 484,00	37 905,71	81,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 484,00	16 164,00	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 162,91	114 298,60	74,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 162,91	114 298,60	74,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	377 643,00	380 085,48	100,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 143,00	1 736,00	41,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 143,00	1 736,00	41,90%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00	373 500,00	378 349,48	101,30%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	373 500,00	378 349,37	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
855			Rodzina	1 035 000,00	1 228 786,88	1 212 851,04	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	1 134 454,88	1 121 673,75	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	1 112 454,88	1 112 454,88	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	9 218,87	46,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	695,00	698,90	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		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	695,00	695,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 354,00	2 864,40	85,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 354,00	2 864,40	85,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 000,00	6 569 972,00	6 947 602,36	105,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	435 893,75	468,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	232,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	435 661,75	468,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 000,00	65 784,42	106,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 374,34	128,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 410,08	100,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 972,00	14 972,00	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	14 972,00	14 972,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	588 670,84	626 050,84	525 573,78	83,95%
	92601		Obiekty sportowe	588 670,84	596 050,84	495 573,78	83,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	817,00	-
		0830	Wpływy z usług	583 670,84	591 050,84	493 403,06	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 353,72	27,07%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	81 713 796,31	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
		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	16 605,00	16 279,41	98,04%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	9 370,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	9 370,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 370,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 000,00	150 670,81	177,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	150 670,81	177,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	129 146,33	172,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	21 524,48	215,24%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	130 610,70	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	119 516,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119 500,70	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	11 094,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 094,00	-
630			Turystyka	102 000,00	102 000,00	78 916,58	77,37%
	63095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	78 916,58	77,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	186,64	9,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	78 529,94	78,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 000,00	4 820 000,00	4 729 016,38	98,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 000,00	4 820 000,00	4 729 016,38	98,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	59 801,63	132,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	691 366,86	92,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 347,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 072,55	200,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 738,50	-
		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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 636 771,46	98,29%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 987,53	173,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	176 994,37	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	111 935,66	74,62%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 208,31	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	172 763,00	193 677,53	241 027,11	124,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 763,00	177 160,33	175 603,23	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 763,00	177 160,33	175 558,28	99,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	61 887,01	476,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	18 164,32	1 816,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	42 747,69	427,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	887,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	887,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	3 031 096,44	3 169 427,51	104,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	455 000,00	455 000,00	593 331,07	130,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	586 320,60	130,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 010,47	140,21%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 331 697,00	42 531 697,00	40 311 627,99	94,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 500,00	500 500,00	567 181,59	113,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	500 000,00	563 086,28	112,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 095,31	819,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 000,00	9 252 000,00	7 723 344,82	83,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	7 321 944,49	81,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 365,00	93,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	75 656,00	160,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	26 377,40	105,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	118 573,97	1 185,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 010,60	20,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	31 061,36	62,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	138 356,00	138,36%
	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	19 161 000,00	19 161 000,00	18 287 673,88	95,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	11 882 655,69	91,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	104 878,73	87,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 708,56	270,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	82 156,00	82,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	56 626,69	283,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 167,00	101,67%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 558,06	100,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 433 603,34	105,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	34 095,40	340,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 004,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	160 220,41	160,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 003 000,00	6 003 000,00	6 118 230,70	101,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	320 001,44	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 689,00	69,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 000,00	4 805 000,00	4 406 287,98	91,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 734,10	91,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	18 681,93	46,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 615 197,00	7 615 197,00	7 615 197,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	164 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 796 575,00	7 400 750,69	7 641 798,53	103,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 475,00	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	1 012 367,29	997 793,13	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,84	29,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
801			Oświata i wychowanie	782 760,00	1 105 270,53	1 128 539,73	102,11%
	80101		Szkoły podstawowe	424 400,00	424 400,00	402 452,03	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	103 622,47	78,50%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	294 969,11	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,19	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	2 568,26	183,45%
	80104		Przedszkola	358 360,00	525 524,00	573 980,04	109,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00	37 360,00	37 153,60	99,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	182 174,13	90,63%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	188 034,80	156,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 164,00	166 617,51	99,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 346,53	49 029,81	97,38%
		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	50 346,53	49 029,81	97,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	23 077,85	92,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	23 077,85	92,31%
852			Pomoc społeczna	247 035,00	287 910,00	293 051,49	101,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 245,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 245,82	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 279,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 279,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	113 716,00	109 716,00	109 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 716,00	109 716,00	109 716,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00	68 275,00	82 062,29	120,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 234,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 898,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 703,00	68 275,00	67 928,34	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 435,00	5 121,67	68,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 435,00	5 121,67	68,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 484,00	37 905,71	81,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 484,00	16 164,00	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 162,91	114 298,60	74,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 162,91	114 298,60	74,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	377 643,00	380 085,48	100,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 143,00	1 736,00	41,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 143,00	1 736,00	41,90%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00	373 500,00	378 349,48	101,30%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	373 500,00	378 349,37	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
855			Rodzina	1 035 000,00	1 228 786,88	1 212 851,04	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	1 134 454,88	1 121 673,75	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	1 112 454,88	1 112 454,88	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	9 218,87	46,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	695,00	698,90	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		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	695,00	695,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 354,00	2 864,40	85,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 354,00	2 864,40	85,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 000,00	6 569 972,00	6 947 602,36	105,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	435 893,75	468,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	232,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	435 661,75	468,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 000,00	65 784,42	106,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 374,34	128,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 410,08	100,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 972,00	14 972,00	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	14 972,00	14 972,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	588 670,84	596 050,84	495 573,78	83,14%
	92601		Obiekty sportowe	588 670,84	596 050,84	495 573,78	83,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	817,00	-
		0830	Wpływy z usług	583 670,84	591 050,84	493 403,06	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 353,72	27,07%
			Razem	61 857 388,84	68 551 635,82	67 100 968,78	97,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 706 407,47	3 376 788,41	3 905 353,92	115,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 407,47	3 376 788,41	3 905 353,92	115,65%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47	2 506 407,47	3 034 972,98	121,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 150 000,00	12 966 049,29	4 111 100,82	31,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 150 000,00	12 966 049,29	4 111 100,82	31,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	207 046,03	138,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	11 000 000,00	2 088 005,50	18,98%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 816 049,29	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 816 049,29	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 666,66	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 666,66	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,66	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	19 856 407,47	18 485 337,70	10 165 621,40	54,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rewal za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	164 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	320 001,44	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	19 204 600,18	87,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	114 243,73	87,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	78 364,56	163,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	108 533,40	86,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	500 000,00	563 086,28	112,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	56 626,69	283,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 689,00	69,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 167,00	101,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 558,06	100,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 850 000,00	11 250 000,00	10 897 041,80	96,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 310 000,00	2 310 000,00	2 552 177,31	110,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	691 366,86	92,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	586 320,60	130,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	232,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	22 712,14	2 271,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	82 114,46	164,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00	37 360,00	37 153,60	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	182 174,13	90,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	449 824,41	408,93%
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	3 832 000,00	3 832 000,00	3 749 763,93	97,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	207 046,03	138,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	11 000 000,00	2 088 005,50	18,98%
0830	Wpływy z usług	1 368 670,84	1 389 550,84	1 390 978,65	100,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	129 146,33	172,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,66	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 004,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 500,00	200 500,00	245 787,16	122,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 100,00	198 100,00	197 262,99	99,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 400,00	276 400,00	274 544,83	99,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 651,00	1 423 557,74	1 420 313,35	99,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	23 077,85	92,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 035,00	509 217,00	503 283,52	98,83%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 775 362,93	3 737 745,30	99,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	9 218,87	46,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 972,00	14 972,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	138 356,00	138,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 354,00	2 864,40	85,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119 500,70	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 816 049,29	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 816 049,29	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47	2 506 407,47	3 034 972,98	121,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 952 880,94	2 952 880,94	100,00%
	Razem	81 713 796,31	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rewal za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	164 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	320 001,44	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	19 204 600,18	87,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	114 243,73	87,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	78 364,56	163,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	108 533,40	86,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	500 000,00	563 086,28	112,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	56 626,69	283,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 689,00	69,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 167,00	101,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 558,06	100,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 850 000,00	11 250 000,00	10 897 041,80	96,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 310 000,00	2 310 000,00	2 552 177,31	110,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	691 366,86	92,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	586 320,60	130,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	232,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	22 712,14	2 271,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	82 114,46	164,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00	37 360,00	37 153,60	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	182 174,13	90,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	449 824,41	408,93%
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	3 832 000,00	3 832 000,00	3 749 763,93	97,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	207 046,03	138,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	11 000 000,00	2 088 005,50	18,98%
0830	Wpływy z usług	1 368 670,84	1 389 550,84	1 390 978,65	100,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	129 146,33	172,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,66	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 004,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 500,00	200 500,00	245 787,16	122,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 100,00	198 100,00	197 262,99	99,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 400,00	276 400,00	274 544,83	99,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	9 218,87	46,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	138 356,00	138,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119 500,70	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	72 793 227,84	67 499 107,84	57 017 402,55	84,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	19 605,00	17 693,98	90,25%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 414,57	47,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 414,57	47,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 980,00	223 979,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 394,80	99,70%
600			Transport i łączność	14 275 000,00	14 645 380,94	12 971 640,15	88,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	209 600,00	209 041,82	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	61 441,82	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 811,00	2 810,50	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 811,00	2 810,50	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	82 189,00	45 199,76	54,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 189,00	199,76	0,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 235 000,00	14 350 780,94	12 714 588,07	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 016,50	6 016,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	857,50	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	16 743,50	11 383,39	67,99%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	558 000,00	552 858,66	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	437 740,00	409 760,70	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	12 251 400,00	10 654 500,29	86,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 330,09	99,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	2 751 049,29	813 382,91	29,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	2 751 049,29	813 382,91	29,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 019,00	10 075,45	43,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 000,00	236 920,08	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	165 000,00	160 740,03	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	330 000,00	267 755,76	81,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 686,00	2 685,60	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	55 200,00	55 138,87	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	70,85	94,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	8 000,00	7 605,59	95,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 978,15	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 520,00	30 516,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	1,99%
710			Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	120 252,26	80,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	45 000,00	16 618,30	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	860,00	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 900,00	15 690,20	44,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	68,10	68,10%
	71035		Cmentarze	90 000,00	105 000,00	103 633,96	98,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 810,35	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	94 823,61	99,81%
750			Administracja publiczna	10 794 589,00	10 982 895,53	10 186 911,30	92,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 589,00	307 986,33	288 051,03	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	215 397,33	205 080,31	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 388,77	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	33 025,58	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 748,00	2 129,59	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00	15 143,00	15 139,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,00	82,81	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 584,66	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 260,00	3 258,08	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,28	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	485,54	16,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	369 218,01	87,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	354 115,70	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 161,82	11,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	169,45	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 122,04	65,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 350,00	649,00	6,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 000,00	8 392 162,00	7 757 987,81	92,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	7 200,00	7 116,00	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 828 000,00	3 441 764,56	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	234 500,00	234 472,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	294 500,00	242 178,24	82,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	594 613,88	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	66 783,62	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	125 000,00	124 774,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	232 500,00	232 025,19	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	222 700,00	161 415,51	72,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 150,00	19 101,67	99,75%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 000,00	93 711,73	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	8 102,00	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	988 012,00	987 507,08	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 800,00	30 721,52	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 150,00	50 113,74	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	140 811,12	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	73 859,64	95,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22,00	21,65	98,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 978,00	22 932,04	57,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 940 000,00	1 157 870,00	1 123 539,40	97,04%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	22 000,00	18 588,65	84,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 450,00	2 210,21	90,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 100,00	12 064,39	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 300,00	16 261,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	24 750,00	21 472,29	86,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282,00	1 280,11	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 098,00	24 095,95	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 677 250,00	1 668 451,73	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 198,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	524,31	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 900,00	85 878,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 000,00	240 014,19	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 150,00	30 122,68	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 421,11	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297 300,00	1 296 813,28	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 450,00	5 401,36	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	78,56	78,56%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	174 109,20	91 814,72	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 200,13	92,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 842,00	56 201,59	41,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 450,00	34 413,00	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	887,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,90	128,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,19	9,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,91	749,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,58	1 108,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,70	142,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 449,00	6 449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 088,89	11 088,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,83	331,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 466,00	7 618 562,44	7 383 265,84	96,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	242 685,00	242 635,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	242 685,00	242 635,59	99,98%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 600,00	706 740,00	706 387,93	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	234 500,00	234 487,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 350,00	16 347,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 600,00	37 577,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 250,00	2 204,75	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 479,57	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 160,00	72 157,17	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 430,00	98 420,06	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	77 650,00	77 640,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 450,00	13 420,22	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 950,00	6 933,44	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	276,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 820,00	36 819,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 600,00	4 471,58	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 590,00	3 580,00	99,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	9,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 694,27	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 010,00	30 000,27	99,97%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 600,00	3 520,62	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 600,00	3 520,62	97,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 105 000,00	3 077 234,00	2 913 418,57	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 500,00	9 348,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 067 734,00	2 904 070,57	94,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	966 866,00	907 842,00	898 739,92	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 400,00	2 384,41	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	615 140,00	615 061,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 160,00	43 155,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	104 000,00	103 769,82	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 050,00	13 003,17	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 240,00	25 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 600,00	38 166,88	98,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 660,00	7 655,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 420,00	11 417,18	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 795,00	13 790,11	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 761,00	2 738,00	25,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00	14 316,00	14 309,24	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	1,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	1 989,41	99,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	2 060,00	2 025,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 700,00	1 669,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	356,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	2 663 401,44	2 601 538,21	97,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 572 632,44	2 512 110,00	97,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 305,00	24 304,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 000,00	62 609,41	99,38%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
758			Różne rozliczenia	4 973 895,00	5 131 996,48	4 373 895,00	85,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	758 101,48	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	758 101,48	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 893 800,00	15 487 510,22	15 185 329,46	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	10 221 300,00	12 359 538,62	12 059 490,56	97,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 419 389,51	2 369 199,57	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	203 809,63	203 809,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 875,00	45 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	834 019,28	834 018,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	60 312,62	60 311,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	724 536,19	724 535,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	76 000,77	75 999,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 050,00	9 013,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	87 519,41	87 266,78	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 510,91	2 510,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 012,24	1 011,93	99,97%
		4260	Zakup energii	560 000,00	375 407,91	375 139,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	134 801,00	134 687,58	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	75 878,27	75 390,29	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 754,00	143 754,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 029,09	4 028,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 864,79	53 854,00	17,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	4 420,62	4 419,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	167 715,00	167 714,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,50	500,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 063,76	9 063,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	13 447,16	13 446,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 576,00	42 576,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 978,00	152 978,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 046 493,97	3 046 493,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	220 104,99	220 103,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 008 310,00	1 008 308,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 821,00	98,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 316 500,00	1 506 758,29	1 506 496,59	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	355 600,00	355 588,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	40 527,30	40 527,30	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	175 833,44	175 832,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 886,33	10 886,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	131 330,58	131 329,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 338,05	15 337,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 496,38	34 496,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	24 205,65	24 205,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 187,00	28 187,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	55 175,80	55 175,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 000,00	46 753,10	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	79,93	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 019,00	34 018,28	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 437,64	1 437,48	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	510 748,72	510 748,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	27 775,40	27 775,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	316 463,50	315 970,61	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	275 000,00	274 507,11	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 463,50	41 463,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	20 503,50	20 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	136,50	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 631,50	18 631,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	854 127,59	854 101,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 368,69	308 368,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 200,78	22 200,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 305,42	48 304,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 144,22	5 143,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 654,36	102 633,58	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333 182,78	333 182,01	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 118,92	7 118,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 415,06	9 414,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,58	5 000,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 355,00	10 354,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 381,78	2 381,78	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	322 500,00	322 490,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	322 500,00	322 490,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 004,87	51 662,10	97,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 291,09	1 291,09	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 477,06	15 477,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,94	76,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,57	447,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 371,01	33 054,29	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,20	1 315,15	98,06%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	54 613,85	54 613,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 077,85	23 077,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 536,00	26 536,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 145 400,00	1 742 349,16	1 621 578,40	93,07%
	85141		Ratownictwo medyczne	45 400,00	105 400,00	101 660,90	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 450,00	32 411,27	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 045,00	46 041,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 555,00	15 891,60	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 350,00	7 316,60	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	1 626 949,16	1 519 917,50	93,42%
		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	680 000,00	680 000,00	639 000,00	93,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	21 723,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 220,00	5 211,38	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 550,00	2 544,15	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	240,13	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 600,00	44 512,24	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 050,00	80 049,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	89 435,00	89 432,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	268 299,16	267 319,73	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	211,68	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 100,00	3 059,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%
852			Pomoc społeczna	1 319 416,00	1 444 291,00	1 377 778,06	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	341 500,00	341 165,82	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	341 500,00	341 165,82	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	773,28	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	773,28	51,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00	9 000,00	8 719,91	96,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00	9 000,00	8 719,91	96,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 279,00	34 300,00	23 705,91	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	38 279,00	26 000,00	22 525,91	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 000,00	1 180,00	39,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 000,00	39 200,00	35 146,39	89,66%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	39 200,00	35 146,39	89,66%
	85216		Zasilki stałe	113 716,00	109 716,00	108 392,90	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	113 716,00	109 716,00	108 392,90	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 664,00	741 866,70	716 863,70	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	486 572,00	486 457,08	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 750,00	96 612,08	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 250,00	13 248,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 820,79	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 654,92	62,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	9 405,71	62,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 095,02	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 605,01	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	663,55	44,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 130,70	13 130,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	8,67	2,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	550,00	9,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 920,00	76 724,30	68 630,44	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	251,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	56 435,00	51 298,95	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 495,68	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 159,68	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 268,25	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	1 090,56	668,14	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 398,74	2 398,74	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 000,00	32 432,00	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 000,00	32 432,00	95,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 484,00	41 947,71	74,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 424,00	16 146,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 526,52	2 526,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 885,76	38 257,45	63,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 006,00	73 800,00	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,35	291,35	90,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 000,00	644 619,00	586 443,94	90,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	106 119,00	96 444,00	90,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	93 143,00	92 972,00	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 976,00	3 472,00	26,76%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	525 000,00	538 500,00	489 999,94	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	281 000,00	275 362,62	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 446,00	17 445,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	53 500,00	49 323,26	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 275,00	6 102,54	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 669,60	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 134,84	83,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 200,00	37 021,19	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	23 529,40	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 928,08	77,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 900,00	2 804,37	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 179,00	11 179,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 153 118,00	1 414 904,88	1 391 304,24	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 114 454,88	1 112 454,88	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	980 200,00	1 094 654,88	1 094 322,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	346,74	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 986,88	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	813,00	695,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	813,00	695,00	85,49%
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	47 354,00	41 340,37	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 354,00	15 182,00	78,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	26 158,37	93,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	162 000,00	149 200,00	92,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	149 200,00	92,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 155,41	61 486,40	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,59	1 844,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 412,00	16 998 384,00	16 812 997,14	98,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 750,00	743 250,00	604 007,11	81,27%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	29 704,64	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 483,47	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 114 662,00	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	12 240,00	12 235,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 283,67	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 950,00	2 948,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	430,00	420,28	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	8 635 237,00	8 593 164,92	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 220,00	70 219,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 000,00	2 550 420,00	2 550 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 550 200,00	2 550 160,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	121 940,00	120 454,82	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 020,00	2 018,07	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	570,00	565,80	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 350,00	44 345,06	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	73 525,89	98,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00	2 037 000,00	2 035 145,57	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	435,42	87,08%
		4260	Zakup energii	900 000,00	908 000,00	907 288,42	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	296 000,00	295 541,67	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	142 000,00	141 403,99	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	682 350,00	682 345,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 150,00	8 130,30	99,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	2 500,00	2 129,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	693,00	99,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 800,00	1 436,00	79,78%
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	216 897,00	216 608,16	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 217,00	2 074,72	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	458,00	454,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 700,00	5 594,76	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	197 992,00	197 965,68	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 039,00	98,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	885 000,00	869 526,30	98,25%
	92118		Muzea	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%
926			Kultura fizyczna	2 624 506,00	2 666 886,00	2 465 258,52	92,44%
	92601		Obiekty sportowe	2 463 256,00	2 371 686,00	2 173 306,49	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	763 200,00	763 192,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 725,00	56 723,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	162 600,00	162 576,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 100,00	20 055,69	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	215 000,00	214 582,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	204 800,00	174 179,02	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 638,32	96,37%
		4260	Zakup energii	300 000,00	359 000,00	358 160,64	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	159 400,00	54 218,27	34,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 775,00	46 714,61	44,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 073,99	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 150,00	4 115,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 460,55	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,00	1,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 562,39	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 175,00	6 095,12	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	98 000,00	97 839,86	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 500,00	181 116,35	99,24%
	92695		Pozostała działalność	161 250,00	295 200,00	291 952,03	98,90%
		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	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	261,70	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	81 250,00	24 250,00	23 525,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 950,00	21 324,14	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 500,00	245 701,19	99,27%
			Razem	70 610 490,00	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	19 605,00	17 693,98	90,25%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 414,57	47,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 414,57	47,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 605,00	16 279,41	98,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	259 480,00	259 374,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 980,00	223 979,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 394,80	99,70%
600			Transport i łączność	1 775 000,00	1 275 000,00	1 198 828,83	94,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	62 000,00	61 441,82	99,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	61 441,82	99,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 811,00	2 810,50	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 811,00	2 810,50	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	82 189,00	45 199,76	54,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 189,00	199,76	0,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 000,00	1 128 000,00	1 089 376,75	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 016,50	6 016,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	857,50	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	16 743,50	11 383,39	67,99%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	558 000,00	552 858,66	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	437 740,00	409 760,70	93,61%
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	870 000,00	775 977,21	89,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00	870 000,00	775 977,21	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 019,00	10 075,45	43,77%
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 000,00	236 920,08	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	165 000,00	160 740,03	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	330 000,00	267 755,76	81,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 686,00	2 685,60	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	55 200,00	55 138,87	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	70,85	94,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	8 000,00	7 605,59	95,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 978,15	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 520,00	30 516,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	120 252,26	80,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	45 000,00	16 618,30	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	860,00	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 900,00	15 690,20	44,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	68,10	68,10%
	71035		Cmentarze	90 000,00	105 000,00	103 633,96	98,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 810,35	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	94 823,61	99,81%
750			Administracja publiczna	10 794 589,00	10 788 223,53	10 070 920,65	93,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 589,00	307 986,33	288 051,03	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	215 397,33	205 080,31	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 388,77	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	33 025,58	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 748,00	2 129,59	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00	15 143,00	15 139,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,00	82,81	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 584,66	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 260,00	3 258,08	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,28	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	485,54	16,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	369 218,01	87,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	354 115,70	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 161,82	11,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	169,45	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 122,04	65,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 350,00	649,00	6,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 000,00	8 366 782,00	7 732 611,75	92,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	7 200,00	7 116,00	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 828 000,00	3 441 764,56	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	234 500,00	234 472,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	294 500,00	242 178,24	82,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	594 613,88	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	66 783,62	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	125 000,00	124 774,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	232 500,00	232 025,19	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	222 700,00	161 415,51	72,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 150,00	19 101,67	99,75%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 000,00	93 711,73	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	8 102,00	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	988 012,00	987 507,08	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 800,00	30 721,52	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 150,00	50 113,74	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	140 811,12	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	73 859,64	95,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22,00	21,65	98,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 978,00	22 932,04	57,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 940 000,00	1 157 870,00	1 123 539,40	97,04%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	22 000,00	18 588,65	84,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 450,00	2 210,21	90,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 100,00	12 064,39	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 300,00	16 261,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	24 750,00	21 472,29	86,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 677 250,00	1 668 451,73	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 198,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	524,31	80,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 900,00	85 878,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 000,00	240 014,19	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 150,00	30 122,68	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 421,11	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297 300,00	1 296 813,28	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 450,00	5 401,36	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	78,56	78,56%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 817,20	1 200,13	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 200,13	92,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	42 013,00	42 012,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	887,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,90	128,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,19	9,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,91	749,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 913,00	40 913,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,58	1 108,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,70	142,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 449,00	6 449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 088,89	11 088,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,83	331,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092 466,00	7 510 552,44	7 275 656,16	96,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	242 685,00	242 635,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	242 685,00	242 635,59	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 600,00	676 730,00	676 387,66	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	234 500,00	234 487,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 350,00	16 347,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 600,00	37 577,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 250,00	2 204,75	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 479,57	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 160,00	72 157,17	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 430,00	98 420,06	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	77 650,00	77 640,71	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 450,00	13 420,22	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 950,00	6 933,44	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	276,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 820,00	36 819,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 600,00	4 471,58	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 590,00	3 580,00	99,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	9,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 694,27	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 600,00	3 520,62	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 600,00	3 520,62	97,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 105 000,00	3 077 234,00	2 913 418,57	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 500,00	9 348,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 067 734,00	2 904 070,57	94,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	966 866,00	907 842,00	898 739,92	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 400,00	2 384,41	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	615 140,00	615 061,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 160,00	43 155,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	104 000,00	103 769,82	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 050,00	13 003,17	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 240,00	25 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 600,00	38 166,88	98,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 660,00	7 655,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 420,00	11 417,18	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 795,00	13 790,11	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 761,00	2 738,00	25,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00	14 316,00	14 309,24	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	1,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	1 989,41	99,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	2 060,00	2 025,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 700,00	1 669,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	356,00	98,89%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	2 600 401,44	2 538 928,80	97,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 572 632,44	2 512 110,00	97,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 305,00	24 304,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
758			Różne rozliczenia	4 973 895,00	5 131 996,48	4 373 895,00	85,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	758 101,48	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	758 101,48	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 993 800,00	12 353 200,22	12 051 700,03	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	9 321 300,00	9 225 228,62	8 925 861,13	96,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 419 389,51	2 369 199,57	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	203 809,63	203 809,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 875,00	45 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	834 019,28	834 018,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	60 312,62	60 311,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	724 536,19	724 535,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	76 000,77	75 999,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 050,00	9 013,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	87 519,41	87 266,78	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 510,91	2 510,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 012,24	1 011,93	99,97%
		4260	Zakup energii	560 000,00	375 407,91	375 139,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	134 801,00	134 687,58	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	75 878,27	75 390,29	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 754,00	143 754,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 029,09	4 028,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 864,79	53 854,00	17,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	4 420,62	4 419,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	167 715,00	167 714,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,50	500,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 063,76	9 063,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	13 447,16	13 446,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 576,00	42 576,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 978,00	152 978,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 046 493,97	3 046 493,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	220 104,99	220 103,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 316 500,00	1 506 758,29	1 506 496,59	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	355 600,00	355 588,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	40 527,30	40 527,30	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	175 833,44	175 832,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 886,33	10 886,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	131 330,58	131 329,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 338,05	15 337,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 496,38	34 496,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	24 205,65	24 205,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 187,00	28 187,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	55 175,80	55 175,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 000,00	46 753,10	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	79,93	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 019,00	34 018,28	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 437,64	1 437,48	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	510 748,72	510 748,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	27 775,40	27 775,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	316 463,50	315 970,61	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	275 000,00	274 507,11	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 463,50	41 463,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	20 503,50	20 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	136,50	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 631,50	18 631,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	854 127,59	854 101,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 368,69	308 368,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 200,78	22 200,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 305,42	48 304,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 144,22	5 143,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 654,36	102 633,58	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333 182,78	333 182,01	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 118,92	7 118,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 415,06	9 414,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,58	5 000,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 355,00	10 354,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 381,78	2 381,78	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	322 500,00	322 490,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	322 500,00	322 490,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 004,87	51 662,10	97,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 291,09	1 291,09	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 477,06	15 477,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,94	76,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,57	447,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 371,01	33 054,29	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,20	1 315,15	98,06%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	54 613,85	54 613,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 077,85	23 077,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 536,00	26 536,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 145 400,00	1 311 524,16	1 255 333,40	95,72%
	85141		Ratownictwo medyczne	45 400,00	105 400,00	101 660,90	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 450,00	32 411,27	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 045,00	46 041,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 555,00	15 891,60	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 350,00	7 316,60	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	1 196 124,16	1 153 672,50	96,45%
		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	680 000,00	680 000,00	639 000,00	93,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	21 723,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 220,00	5 211,38	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 550,00	2 544,15	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	240,13	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 600,00	44 512,24	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 050,00	80 049,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	89 435,00	89 432,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	268 299,16	267 319,73	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	211,68	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 100,00	3 059,00	98,68%
852			Pomoc społeczna	1 319 416,00	1 444 291,00	1 377 778,06	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	341 500,00	341 165,82	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	341 500,00	341 165,82	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	773,28	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	773,28	51,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00	9 000,00	8 719,91	96,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00	9 000,00	8 719,91	96,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 279,00	34 300,00	23 705,91	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	38 279,00	26 000,00	22 525,91	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 000,00	1 180,00	39,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	39 200,00	35 146,39	89,66%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	39 200,00	35 146,39	89,66%
	85216		Zasiłki stałe	113 716,00	109 716,00	108 392,90	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	113 716,00	109 716,00	108 392,90	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 664,00	741 866,70	716 863,70	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	486 572,00	486 457,08	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 750,00	96 612,08	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 250,00	13 248,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 820,79	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 654,92	62,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	9 405,71	62,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 095,02	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 605,01	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	663,55	44,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 130,70	13 130,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	8,67	2,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	550,00	9,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 920,00	76 724,30	68 630,44	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	251,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	56 435,00	51 298,95	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 495,68	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 159,68	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 268,25	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	1 090,56	668,14	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 398,74	2 398,74	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 000,00	32 432,00	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 000,00	32 432,00	95,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 484,00	41 947,71	74,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 424,00	16 146,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 689,43	116 825,12	75,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 526,52	2 526,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 885,76	38 257,45	63,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 006,00	73 800,00	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,35	291,35	90,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 000,00	644 619,00	586 443,94	90,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	106 119,00	96 444,00	90,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	93 143,00	92 972,00	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 976,00	3 472,00	26,76%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	525 000,00	538 500,00	489 999,94	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	281 000,00	275 362,62	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 446,00	17 445,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	53 500,00	49 323,26	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 275,00	6 102,54	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 669,60	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 134,84	83,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 200,00	37 021,19	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	23 529,40	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 928,08	77,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 900,00	2 804,37	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 179,00	11 179,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 153 118,00	1 414 904,88	1 391 304,24	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 114 454,88	1 112 454,88	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	980 200,00	1 094 654,88	1 094 322,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	346,74	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 986,88	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	813,00	695,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	813,00	695,00	85,49%
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	47 354,00	41 340,37	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 354,00	15 182,00	78,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	26 158,37	93,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	24 283,00	24 283,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	162 000,00	149 200,00	92,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	149 200,00	92,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 155,41	61 486,40	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,59	1 844,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 412,00	16 232 884,00	16 048 995,18	98,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 750,00	743 250,00	604 007,11	81,27%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	29 704,64	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 483,47	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 114 662,00	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	12 240,00	12 235,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 283,67	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 950,00	2 948,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	430,00	420,28	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	8 635 237,00	8 593 164,92	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 220,00	70 219,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 000,00	2 550 420,00	2 550 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 550 200,00	2 550 160,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	46 940,00	46 928,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 020,00	2 018,07	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	570,00	565,80	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 350,00	44 345,06	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	1 346 500,00	1 344 669,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	435,42	87,08%
		4260	Zakup energii	900 000,00	908 000,00	907 288,42	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	296 000,00	295 541,67	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	142 000,00	141 403,99	99,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	2 500,00	2 129,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	693,00	99,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 800,00	1 436,00	79,78%
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	216 897,00	216 608,16	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 217,00	2 074,72	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	458,00	454,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 700,00	5 594,76	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	197 992,00	197 965,68	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 039,00	98,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%
	92118		Muzea	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	475 000,00	460 000,00	96,84%
926			Kultura fizyczna	2 224 506,00	2 138 886,00	1 940 601,12	90,73%
	92601		Obiekty sportowe	2 063 256,00	2 091 186,00	1 894 350,28	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	763 200,00	763 192,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 725,00	56 723,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	162 600,00	162 576,92	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 100,00	20 055,69	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	215 000,00	214 582,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	204 800,00	174 179,02	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 638,32	96,37%
		4260	Zakup energii	300 000,00	359 000,00	358 160,64	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	159 400,00	54 218,27	34,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 775,00	46 714,61	44,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 073,99	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 150,00	4 115,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 460,55	97,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,00	1,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 562,39	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 175,00	6 095,12	98,71%
	92695		Pozostała działalność	161 250,00	47 700,00	46 250,84	96,96%
		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	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	261,70	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	81 250,00	24 250,00	23 525,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 950,00	21 324,14	97,15%
			Razem	55 460 490,00	62 747 869,14	59 884 427,08	95,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rewal 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 %
600			Transport i łączność	12 500 000,00	13 370 380,94	11 772 811,32	88,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500 000,00	13 222 780,94	11 625 211,32	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	12 251 400,00	10 654 500,29	86,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 330,09	99,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	1,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	1,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	1,99%
750			Administracja publiczna	0,00	194 672,00	115 990,65	59,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 380,00	25 376,06	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282,00	1 280,11	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 098,00	24 095,95	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	169 292,00	90 614,59	53,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 842,00	56 201,59	41,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 450,00	34 413,00	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	108 010,00	107 609,68	99,63%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 010,00	30 000,27	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 010,00	30 000,27	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	63 000,00	62 609,41	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 000,00	62 609,41	99,38%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	3 134 310,00	3 133 629,43	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	3 134 310,00	3 133 629,43	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 008 310,00	1 008 308,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 821,00	98,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	765 500,00	764 001,96	99,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	75 000,00	73 525,89	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	73 525,89	98,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	690 500,00	690 476,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	682 350,00	682 345,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 150,00	8 130,30	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	410 000,00	409 526,30	99,88%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	528 000,00	524 657,40	99,37%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	280 500,00	278 956,21	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	98 000,00	97 839,86	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 500,00	181 116,35	99,24%
	92695		Pozostała działalność	0,00	247 500,00	245 701,19	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 500,00	245 701,19	99,27%
			Razem	15 150 000,00	20 822 747,23	17 231 877,44	82,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	19 605,00	17 693,98	17 693,98	17 693,98	0,00	17 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	01030		Łbzy rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 414,57	1 414,57	1 414,57	0,00	1 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 414,57	1 414,57	1 414,57	0,00	1 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 279,41	16 279,41	16 279,41	0,00	16 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 605,00	16 279,41	16 279,41	16 279,41	0,00	16 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 480,00	259 374,39	259 374,39	259 374,39	0,00	259 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	259 480,00	259 374,39	259 374,39	259 374,39	0,00	259 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 980,00	223 979,59	223 979,59	223 979,59	0,00	223 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 394,80	35 394,80	35 394,80	0,00	35 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
600			Transport i łączność	14 275 000,00	14 645 380,94	12 971 640,15	1 198 828,83	1 137 387,01	115 374,00	1 022 013,01	61 441,82	0,00	0,00	0,00	11 772 811,32	11 772 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	209 600,00	209 041,82	61 441,82	0,00	0,00	61 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	61 441,82	61 441,82	0,00	0,00	61 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 811,00	2 810,50	2 810,50	2 810,50	0,00	2 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 811,00	2 810,50	2 810,50	2 810,50	0,00	2 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	82 189,00	45 199,76	45 199,76	45 199,76	0,00	45 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 189,00	199,76	199,76	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 235 000,00	14 350 780,94	12 714 588,07	1 089 376,75	1 089 376,75	115 374,00	974 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 211,32	11 625 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 016,50	6 016,50	6 016,50	6 016,50	6 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	857,50	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	16 743,50	11 383,39	11 383,39	11 383,39	0,00	11 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	558 000,00	552 858,66	552 858,66	552 858,66	0,00	552 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	437 740,00	409 760,70	409 760,70	409 760,70	0,00	409 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	12 251 400,00	10 654 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 500,29	10 654 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 330,09	100 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 380,94	870 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	2 751 049,29	813 382,91	775 977,21	775 977,21	0,00	775 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,70	37 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	2 751 049,29	813 382,91	775 977,21	775 977,21	0,00	775 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,70	37 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 019,00	10 075,45	10 075,45	10 075,45	0,00	10 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 000,00	236 920,08	236 920,08	236 920,08	0,00	236 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	165 000,00	160 740,03	160 740,03	160 740,03	0,00	160 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	330 000,00	267 755,76	267 755,76	267 755,76	0,00	267 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 686,00	2 685,60	2 685,60	2 685,60	0,00	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	55 200,00	55 138,87	55 138,87	55 138,87	0,00	55 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	70,85	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	8 000,00	7 605,59	7 605,59	7 605,59	0,00	7 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 978,15	3 978,15	3 978,15	0,00	3 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 520,00	30 516,83	30 516,83	30 516,83	0,00	30 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 881 049,29	37 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,70	37 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%
710			Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	120 252,26	120 252,26	120 252,26	860,00	119 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	45 000,00	16 618,30	16 618,30	16 618,30	860,00	15 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 900,00	15 690,20	15 690,20	15 690,20	0,00	15 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	68,10	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
	71035		Cmentarze	90 000,00	105 000,00	103 633,96	103 633,96	103 633,96	0,00	103 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 810,35	8 810,35	8 810,35	0,00	8 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	94 823,61	94 823,61	94 823,61	0,00	94 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
750			Administracja publiczna	10 794 589,00	10 982 895,53	10 186 911,30	10 070 920,65	9 706 488,95	5 180 020,74	4 526 468,21	7 116,00	357 315,70	0,00	0,00	115 990,65	115 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 589,00	307 986,33	288 051,03	288 051,03	286 051,03	254 109,79	31 941,24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	215 397,33	205 080,31	205 080,31	205 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 388,77	13 388,77	13 388,77	0,00	13 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	33 025,58	33 025,58	33 025,58	0,00	33 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 748,00	2 129,59	2 129,59	2 129,59	2 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00	15 143,00	15 139,41	15 139,41	15 139,41	0,00	15 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,00	82,81	82,81	82,81	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 584,66	9 584,66	9 584,66	0,00	9 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 260,00	3 258,08	3 258,08	3 258,08	0,00	3 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,28	3 577,28	3 577,28	0,00	3 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	485,54	485,54	485,54	485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	369 218,01	369 218,01	15 102,31	0,00	15 102,31	0,00	354 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	354 115,70	354 115,70	0,00	0,00	0,00	354 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 161,82	1 161,82	1 161,82	0,00	1 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	169,45	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 122,04	13 122,04	13 122,04	0,00	13 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 350,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 000,00	8 392 162,00	7 757 987,81	7 732 611,75	7 724 295,75	4 833 310,40	2 890 985,35	7 116,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	25 376,06	25 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 063,76	9 063,08	9 063,08	9 063,08	0,00	9 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	13 447,16	13 446,84	13 446,84	13 446,84	13 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 576,00	42 576,00	42 576,00	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 978,00	152 978,00	152 978,00	152 978,00	152 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 046 493,97	3 046 493,22	3 046 493,22	3 046 493,22	3 046 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	220 104,99	220 103,97	220 103,97	220 103,97	220 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 008 310,00	1 008 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 308,43	1 008 308,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 821,00	42 821,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 316 500,00	1 506 758,29	1 506 496,59	1 506 496,59	1 100 255,44	873 347,39	226 908,05	355 588,85	50 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	355 600,00	355 588,85	355 588,85	0,00	0,00	0,00	355 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	40 527,30	40 527,30	40 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	175 833,44	175 832,66	175 832,66	175 832,66	175 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 886,33	10 886,14	10 886,14	10 886,14	10 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	131 330,58	131 329,66	131 329,66	131 329,66	131 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 338,05	15 337,68	15 337,68	15 337,68	15 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 496,38	34 496,38	34 496,38	34 496,38	34 496,38	0,00	34 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	24 205,65	24 205,65	24 205,65	24 205,65	24 205,65	0,00	24 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 187,00	28 187,00	28 187,00	28 187,00	28 187,00	0,00	28 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	55 175,80	55 175,71	55 175,71	55 175,71	55 175,71	0,00	55 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 000,00	46 753,10	46 753,10	46 753,10	46 753,10	0,00	46 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	79,93	79,93	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 019,00	34 018,28	34 018,28	34 018,28	34 018,28	0,00	34 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 437,64	1 437,48	1 437,48	1 437,48	1 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	510 748,72	510 748,66	510 748,66	510 748,66	510 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	27 775,40	27 775,11	27 775,11	27 775,11	27 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	316 463,50	315 970,61	315 970,61	315 970,61	0,00	315 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	275 000,00	274 507,11	274 507,11	274 507,11	0,00	274 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 463,50	41 463,50	41 463,50	41 463,50	0,00	41 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000,00	20 503,50	20 503,00	20 503,00	20 503,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	136,50	136,50	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 631,50	18 631,50	18 631,50	18 631,50	0,00	18 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	854 127,59	854 101,97	854 101,97	854 101,97	386 398,41	467 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 368,69	308 368,33	308 368,33	308 368,33	308 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 200,78	22 200,27	22 200,27	22 200,27	22 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 305,42	48 304,44	48 304,44	48 304,44	48 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 144,22	5 143,59	5 143,59	5 143,59	5 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 654,36	102 633,58	102 633,58	102 633,58	0,00	102 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	333 182,78	333 182,01	333 182,01	333 182,01	0,00	333 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	0,00	7 118,92	7 118,22	7 118,22	7 118,22	0,00	7 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 415,06	9 414,42	9 414,42	9 414,42	0,00	9 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,58	5 000,38	5 000,38	5 000,38	0,00	5 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 355,00	10 354,95	10 354,95	10 354,95	0,00	10 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 381,78	2 381,78	2 381,78	2 381,78	2 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00	322 500,00	322 490,78	322 490,78	0,00	0,00	322 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	322 500,00	322 490,78	322 490,78	0,00	0,00	322 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	53 004,87	51 662,10	51 662,10	34 893,95	524,51	34 369,44	16 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 291,09	1 291,09	1 291,09	0,00	0,00	0,00	1 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 477,06	15 477,06	15 477,06	0,00	0,00	15 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,94	76,94	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,57	447,57	447,57	447,57	447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 371,01	33 054,29	33 054,29	33 054,29	0,00	33 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,20	1 315,15	1 315,15	1 315,15	0,00	1 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%				
80195	Pozostała działalność			26 000,00	54 613,85	54 613,85	54 613,85	49 613,85	0,00	49 613,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 077,85	23 077,85	23 077,85	23 077,85	0,00	23 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851	Ochrona zdrowia			1 145 400,00	1 742 349,16	1 621 578,40	1 255 333,40	594 610,40	52 507,90	542 102,50	639 000,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	366 245,00	366 245,00	0,00	0,00	0,00	93,07%				
	85141		Ratownictwo medyczne	45 400,00	105 400,00	101 660,90	101 660,90	101 660,90	0,00	101 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 450,00	32 411,27	32 411,27	32 411,27	0,00	32 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 045,00	46 041,43	46 041,43	46 041,43	0,00	46 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 150,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 460,55	19 460,55	19 460,55	0,00	19 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 562,39	1 562,39	1 562,39	0,00	1 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 175,00	6 095,12	6 095,12	6 095,12	6 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	98 000,00	97 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 839,86	97 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 500,00	181 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 116,35	181 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		92695	Pozostała działalność	161 250,00	295 200,00	291 952,03	46 250,84	46 250,84	0,00	46 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	245 701,19	245 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	261,70	261,70	261,70	0,00	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	81 250,00	24 250,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 950,00	21 324,14	21 324,14	21 324,14	0,00	21 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 500,00	245 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 701,19	245 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
			Razem	70 610 490,00	83 570 616,37	77 116 304,52	59 884 427,08	50 126 209,72	15 315 300,13	34 810 909,59	4 380 805,17	4 856 577,65	0,00	0,00	520 834,54	17 231 877,44	17 231 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rewal za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 103 129,55	5 385 188,86	4 053 766,31	4 924 147,25	3.692.202,78	74,98	75,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 103 129,55	5 385 188,86	4 053 766,31	4 924 147,25	3.692.202,78	74,98	75,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			12 103 129,55	5 385 188,86	4 053 766,31	4 924 147,25	3.692.202,78	74,98	75,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 103 129,55	5 385 188,86	4 053 766,31	4 924 147,25	3.692.202,78	74,98	75,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 103 129,55	5 385 188,86	4 053 766,31	4 924 147,25	3.692.202,78	74,98	75,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kościuszki w m.Pobierowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 430 000,00	1 684 994,77	1 745 005,23	1 745 005,23	1.021.357,75	58,53	78,90
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w m.Niechorze - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	4 463 065,17	2 843 560,59	1 619 504,58	1 619 504,58	1.111.207,59	68,61	88,59

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu	2022	2023	1 545 890,00	856 633,50	689 256,50	689 256,50	689.256,50	100,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 3138Z na odcinku Trzęsacz - Rewal - Niechorze - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	714 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul.Piastowska m.Pobierowo - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2025	1 950 000,00	0,00	0,00	870 380,94	870.380,94	100,00	44,63

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	-

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 605,00	16 279,41	98,04%
	01095		Pozostała działalność	16 605,00	16 279,41	98,04%
		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	16 605,00	16 279,41	98,04%
750			Administracja publiczna	177 160,33	175 558,28	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 160,33	175 558,28	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 160,33	175 558,28	99,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	887,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	887,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 913,00	40 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 913,00	40 913,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 346,53	49 029,81	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 346,53	49 029,81	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 346,53	49 029,81	97,38%
855			Rodzina	1 139 432,88	1 137 432,88	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 454,88	1 112 454,88	99,82%
		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	1 112 454,88	1 112 454,88	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	695,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695,00	695,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 283,00	24 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 283,00	24 283,00	100,00%
			Razem	1 425 557,74	1 420 313,35	99,63%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 605,00	16 279,41	98,04%
	01095		Pozostała działalność	16 605,00	16 279,41	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	16 605,00	16 279,41	98,04%
750			Administracja publiczna	177 160,33	175 558,28	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 160,33	175 558,28	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 397,33	145 795,28	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,00	9 763,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	887,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,90	128,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,91	749,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,19	9,19	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 913,00	40 913,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,58	1 108,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,70	142,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,00	6 449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,89	11 088,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331,83	331,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 346,53	49 029,81	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 346,53	49 029,81	97,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 477,06	15 477,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,89	50,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,57	447,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 371,01	33 054,29	96,17%
855			Rodzina	1 139 432,88	1 137 432,88	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 454,88	1 112 454,88	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 654,88	1 094 322,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	346,74	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 986,88	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 283,00	24 283,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 283,00	24 283,00	100,00%
			Razem	1 425 557,74	1 420 313,35	99,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	310,00	310,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	310,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	310,00	310,00%
855			Rodzina	58 000,00	42 668,94	73,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	42 579,34	73,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 823,53	79,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	22 755,81	68,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			Razem	58 100,00	42 978,94	73,97%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
			Razem	6 000 000,00	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 662,00	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 114 662,00	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	12 240,00	12 235,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 283,67	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 950,00	2 948,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	430,00	420,28	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	8 635 237,00	8 593 164,92	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 220,00	70 219,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 114 662,00	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 652 837,69	150,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 652 837,69	150,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	320 001,44	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 652 837,69	150,26%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 636 949,16	1 519 917,50	92,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	1 626 949,16	1 519 917,50	93,42%
		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	680 000,00	680 000,00	639 000,00	93,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	21 723,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 220,00	5 211,38	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 550,00	2 544,15	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	240,13	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 600,00	44 512,24	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 050,00	80 049,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	89 435,00	89 432,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	268 299,16	267 319,73	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	211,68	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 100,00	3 059,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 825,00	366 245,00	85,01%
			Razem	1 100 000,00	1 636 949,16	1 519 917,50	92,85%

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	61 441,82	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	61 441,82	99,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	61 441,82	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	73 525,89	98,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	73 525,89	98,03%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	73 525,89	98,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	475 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,84%
	92118		Muzea	450 000,00	475 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	475 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,84%
			Razem	450 000,00	475 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	134 967,71	96,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 098 780,60	3 048 570,29	-	-	-	-	-	15 477,06	15 477,06	98,38%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000,00	2 419 389,51	2 369 199,57	-	-	-	-	-	-	-	97,93%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 419 389,51	2 369 199,57	-	-	-	-	-	-	-	97,93%	
	80104		Przedszkola	400 000,00	355 600,00	355 588,85	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	355 600,00	355 588,85	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	322 500,00	322 490,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	322 500,00	322 490,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 291,09	1 291,09	-	-	-	-	-	15 477,06	15 477,06	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	1 291,09	1 291,09	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	15 477,06	15 477,06	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	680 000,00	93,97%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	680 000,00	93,97%	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	680 000,00	93,97%	
855			Rodzina	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	149 200,00	92,10%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	149 200,00	92,10%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	149 200,00	92,10%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	410 000,00	99,88%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	410 000,00	99,88%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	410 000,00	99,88%	
			Razem	2 800 000,00	3 098 780,60	3 048 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 267 477,06	1 213 203,36	98,38%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	435 893,75	468,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	435 893,75	468,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	232,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	435 661,75	468,45%
			Razem	93 000,00	93 000,00	435 893,75	468,70%

Tabela 344: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.000,00	93.000,00	92.636,00	99,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	91.200,00	91.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	91.200,00	91.200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	1.800,00	1.436,00	79,77
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	1.800,00	1.436,00	79,77
			Razem	93.000,00	93.000,00	92.636,00	99,60

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 499,70 zł (z 26 614,32 zł do 32 114,02 zł)	wzrost o 5 499,70 zł (z 26 614,32 zł do 32 114,02 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 518,66 zł (z 62 590,96 zł do 55 072,30 zł)	wzrost o 12 015,83 zł (z 42 870,96 zł do 54 886,79 zł)	zmniejszenie o 5,86 zł (z 191,37 zł do 185,51 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 697,60 zł (z 137 201,78 zł do 114 504,18 zł)	zmniejszenie o 22 697,60 zł (z 137 201,78 zł do 114 504,18 zł)	wzrost o 22,65 zł (z 454,76 zł do 477,41 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 42 774,47 zł (z 267 813,65 zł do 310 588,12 zł)	wzrost o 42 774,47 zł (z 267 813,65 zł do 310 588,12 zł)	wzrost o 1 122,84 zł (z 17 616,11 zł do 18 738,95 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 138,36 zł (z 2 138,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 138,36 zł (z 2 138,36 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 119 449,68 zł (z 1 375 116,99 zł do 1 494 566,67 zł)	wzrost o 20 315,26 zł (z 1 375 116,99 zł do 1 395 432,25 zł)	wzrost o 26 854,32 zł (z 72 280,10 zł do 99 134,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 957,46 zł (z 243 060,88 zł do 246 018,34 zł)	zmniejszenie o 1 225,00 zł (z 243 060,88 zł do 241 835,88 zł)	wzrost o 3 642,24 zł (z 540,22 zł do 4 182,46 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 86 261,01 zł (z 367 167,93 zł do 280 906,92 zł)	zmniejszenie o 102 703,70 zł (z 367 167,93 zł do 264 464,23 zł)	wzrost o 724,73 zł (z 15 717,96 zł do 16 442,69 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 084,70 zł (z 51 290,75 zł do 56 375,45 zł)	wzrost o 5 347,62 zł (z 51 290,75 zł do 56 638,37 zł)	wzrost o 201,68 zł (z 127,01 zł do 328,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 705,92 zł (z 1 334 951,07 zł do 1 426 656,99 zł)	wzrost o 91 705,92 zł (z 1 334 951,07 zł do 1 426 656,99 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 86 001,20 zł (z 359 292,08 zł do 273 290,88 zł)	zmniejszenie o 17 920,74 zł (z 287 798,99 zł do 269 878,25 zł)	zmniejszenie o 27,76 zł (z 4 253,40 zł do 4 225,64 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 180,37 zł (z 3 185,00 zł do 4,63 zł)	zmniejszenie o 3 180,37 zł (z 3 185,00 zł do 4,63 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 57,93 zł (z 58,32 zł do 0,39 zł)	zmniejszenie o 57,93 zł (z 58,32 zł do 0,39 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 20 893,63 zł (z 106 347,24 zł do 85 453,61 zł)	zmniejszenie o 19 508,63 zł (z 104 911,24 zł do 85 402,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 480 939,35 zł (z 2 618 059,97 zł do 3 098 999,32 zł)	wzrost o 480 939,35 zł (z 2 618 059,97 zł do 3 098 999,32 zł)	zmniejszenie o 35 907,37 zł (z 296 325,35 zł do 260 417,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 253,00 zł (z 369,00 zł do 116,00 zł)	zmniejszenie o 253,00 zł (z 369,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 173,00 zł (z 1 833,55 zł do 2 006,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 68,00 zł (z 91,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 91,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 1 463,38 zł do 1 444,38 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 255,40 zł (z 10 097,87 zł do 7 842,47 zł)	zmniejszenie o 2 255,40 zł (z 10 097,87 zł do 7 842,47 zł)	zmniejszenie o 536,00 zł (z 703,00 zł do 167,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2,97 zł (z 2,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,97 zł (z 2,97 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 915 141,00 zł (z 320 495,00 zł do 1 235 636,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 144 882,81 zł (z 2 532 721,60 zł do 2 387 838,79 zł)	zmniejszenie o 144 882,81 zł (z 2 532 721,60 zł do 2 387 838,79 zł)	wzrost o 92 793,53 zł (z 339 795,59 zł do 432 589,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 290,08 zł (z 22 844,42 zł do 28 134,50 zł)	wzrost o 5 290,08 zł (z 22 844,42 zł do 28 134,50 zł)	wzrost o 784,22 zł (z 3 444,01 zł do 4 228,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 259,23 zł (z 467,36 zł do 726,59 zł)	wzrost o 259,23 zł (z 467,36 zł do 726,59 zł)	wzrost o 38,74 zł (z 70,46 zł do 109,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 406,00 zł (z 63 280,60 zł do 60 874,60 zł)	zmniejszenie o 2 406,00 zł (z 63 280,60 zł do 60 874,60 zł)	zmniejszenie o 607,00 zł (z 799,66 zł do 192,66 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 532,69 zł (z 7 704,00 zł do 2 171,31 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 27 010,58 zł (z 216 378,59 zł do 189 368,01 zł)	wzrost o 432,68 zł (z 188 745,33 zł do 189 178,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 265 182,00 zł (z 1 875 605,00 zł do 2 140 787,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 309,69 zł (z 291 360,16 zł do 279 050,47 zł)	zmniejszenie o 10 570,17 zł (z 266 624,06 zł do 256 053,89 zł)	wzrost o 12 721,33 zł (z 10 285,25 zł do 23 006,58 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 327,51 zł (z 79 812,56 zł do 72 485,05 zł)	zmniejszenie o 7 327,51 zł (z 79 812,56 zł do 72 485,05 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 039,12 zł (z 12 455,38 zł do 9 416,26 zł)	zmniejszenie o 5 155,24 zł (z 11 078,10 zł do 5 922,86 zł)	zmniejszenie o 4 062,90 zł (z 5 760,00 zł do 1 697,10 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 954,97 zł (z 1 779,52 zł do 824,55 zł)	zmniejszenie o 760,35 zł (z 1 059,10 zł do 298,75 zł)	zmniejszenie o 34,98 zł (z 52,44 zł do 17,46 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 904,46 zł (z 3 577,46 zł do 673,00 zł)	zmniejszenie o 2 904,46 zł (z 3 577,46 zł do 673,00 zł)	zmniejszenie o 3 032,32 zł (z 4 026,00 zł do 993,68 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 925,85 zł (z 3 905,29 zł do 4 831,14 zł)	wzrost o 855,62 zł (z 3 314,71 zł do 4 170,33 zł)	wzrost o 5,08 zł (z 95,37 zł do 100,45 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (56 570,01 zł)	bez zmian (56 570,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 508,83 zł (z 526 552,68 zł do 538 061,51 zł)	wzrost o 11 508,83 zł (z 526 552,68 zł do 538 061,51 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 157 340,51 zł (z 659 281,78 zł do 816 622,29 zł)	wzrost o 126 794,26 zł (z 652 330,30 zł do 779 124,56 zł)	zmniejszenie o 2 439,31 zł (z 191 972,21 zł do 189 532,90 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 8,50 zł (z 114,78 zł do 106,28 zł)	zmniejszenie o 8,98 zł (z 114,78 zł do 105,80 zł)	bez zmian (0,48 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (703,72 zł)	zmniejszenie o 38,24 zł (z 703,72 zł do 665,48 zł)	bez zmian (38,24 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94,11 zł (z 286,99 zł do 381,10 zł)	wzrost o 94,11 zł (z 286,99 zł do 381,10 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 679,34 zł (z 8 146,31 zł do 7 466,97 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 789,07 zł (z 204 163,33 zł do 272 952,40 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 762,40 zł (z 37 788,20 zł do 44 550,60 zł)	wzrost o 6 903,89 zł (z 36 308,20 zł do 43 212,09 zł)	wzrost o 397,48 zł (z 941,03 zł do 1 338,51 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 937,36 zł (z 10 797,67 zł do 12 735,03 zł)	wzrost o 1 937,36 zł (z 10 797,67 zł do 12 735,03 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 743 269,92 zł (z 13 902 242,55 zł do 15 645 512,47 zł)	wzrost o 466 515,75 zł (z 11 330 095,70 zł do 11 796 611,45 zł)	wzrost o 92 808,94 zł (z 968 787,35 zł do 1 061 596,29 zł)

3.21. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	3 536,87	100,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
855			Rodzina	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
			Razem	0,00	3 775 362,93	3 737 745,30	99,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 517,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 517,20	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 576 096,44	2 514 624,00	97,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 576 096,44	2 514 624,00	97,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 572 632,44	2 512 110,00	97,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	742 497,49	494 460,65	66,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	699 692,79	451 682,00	64,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 754,00	143 754,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 864,79	53 854,00	17,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 576,00	42 576,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 978,00	152 978,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	41 463,50	41 463,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 463,50	41 463,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 341,20	1 315,15	98,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,20	1 315,15	98,06%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	21 741,71	72,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 482,00	75 276,00	81,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 006,00	73 800,00	81,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 976,00	3 472,00	26,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 976,00	3 472,00	26,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 976,00	3 472,00	26,76%
855			Rodzina	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	63 330,99	95,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 155,41	61 486,40	95,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,59	1 844,59	100,00%
			Razem	0,00	3 523 569,13	3 172 905,35	90,05%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 816 049,29	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 816 049,29	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 816 049,29	-
			Razem	0,00	0,00	1 816 049,29	-

W 2023 roku nie planowano i nie wykonano wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
			Razem	0,00	2 952 880,94	2 952 880,94	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	870 380,94	870 380,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
			Razem	0,00	2 952 880,94	2 952 880,94	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%
			Razem	0,00	60 680,91	39 022,60	64,31%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVIII/412/22 Rady Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal została przyjęta uchwałą nr LXXIV/498/23 Rady Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rewal na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 87 036 973,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 77 266 590,18 zł, tj. 88,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	81 713 796,31	87 036 973,52	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 857 388,84	68 551 635,82	68 551 635,82	67 100 968,78	97,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 791 475,00	6 388 383,40	6 388 383,40	6 644 005,40	104,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 422 686,00	5 814 144,58	5 814 144,58	5 741 279,02	98,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 028 030,84	48 733 910,84	48 733 910,84	47 100 487,36	96,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	19 204 600,18	87,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 856 407,47	18 485 337,70	18 485 337,70	10 165 621,40	54,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 094 672,16	19,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 706 407,47	7 335 337,70	7 335 337,70	7 863 903,21	107,21%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rewal na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 83 570 616,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 77 116 304,52 zł, tj. 92,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	70 610 490,00	83 570 616,37	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 460 490,00	62 848 284,14	62 747 869,14	59 884 427,08	95,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 969 220,00	15 537 291,15	15 874 364,00	15 315 300,13	96,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	237 333,80	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	530 000,00	530 000,00	520 834,54	98,27%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 150 000,00	20 722 332,23	20 822 747,23	17 231 877,44	82,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 150 000,00	20 722 332,23	20 822 747,23	17 231 877,44	82,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	485 000,00	485 000,00	483 052,19	99,60%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 150 285,66 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rewal w roku 2023 planowano na poziomie 11 103 306,31 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale jest nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 175 223,77 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 451 124,57 zł;
2. niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 1 724 099,20 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	636 949,16	636 949,16	4 175 223,77	655,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 724 099,20	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	636 949,16	636 949,16	2 451 124,57	384,82%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 103 306,31 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 103 306,31 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	11 103 306,31	4 103 306,31	4 103 306,31	4 103 306,31	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 103 306,31	4 103 306,31	4 103 306,31	4 103 306,31	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 13 724 099,20 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rewal w roku 2023 planowano na poziomie 5 000 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 13 724 099,20 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rewal na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,76%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,41%	50,31%	TAK	50,19%	TAK
2024	8,38%	45,28%	TAK	45,16%	TAK
2025	10,90%	23,70%	TAK	23,58%	TAK
2026	0,00%	13,06%	TAK	13,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

W roku 2023 Gmina Rewal nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal.

11. Pozostałe pozycje

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

Przedsięwzięcia										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				12 103 129,55	4 924 147,25	3 692 202,78	74,98%	9 077 391,64	75,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				12 103 129,55	4 924 147,25	3 692 202,78	74,98%	9 077 391,64	75,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 103 129,55	4 924 147,25	3 692 202,78	74,98%	9 077 391,64	75,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 103 129,55	4 924 147,25	3 692 202,78	74,98%	9 077 391,64	75,00%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kościuszki w m.Pobierowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	3 430 000,00	1 745 005,23	1 021 357,75	58,53%	2 706 352,52	78,90%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w m.Niechorze - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	4 463 065,17	1 619 504,58	1 111 207,59	68,61%	3 954 768,18	88,61%
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu -	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	1 545 890,00	689 256,50	689 256,50	100,00%	1 545 890,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa DP 3138Z na odcinku Trzęsacz - Rewal - Niechorze - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2023	2026	714 174,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul.Piastowska m.Pobierowo - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY REWAL	2023	2025	1 950 000,00	870 380,94	870 380,94	100,00%	870 380,94	44,63%

Dochody ogółem							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 605,00	16 279,41	98,04%
	01095			Pozostała działalność	16 605,00	16 279,41	98,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 605,00	16 279,41	98,04%
020				Leśnictwo	0,00	9 370,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	9 370,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 370,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	150 670,81	177,26%
	40095			Pozostała działalność	85 000,00	150 670,81	177,26%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	129 146,33	172,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 524,48	215,24%
600				Transport i łączność	3 376 788,41	4 035 964,62	119,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	119 516,70	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 500,70	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 376 788,41	3 916 447,92	115,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 094,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 506 407,47	3 034 972,98	121,09%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 380,94	870 380,94	100,00%
630				Turystyka	102 000,00	78 916,58	77,37%
	63095			Pozostała działalność	102 000,00	78 916,58	77,37%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	186,64	9,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	78 529,94	78,53%
700				Gospodarka mieszkaniowa	17 786 049,29	8 840 117,20	49,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 786 049,29	8 840 117,20	49,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	59 801,63	132,89%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	691 366,86	92,18%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 347,82	0,00%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 072,55	200,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 738,50	0,00%
		075	0	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	3 700 000,00	3 636 771,46	98,29%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	207 046,03	138,03%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	2 088 005,50	18,98%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	25 987,53	173,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	176 994,37	118,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	111 935,66	74,62%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 816 049,29	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 816 049,29	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	10 000,00	8 208,31	82,08%
	71035			Cmentarze	10 000,00	8 208,31	82,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 208,31	82,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	223 677,53	271 027,11	121,17%
	75011			Urzędy wojewódzkie	177 160,33	175 603,23	99,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,95	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 160,33	175 558,28	99,10%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	61 887,01	476,05%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18 164,32	1816,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	975,00	48,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	42 747,69	427,48%
	75095			Pozostała działalność	33 517,20	33 536,87	100,06%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 517,20	3 536,87	100,56%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	887,97	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	887,97	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 913,00	40 913,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 913,00	40 913,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 031 096,44	3 176 094,17	104,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 666,66	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 666,66	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	455 000,00	593 331,07	130,40%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	586 320,60	130,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 010,47	140,21%
	75495			Pozostała działalność	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 576 096,44	2 576 096,44	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 531 697,00	40 311 627,99	94,78%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 500,00	567 181,59	113,32%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	563 086,28	112,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 095,31	819,06%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 000,00	7 723 344,82	83,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	7 321 944,49	81,35%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 365,00	93,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	75 656,00	160,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 377,40	105,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	118 573,97	1185,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 010,60	20,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	31 061,36	62,12%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	138 356,00	138,36%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 161 000,00	18 287 673,88	95,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	11 882 655,69	91,41%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	104 878,73	87,40%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	2 708,56	270,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	82 156,00	82,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	56 626,69	283,13%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 167,00	101,67%

		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	3 517 558,06	100,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 433 603,34	105,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	34 095,40	340,95%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 004,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	160 220,41	160,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 003 000,00	6 118 230,70	101,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	320 001,44	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 689,00	69,38%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 332 836,25	121,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 000,00	4 406 287,98	91,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 734,10	91,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	18 681,93	46,70%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 615 197,00	7 615 197,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00	7 450 804,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00	164 393,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 400 750,69	7 641 798,53	103,26%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00	4 859 167,00	101,41%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 596 908,40	1 784 838,40	111,77%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 012 367,29	997 793,13	98,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,84	29,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 267,29	997 763,29	99,06%
801				Oświata i wychowanie	3 187 770,53	3 211 039,73	100,73%
	80101			Szkoły podstawowe	2 506 900,00	2 484 952,03	99,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,00	0,00%
		075	0	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	132 000,00	103 622,47	78,50%
		083	0	Wpływy z usług	290 000,00	294 969,11	101,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,19	0,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 568,26	183,45%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
80104				Przedszkola	525 524,00	573 980,04	109,22%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00	37 153,60	99,45%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	182 174,13	90,63%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	188 034,80	156,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 164,00	166 617,51	99,67%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 346,53	49 029,81	97,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 346,53	49 029,81	97,38%
80195				Pozostała działalność	25 000,00	23 077,85	92,31%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 077,85	92,31%
852				Pomoc społeczna	287 910,00	293 051,49	101,79%
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 245,82	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,82	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	109 716,00	109 716,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	109 716,00	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	68 275,00	82 062,29	120,19%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 234,78	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 898,98	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 275,00	67 928,34	99,49%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 435,00	5 121,67	68,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 435,00	5 121,67	68,89%

85230			Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	46 484,00	37 905,71	81,55%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 484,00	16 164,00	98,06%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	21 741,71	72,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 162,91	114 298,60	74,63%
85395			Pozostała działalność	153 162,91	114 298,60	74,63%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 482,00	75 276,00	81,40%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 680,91	39 022,60	64,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 643,00	380 085,48	100,65%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 143,00	1 736,00	41,90%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 143,00	1 736,00	41,90%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	373 500,00	378 349,48	101,30%
	083	0	Wpływy z usług	373 500,00	378 349,37	101,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%
855			Rodzina	1 228 786,88	1 212 851,04	98,70%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 454,88	1 121 673,75	98,87%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 454,88	1 112 454,88	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 218,87	46,09%
85503			Karta Dużej Rodziny	695,00	698,90	100,56%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,90	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695,00	695,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	3 354,00	2 864,40	85,40%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 354,00	2 864,40	85,40%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 283,00	24 283,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 283,00	24 283,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	66 000,00	63 330,99	95,96%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00	63 330,99	95,96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 972,00	6 947 602,36	105,75%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	6 430 952,19	100,48%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	435 893,75	468,70%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	232,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	435 661,75	468,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	65 784,42	106,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 374,34	128,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 410,08	100,82%
	90095			Pozostała działalność	14 972,00	14 972,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 972,00	14 972,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	626 050,84	525 573,78	83,95%
	92601			Obiekty sportowe	596 050,84	495 573,78	83,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	817,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	591 050,84	493 403,06	83,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 353,72	27,07%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Razem	87 036 973,52	77 266 590,18	88,77%

Wydatki ogółem							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 605,00	17 693,98	90,25%
	01030			Izby rolnicze	3 000,00	1 414,57	47,15%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 414,57	47,15%
	01095			Pozostała działalność	16 605,00	16 279,41	98,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 605,00	16 279,41	98,04%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 480,00	259 374,39	99,96%
	40095			Pozostała działalność	259 480,00	259 374,39	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 980,00	223 979,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 394,80	99,70%
600				Transport i łączność	14 645 380,94	12 971 640,15	88,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	209 600,00	209 041,82	99,73%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	61 441,82	99,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 811,00	2 810,50	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 811,00	2 810,50	99,98%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 189,00	45 199,76	54,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 189,00	199,76	0,54%
	60016			Drogi publiczne gminne	14 350 780,94	12 714 588,07	88,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,50	6 016,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	857,50	85,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	108 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,50	11 383,39	67,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	558 000,00	552 858,66	99,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	437 740,00	409 760,70	93,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 251 400,00	10 654 500,29	86,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 330,09	99,34%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 380,94	870 380,94	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 751 049,29	813 382,91	29,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 049,29	813 382,91	29,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,00	10 075,45	43,77%
		426	0	Zakup energii	251 000,00	236 920,08	94,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00	160 740,03	97,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	267 755,76	81,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	2 685,60	99,99%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 200,00	55 138,87	99,89%
		458	0	Pozostałe odsetki	75,00	70,85	94,47%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 605,59	95,07%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 978,15	99,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 520,00	30 516,83	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 049,29	37 405,70	1,99%
710				Działalność usługowa	150 000,00	120 252,26	80,17%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	16 618,30	36,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	860,00	8,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 900,00	15 690,20	44,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	68,10	68,10%
	71035			Cmentarze	105 000,00	103 633,96	98,70%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 810,35	88,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 823,61	99,81%
750				Administracja publiczna	10 982 895,53	10 186 911,30	92,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	307 986,33	288 051,03	93,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 397,33	205 080,31	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 388,77	95,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 025,58	91,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	2 129,59	44,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	15 139,41	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	360,00	82,81	23,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 584,66	95,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 258,08	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,28	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	485,54	16,18%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	369 218,01	87,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	354 115,70	93,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 161,82	11,62%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	169,45	84,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 122,04	65,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	649,00	6,94%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 392 162,00	7 757 987,81	92,44%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 116,00	98,83%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 000,00	3 441 764,56	89,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 500,00	234 472,62	99,99%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	294 500,00	242 178,24	82,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	594 613,88	91,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	66 783,62	95,41%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	124 774,00	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	232 500,00	232 025,19	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	161 415,51	72,48%
		422	0	Zakup środków żywności	19 150,00	19 101,67	99,75%
		426	0	Zakup energii	94 000,00	93 711,73	99,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	8 102,00	52,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	988 012,00	987 507,08	99,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	30 721,52	99,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50 150,00	50 113,74	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	145 000,00	140 811,12	97,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	73 859,64	95,92%
		448	0	Podatek od nieruchomości	22,00	21,65	98,41%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 978,00	22 932,04	57,36%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 157 870,00	1 123 539,40	97,04%
		458	0	Pozostałe odsetki	22 000,00	18 588,65	84,49%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 210,21	90,21%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	12 064,39	99,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 261,00	99,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 750,00	21 472,29	86,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282,00	1 280,11	99,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 098,00	24 095,95	99,99%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 677 250,00	1 668 451,73	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 198,08	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	524,31	80,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 878,16	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	240 014,19	96,78%
		422	0	Zakup środków żywności	30 150,00	30 122,68	99,91%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	3 421,11	97,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 297 300,00	1 296 813,28	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 401,36	99,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,56	78,56%
75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	11 388,00	11 388,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00	11 388,00	100,00%
75095				Pozostała działalność	174 109,20	91 814,72	52,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,13	92,32%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 517,20	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,00	56 201,59	41,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 450,00	34 413,00	99,89%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 013,00	42 012,97	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	887,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,90	128,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,19	9,19	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	749,91	749,88	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	40 913,00	40 913,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,58	1 108,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,70	142,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,00	6 449,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,89	11 088,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	331,83	331,83	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 618 562,44	7 383 265,84	96,91%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	242 685,00	242 635,59	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 685,00	242 635,59	99,98%
75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	706 740,00	706 387,93	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 250,00	51 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	234 487,66	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	16 347,23	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 577,00	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 204,75	97,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 479,57	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	72 157,17	100,00%
		426	0	Zakup energii	98 430,00	98 420,06	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 650,00	77 640,71	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 620,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 420,22	99,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 933,44	99,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,00	92,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 820,00	36 819,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 471,58	97,21%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 590,00	3 580,00	99,72%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,00	90,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 694,27	99,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,00	30 000,27	99,97%
	75414			Obrona cywilna	3 600,00	3 520,62	97,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 520,62	97,80%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 077 234,00	2 913 418,57	94,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 348,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 067 734,00	2 904 070,57	94,67%
	75416			Straż gminna (miejska)	907 842,00	898 739,92	99,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 384,41	99,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 140,00	615 061,82	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00	43 155,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	103 769,82	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	13 003,17	99,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	25 240,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 166,88	98,88%
		426	0	Zakup energii	7 660,00	7 655,38	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,50	97,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 417,18	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 795,00	13 790,11	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 761,00	2 738,00	25,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 316,00	14 309,24	99,95%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1,00	1,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 989,41	99,47%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 060,00	2 025,00	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 669,00	98,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	356,00	98,89%
	75495			Pozostała działalność	2 663 401,44	2 601 538,21	97,68%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 572 632,44	2 512 110,00	97,65%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,00	2 514,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 305,00	24 304,80	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 609,41	99,38%

757				Obsługa długu publicznego	530 000,00	520 834,54	98,27%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	520 834,54	98,27%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	520 834,54	98,27%
758				Różne rozliczenia	5 131 996,48	4 373 895,00	85,23%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	758 101,48	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	758 101,48	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 373 895,00	4 373 895,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	15 487 510,22	15 185 329,46	98,05%
	80101			Szkoły podstawowe	12 359 538,62	12 059 490,56	97,57%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 419 389,51	2 369 199,57	97,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 809,63	203 809,22	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 875,00	45 875,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 019,28	834 018,81	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 312,62	60 311,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 536,19	724 535,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,77	75 999,86	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 013,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 519,41	87 266,78	99,71%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 510,91	2 510,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012,24	1 011,93	99,97%
		426	0	Zakup energii	375 407,91	375 139,02	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	134 801,00	134 687,58	99,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 878,27	75 390,29	99,36%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 754,00	143 754,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,09	4 028,98	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	301 864,79	53 854,00	17,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 420,62	4 419,99	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 715,00	167 714,84	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,50	500,50	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 063,76	9 063,08	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 008,00	8 008,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 447,16	13 446,84	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 576,00	42 576,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 978,00	152 978,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 046 493,97	3 046 493,22	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 104,99	220 103,97	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 520,00	58 520,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 310,00	1 008 308,43	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	42 821,00	98,44%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	2 082 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 506 758,29	1 506 496,59	99,98%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 600,00	355 588,85	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 527,30	40 527,30	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 833,44	175 832,66	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,33	10 886,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 330,58	131 329,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 338,05	15 337,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 496,38	34 496,38	100,00%
		426	0	Zakup energii	24 205,65	24 205,65	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 187,00	28 187,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 175,80	55 175,71	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 753,10	99,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,93	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 019,00	34 018,28	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	3 372,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,64	1 437,48	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 748,72	510 748,66	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 775,40	27 775,11	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	316 463,50	315 970,61	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 507,11	99,82%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 463,50	41 463,50	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 503,50	20 503,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	136,50	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 735,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 631,50	18 631,50	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	854 127,59	854 101,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 368,69	308 368,33	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,78	22 200,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 305,42	48 304,44	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,22	5 143,59	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654,36	102 633,58	99,98%
	422	0	Zakup środków żywności	333 182,78	333 182,01	100,00%
	426	0	Zakup energii	7 118,92	7 118,22	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 415,06	9 414,42	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,58	5 000,38	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	10 354,95	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381,78	2 381,78	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 500,00	322 490,78	100,00%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 500,00	322 490,78	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 004,87	51 662,10	97,47%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 291,09	1 291,09	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 477,06	15 477,06	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,94	76,94	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	447,57	447,57	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 371,01	33 054,29	96,17%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,20	1 315,15	98,06%
80195			Pozostała działalność	54 613,85	54 613,85	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 077,85	23 077,85	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 536,00	26 536,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 742 349,16	1 621 578,40	93,07%
85141			Ratownictwo medyczne	105 400,00	101 660,90	96,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	32 411,27	99,88%
	426	0	Zakup energii	46 045,00	46 041,43	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 555,00	15 891,60	81,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 316,60	99,55%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 626 949,16	1 519 917,50	93,42%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	639 000,00	93,97%
	324	0	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 723,00	98,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	5 211,38	99,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 544,15	99,77%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	240,13	96,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 512,24	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	80 049,05	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	89 435,00	89 432,14	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00	370,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 299,16	267 319,73	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	211,68	84,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 059,00	98,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 825,00	366 245,00	85,01%
852				Pomoc społeczna	1 444 291,00	1 377 778,06	95,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	341 500,00	341 165,82	99,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 500,00	341 165,82	99,90%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	773,28	51,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	773,28	51,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 719,91	96,89%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 719,91	96,89%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	23 705,91	69,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 000,00	22 525,91	86,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 180,00	39,33%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	39 200,00	35 146,39	89,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	39 200,00	35 146,39	89,66%
	85216			Zasiłki stałe	109 716,00	108 392,90	98,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	109 716,00	108 392,90	98,79%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	741 866,70	716 863,70	96,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	298,00	29,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 572,00	486 457,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 750,00	96 612,08	97,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	13 248,17	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 820,79	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 654,92	62,68%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 405,71	62,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 095,02	97,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 605,01	93,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	663,55	44,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,70	13 130,70	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	8,67	2,48%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	550,00	9,17%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 724,30	68 630,44	89,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,00	50,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 435,00	51 298,95	90,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 495,68	94,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 159,68	91,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 268,25	84,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,56	668,14	61,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,74	2 398,74	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	32 432,00	95,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 000,00	32 432,00	95,39%
85295				Pozostała działalność	56 484,00	41 947,71	74,26%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	21 741,71	72,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	16 146,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 689,43	116 825,12	75,04%
85395				Pozostała działalność	155 689,43	116 825,12	75,04%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 526,52	2 526,52	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 885,76	38 257,45	63,88%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 006,00	73 800,00	81,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321,35	291,35	90,66%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	644 619,00	586 443,94	90,98%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 119,00	96 444,00	90,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	93 143,00	92 972,00	99,82%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 976,00	3 472,00	26,76%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	538 500,00	489 999,94	90,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	275 362,62	97,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,00	17 445,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	49 323,26	92,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	6 102,54	97,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 669,60	93,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 134,84	83,78%
		426	0	Zakup energii	61 200,00	37 021,19	60,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 529,40	75,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 928,08	77,12%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 804,37	96,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,00	11 179,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	1 414 904,88	1 391 304,24	98,33%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 454,88	1 112 454,88	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 094 654,88	1 094 322,26	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	346,74	23,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 986,88	85,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503			Karta Dużej Rodziny	813,00	695,00	85,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	695,00	85,49%
	85504			Wspieranie rodziny	47 354,00	41 340,37	87,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 354,00	15 182,00	78,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 158,37	93,42%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 283,00	24 283,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 283,00	24 283,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	149 200,00	92,10%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	149 200,00	92,10%
	85595			Pozostała działalność	66 000,00	63 330,99	95,96%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 155,41	61 486,40	95,84%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,59	1 844,59	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 998 384,00	16 812 997,14	98,91%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 250,00	604 007,11	81,27%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00	550 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	29 704,64	99,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 483,47	99,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	18 819,00	99,05%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 750,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 726 377,00	8 684 272,48	99,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	12 235,60	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 283,67	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 948,83	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	420,28	97,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 635 237,00	8 593 164,92	99,51%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 220,00	70 219,18	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 420,00	2 550 380,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 550 200,00	2 550 160,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	121 940,00	120 454,82	98,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 018,07	99,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	570,00	565,80	99,26%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 350,00	44 345,06	99,99%
	661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	73 525,89	98,03%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000,00	2 035 145,57	99,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,42	87,08%
	426	0	Zakup energii	908 000,00	907 288,42	99,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	296 000,00	295 541,67	99,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	141 403,99	99,58%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 350,00	682 345,77	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 130,30	99,76%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 129,00	85,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	693,00	99,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 436,00	79,78%
90095			Pozostała działalność	216 897,00	216 608,16	99,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 217,00	2 074,72	93,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	454,00	99,13%
	422	0	Zakup środków żywności	5 700,00	5 594,76	98,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	197 992,00	197 965,68	99,99%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 039,00	98,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	869 526,30	98,25%
92118			Muzea	475 000,00	460 000,00	96,84%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	460 000,00	96,84%
92195			Pozostała działalność	410 000,00	409 526,30	99,88%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	409 526,30	99,88%
926			Kultura fizyczna	2 666 886,00	2 465 258,52	92,44%
92601			Obiekty sportowe	2 371 686,00	2 173 306,49	91,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 200,00	763 192,75	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 725,00	56 723,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	162 576,92	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 055,69	99,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	214 582,41	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 800,00	174 179,02	85,05%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 638,32	96,37%
		426	0	Zakup energii	359 000,00	358 160,64	99,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	159 400,00	54 218,27	34,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 775,00	46 714,61	44,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 073,99	92,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 115,00	99,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 460,55	97,52%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	1,00	20,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 562,39	97,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 175,00	6 095,12	98,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 839,86	99,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	181 116,35	99,24%
	92695			Pozostała działalność	295 200,00	291 952,03	98,90%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 140,00	1 140,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	261,70	72,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 250,00	23 525,00	97,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 324,14	97,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	245 701,19	99,27%
				Razem	83 570 616,37	77 116 304,52	92,28%



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY REWAL**

Rewal, 31.03.2024r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL

STAN NA 31.12.2023 ROK.

Na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, zawierające dane z ewidencji księgowej, sporządzono zestawienie mienia gminy, (rzeczowy majątek trwały) w ujęciu zbiorczym, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu podmiotowym.

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 809.766,55 tys. zł (zwiększenie w stosunku do 2022 roku o 326,52 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 2.994 ha gruntów (2.994.144 m²). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 659.150,33 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 339,998 m² o wartości netto 67.868,60 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 146.267,65 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 1.263,13 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 1.731,92 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 1.353,52 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2023. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

1. Udziały w Spółkach komunalnych.

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
 - wartość udziałów na 31.12.2023 roku wynosi 19.599.350,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2023 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.

Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.

- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliicy
 - wartość udziałów na 31.12.2023 roku wynosi 5.000,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2023 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.

Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.

2. Grunty własne.

Powierzchnia posiadanych gruntów własnych uległa zmianie z 3.902.607,00 m² na 2.994.144,00 m². Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy o 908,463 m² wynika z tego iż w 2023 r. Gmina Rewal dokonała sprzedaży gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, natomiast wartość uległa zwiększeniu z powodu przyjęcia z podziału geodezyjnego i uaktualnienia w związku z tym wartości.

3. Grunty – wieczyste użytkowanie.

Powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie uległa zmianie z 345.741 m² do 339.998 m², zmniejszyła się o 5.743 m² w wyniku sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz przekształcenia we własność wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie również uległa zmniejszeniu.

4. Budynki i budowle.

Wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal zmniejszyła się do kwoty 146.267,65 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zwiększeniu o 7 szt. W grupach tych znajdują się oprócz budynków także chodniki, parkingi, oświetlenie, place, ronda, drogi, kanalizacja, ławki, infrastruktura kolejowa (torowiska, mosty, przepusty, perony), nazwy ulic, place zabaw, toalety, zejścia plażowe, znaki drogowe.

5. Maszyny i urządzenia techniczne.

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zwiększyła się z 1.075,67 tys. zł do 1.263,13 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła wskutek zakupu środków trwałych w zakresie grup 3–6 w roku 2023.

6. Środki transportowe.

Wartość netto środków transportowych zmieniła się z 2.168,31 tys. zł na 1.731,92 zł. Powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 436,39 tys. zł.

7. Pozostałe środki trwałe.

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2023 roku wyniósł 1.353,52 tys. zł (wartość netto), powyższa wartość uległa zwiększeniu o 49,54 tys. zł.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku Gminy.

W 2023 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 3.749.763,93 zł co stanowi 4,85% dochodów ogółem, w tym:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych,
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu Gminy

W roku 2023 ogłoszono przetargi na dzierżawę nieruchomości:

1. 13.04.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży,
2. 13.04.2023 – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych (Rewal, ul. Westerplatte),
3. 14.04.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych (małe punkty usługowe),
4. 05.06.2023 – ustne nieograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
5. 14.06.2023 – ustne ograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem lotów widokowych paralotniami,
6. 29.11.2023 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia pawilonów handlowych

Dochody ze sprzedaży majątku (w tym raty ze sprzedaży ratalnej)

Kolejnym ważnym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 2.094.672,16 zł tj. 2,71 % łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 207.046,03 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2023:

1. 21.03.2023 – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1),
2. 15.09.2023 – IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pogorzeliца, dz. 191/3),
3. 15.09.2023 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)

4. 01.12.2023 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pogorzelica, dz. 191/2),

5. 19.12.2023 - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)

Na dochody z mienia mają również wpływ sprzedaże bezprzetargowe na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany nieruchomości oraz wpływy z należności ratalnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty.

W 2023 roku Gmina Rewal sprzedała 8 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Nieruchomości sprzedane w roku 2023 :

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pustkowo	54/10	49	20.06.2023	40.621,28	bezprzetargowo
2	Pogorzelica	191/3	1236	04.10.2023	645.996,00	Przetarg nieograniczony
3	Pustkowo	54/8	75	04.10.2023	63.366,96	bezprzetargowo
4	Pustkowo	44/4	21	16.11.2023	17.120,01	bezprzetargowo
5	Pustkowo	44/3	2	16.11.2023	1.918,80	bezprzetargowo
6	Pustkowo	54/9	50	11.12.2023	48.008,13	bezprzetargowo
7	Niechorze	419/4	4321	11.12.2023	992.670,27	bezprzetargowo
8	Pogorzelica	191/2	1235	20.12.2023	807.495,00	Przetarg nieograniczony

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2023 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (**paragraf 0490**) dotyczą wpłat z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę adiacencką w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu oddziały nieruchomości i z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (**paragraf 0550**), dotyczą dochodów uzyskanych z tytułu opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym będącymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W tej pozycji wprowadzane są dochody z opłat za trwałe zarząd, w przypadku Gminy Rewal, opłaty te wnoszone są przez spółkę Wodociągi Rewal.

Wpływy z różnych opłat (**paragraf 0640**) uzyskuje się na podstawie naliczenia dodatkowych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją należności.

Dochody 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 (**paragraf 0750**) dotyczą wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu nieruchomości należących do majątku Gminy Rewal. Uzyskano także dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**paragraf 0760**) dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2018 roku zostały wydane dwie decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**). Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Należności na 31.12.2023 *	Wykonanie w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	59.801,63	114.504,18	132,89%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	750.000,00	691.366,86	310.588,12	92,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20.072,55	0,00	200,72%
0750	Dochody 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	3.832.000,00	3.749.763,93	1.494.566,67	97,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	207.046,03	246.018,34	138,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000,00,00	2.094.672,16	280.906,92	18,98%

Poniżej przedstawiono majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz stan majątku ogółem, który należy do Gminy Rewal. Zestawienie tabel o stanie mienia komunalnego zostało sporządzone i przedstawione wg poniższej kolejności:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Rewal zbiorczo.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego – Urząd Gminy Rewal.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkół Sportowych w Rewalu.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala w Pobierowie.

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

ZBIORCZO

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	3 902 607,00	657 182,71	0,00	657 182,71	0,00
		31.12.2023	m2	2 994 144,00	659 150,33	0,00	659 150,33	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	345 741,00	69 017,20	0,00	69 017,20	0,00
		31.12.2023	m2	339 998,00	67 868,60	0,00	67 868,60	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	1 413,00	222 904,26	75 194,90	147 709,36	0,00
		31.12.2023	szt.	1 420,00	228 831,10	82 563,45	146 267,65	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	791,00	4 493,74	3 418,07	1 075,67	0,00
		31.12.2023	szt.	810,00	4 785,12	3 521,99	1 263,13	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	91,00	9 101,02	6 932,71	2 168,31	0,00
		31.12.2023	szt.	90,00	9 006,03	7 274,10	1 731,92	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	3 442,00	5 269,40	3 965,42	1 303,98	0,00
		31.12.2023	szt.	3 413,00	5 255,88	3 902,36	1 353,52	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2022	x	5 737,00	898 951,13	89 511,10	809 440,03	0,00
		31.12.2023	x	5 733,00	907 028,46	97 261,90	809 766,55	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2022	m2	3 902 607,00				
		31.12.2023	m2	2 994 144,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2022	m2	345 741,00				
		31.12.2023	m2	339 998,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	-4,00	8 077,33	7 750,80	326,52	
			m2	-908 463,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2023	x	x	5 328,17	5 328,17	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x	288,57	288,57	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x	x	293,09	252,05	41,04	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Urząd Gminy Rewal

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	3 898 974,00	654 932,71	0,00	654 932,71	0,00
		31.12.2023	m2	2 990 511,00	656 900,33	0,00	656 900,33	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	345 741,00	69 017,20	0,00	69 017,20	0,00
		31.12.2023	m2	339 998,00	67 868,60	0,00	67 868,60	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	1 407,00	220 957,86	74 144,76	146 813,10	0,00
		31.12.2023	szt.	1 413,00	226 830,80	81 451,00	145 379,80	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	755,00	4 313,28	3 296,13	1 017,15	0,00
		31.12.2023	szt.	770,00	4 517,26	3 268,93	1 248,33	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	91,00	9 101,02	6 932,71	2 168,31	0,00
		31.12.2023	szt.	90,00	9 006,03	7 274,10	1 731,92	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	3 282,00	4 967,33	3 671,75	1 295,58	0,00
		31.12.2023	szt.	3 256,00	5 095,11	3 754,04	1 341,07	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2022	x	5 535,00	894 272,20	88 045,35	806 226,85	0,00
		31.12.2023	x	5 529,00	902 349,53	95 748,07	806 601,45	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2022	m2	3 898 974,00				
		31.12.2023	m2	2 990 511,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2022	m2	345 741,00				
		31.12.2023	m2	339 998,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	223,00	8 077,33	7 702,72	374,60	

--

m2

-3 272,00

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2023	x	x	3 401,31	3 401,31	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x		208,67	167,63	41,04	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	2,00	614,10	419,20	194,90	0,00
		31.12.2023	szt.	3,00	668,00	448,20	219,80	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	5,00	97,70	52,80	44,90	0,00
		31.12.2023	szt.	9,00	185,10	182,50	2,60	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	4,00	161,20	160,50	0,70	0,00
		31.12.2023	szt.	1,00	19,90	13,90	6,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2022	x	11,00	873,00	632,50	240,50	0,00
		31.12.2023	x	13,00	873,00	644,60	228,40	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2022	m2	0,00				
		31.12.2023	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2022	m2	0,00				
		31.12.2023	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	2,00	0,00	12,10	-12,10	
			m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.20223	x	x	888,14	888,14	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x	94,32	94,32	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x	x	25,94	25,94	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	2,00	436,41	349,60	86,81	0,00
		31.12.2023	szt.	2,00	436,41	360,51	75,90	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	5,00	26,67	26,63	0,04	0,00
		31.12.2023	szt.	5,00	26,67	26,67	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	6,00	33,21	33,21	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	5,00	33,21	33,21	0,00	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2022	x	13,00	496,29	409,44	86,85	0,00
	31.12.2023	x	12,00	496,29	420,39	75,90	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2022	m2	0,00				
	31.12.2023	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00				
	31.12.2023	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	-1,00	0,00	10,95	-10,95	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2023	x	x	791,38	791,38	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x	194,25	194,25	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x	x	35,14	35,14	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	1,00	137,21	19,03	118,18	0,00
		31.12.2023	szt.	1,00	137,21	22,46	114,75	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	23,00	36,38	36,38	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	23,00	36,38	36,38	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	146,00	75,16	75,16	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	146,00	75,16	75,16	0,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2022	x	170,00	248,75	130,57	118,18	0,00
		31.12.2023	x	170,00	248,75	134,00	114,75	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2022	m2	0,00				
		31.12.2023	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2022	m2	0,00				
		31.12.2023	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	0,00	0,00	3,43	-3,43	
			m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2023	x	x	111,53	111,53	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x			0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x	x	19,20	19,20	0,00	0,00

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Szkolne Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2022	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2023	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2022	szt.	1,00	758,68	262,31	496,37	0,00
		31.12.2023	szt.	1,00	758,68	281,28	477,40	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2022	szt.	3,00	19,71	6,13	13,58	0,00
		31.12.2023	szt.	3,00	19,71	7,51	12,20	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2022	szt.	5,00	32,50	24,80	7,70	0,00
		31.12.2023	szt.	5,00	32,50	26,05	6,45	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2022	x	9,00	3 060,89	293,24	2 767,65	0,00
	31.12.2023	x	9,00	3 060,89	314,84	2 746,05	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2022	m2	3 633,00				
	31.12.2023	m2	3 633,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2022	m2	0,00				
	31.12.2023	m2	0,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	31.12.2022	szt.	0,00	0,00	21,60	-21,60
	31.12.2023	m2	0,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe						
--	--	--	--	--	--	--

.013		31.12.2023	x	x	135,81	135,81	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2023	x	x	4,14	4,14	0,00	0,00



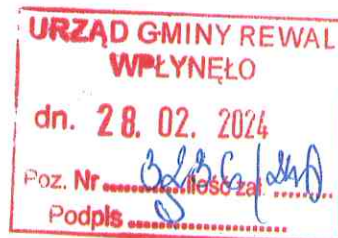
**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze
Tel. 91 38 63 250
e-mail: muzeum@rewal.pl

Niechorze, 28 luty 2024 r.

J. T. Oświęcimski
13/03/2024 □

MRMN.0322.1.2024.DWCH



**Pan
Konstanty Tomasz Oświęcimski
Wójt Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal**

Szanowny Panie Wójcie,

pragnę poinformować, iż Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01. – 31.12.2023 roku realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury, pozyskiwaniem i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

**p.o. DYREKTORA
Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**
Dominika Winiarska-Chodziutko

Załączniki:

- 1) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres: 01.01. – 31.12.2023 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01. – 31.12.2023 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2023 r.
1	2	6	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	560 030,00	632 975,72
	PRZYCHODY WŁASNE	85 030,00	172 975,72
	z tego:		
	dzierżawa	50 000,00	67 660,51
	sprzedaż usług	35 000,00	62 499,00
	pozostałe przychody		42 815,80
	odsetki	30,00	0,41
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	475 000,00	460 000,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM:	525 030,00	623 939,84
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	475 000,00	460 000,00
1.	wynagrodzenia osobowe	328 000,00	326 090,38
3.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	59 213,92
3.3.	podatki i opłaty	20 000,00	16 569,50
3.4.	energia (w tym: pra, gaz, woda)	50 000,00	48 568,35
3.5.	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	9 557,85
B	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	85 030,00	163 939,84
3.1.	podatki i opłaty		0,00
3.2.	energia (w tym: pra, gaz, woda)	10 000,00	0,00
3.3.	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 664,51
3.4.	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości, ubezpieczenie	40 000,00	30 059,80
3.5	materiały biurowe	5 000,00	3 049,35
3.6	materiały dydaktyczne	-	0,00
3.7	wyposażenie	8 530,00	10 332,90
3.8	świadczenia urlopowe	8 500,00	8 010,27
3.9	podróże służbowe	2 000,00	1 163,10
3.10	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
3.11	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych	5 000,00	96 026,69
3.12	remonty	1 000,00	4 128,83
3.13.	świadczenia na rzecz pracowników		4 504,39
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,50	3,80
V.	STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH		
	NA POZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POZĄTEK OKRESU		17 021,61
	NA KONIEC OKRESU		10 076,04
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Dominika Winiarska-Chodziutko

p.o. DYREKTORA
 Muzeum Rybołówstwa Morskiego
 w Niechorzu
[Podpis]
 Dominika Winiarska-Chodziutko

Muzeum Rybołówstwa Morskiego
 w Niechorzu
 ul. 25 72 350 Niechorze
 tel. 91 384 10 97
 fax 91 384 10 98
 biuro@muzeum-rybolestwa.pl, Regon 367658778



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze
Tel. 91 38 63 250
e-mail: muzeum@rewal.pl

Załącznik Nr 2 do pisma nr MRMN.0322.1.2023.DWCH z dnia 29.02.2024 r.

**Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
Za okres: 01.01. – 31.12.2023 r.**

Sporządziła: Dominika Winiarska-Chodziutko

Niechorze, luty 2024 r.

Muzealia, tak magazynowane jak i eksponaty, były stale dostępne do celów naukowych.

Złożono wnioski do dwóch projektów Ministerstwa do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Wspieranie działań muzealnych 2022 - Katalog z okazji 30-lecia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
- Sztuki wizualne 2024 - Projekt zewnętrzny- Amberoskop.

3.2. Pozyskiwanie nowych eksponatów

Realizując zadania statutowe w toku prowadzonych prac udało się pozyskać liczne eksponaty. Mieszkaniec Rewla, rybak przekazał Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu następujące przedmioty:

- pas ratunkowy/kapok
- wiosło drewniane
- wodery gumowe
- podbierak
- sieć kompletna stylonowa
- wonton zatokowy
- bojki/ sztojery
- waga
- podbierak owalny
- 6 mierzcy stylonowych
- fragment sieci stylonowej
- sieć podwójna stylonowa z pływakami
- sadz
- skrzynka
- bojki
- kotwice stalowe
- stalowa rzutka
- linki stylonowe
- sieci posztormowe

Przekazany został Muzeum oścień siedmiozębny lutowany, wierszka wiklinowa, chwytak do lodu, przedwojenna kostka torfu. Biblioteka muzeum powiększyła się o przekazane pozycje:

- "Die fische" z 1920 r.
- "Słownik ryb użytkowych" z 1973 r.
- "Ryby Północno -Wschodniego Pacyfiku" z 1986 r.
- "Podstawy ichtiologii" z 1954 r.
- zdjęcie obrazu "The Herring Net" Winsłowa Homera

Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie użyczyło Muzeum Amberoskop. Przekazany eksponat jest jednym z 4 tego typu urządzeń na świecie. Planowana realizacja wystawy czasowej poświęconej amberoskopowi oraz bursztynowi planowana jest na luty 2024 r.

Przekazane przedmioty znacząco wzbogaciły zgromadzone w Muzeum zbiory. Część z pozyskanych przedmiotów została wykorzystana w przygotowanych przez Muzeum wystawach tymczasowych oraz wzbogaciło wystawy stałe.

Muzeum w październiku 2023 roku podpisało zgodę na przyjęcie zabytków archeologicznych jeżeli zostaną odkryte w trakcie badań archeologicznych przy budowie farmy fotowoltaicznej obręb Dygowo. Muzeum nie ponosi żadnych kosztów przygotowania materiałów i dokumentacji ewentualnych zabytków odkrytych podczas prowadzonych przez inwestora prac.

Katalogowanie

Katalogowanie przekazanych Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu przedmiotów.

3. 3. Przygotowanie ekspozycji.

Muzeum w roku 2023 zrealizowano pięć wystaw czasowych:

1. "Stanowisko rybackie" - *drewniane skrzynki, etnograficzne sieci, strój rybacki, drewniany stojak na sieci, odbojnice ze splecionej liny, metalowe nosidło, taczka do transportu skrzyń. Tak prezentuje się zewnętrzna, czasowa wystawa zainscenizowana na przenośnych, drewnianych stoiskach.*
2. "Nie tylko ryby, czyli co rybacy wyciągają w sieciach" - *rybacy w sieciach wyciągają ryby. Ale, czy tylko? Wystawa prezentuje przedmioty wydobyte w sieciach rybackich. w tym ciekawe eksponaty.*
3. "Ostki, ości, ościenie"- *wystawa prezentowana od listopada w oparciu o kolekcję własną, prywatną, oraz opracowania znakomitej etnograf prof. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej. Niemal trzydzieści obiektów można obejrzeć w kameralnej sali poddasza muzeum, grafiki prezentujące dawne techniki, opisy dotyczące sposobów ich użycia. Opisy dotyczą m.in. połowów nocnych z wykorzystaniem łodzi wabiących rybę pływającym tuczywem, łowienia bodarzami „na ślepo”, na zamrożonej tafli Bałtyku, użycia harpunów do polowań na łososie, jesiotry, foki i morświny.*
4. "Kwiaty i kobiety w malarstwie"- *wystawa czasowa współorganizowana z Sołtysem i Radą Sołecką Rewala prezentowana w Sali Wystawienniczej w Rewalu do czerwca 2023 r.*
5. "Marynistyka i pejzaż"- *wystawa czasowa prezentowana w sali Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu do czerwca 2023 r*

3.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

Muzeum zapewniało właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. Placówka popierała i prowadziła działalność upowszechniającą kulturę w szczególności poprzez udostępnienie zbiorów do celów

edukacyjnych i naukowych. Prowadzono lekcje muzealne oraz oprowadzanie z przewodnikiem. Działania oddzielnie objęły grupę mieszkańców oraz turystów. Prowadzone były lekcje przygotowawcze dla uczniów szkoły podstawowej w Niechorzu z wiedzy na temat biologii ryb bałtyckich i roli ryb w diecie przed konkursem "Zachodniopomorski test wiedzy o rybach" . Uczniowie w ogólnopolskim konkursie zajęli 3 miejsce. Do szkół, stowarzyszeń, jednostek na terenie naszej gminy regularnie wysyłamy ofertę muzeum.

Historyczne czwartki- nowa propozycja muzeum, otwierająca cykl spotkań poświęcony przybliżeniu i upowszechnianiu historii lokalnej. Spotkania realizowane od października 2023 r. z inicjatywy Pana Wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego oraz przy współpracy z Panem Pawłem Pawłowskim Pełnomocnikiem Wójta Gminy Rewal ds. Dziedzictwa kulturowego.

Wejście z przewodnikiem

Tradycyjny program edukacyjny mający formę spaceru po wystawach, w trakcie którego przewodnik objaśnia napotkane eksponaty oraz poszerza wiedzę uczestników w tematyce oglądanych całościowo ekspozycji. Treść edukacyjna jest indywidualnie dostosowywana do każdej grupy, biorąc pod uwagę wiek, indywidualne potrzeby grupy (w tym grupy z niepełnosprawnościami) oraz zgłoszone zapotrzebowanie na wskazaną wiedzę merytoryczną uczestników.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne prowadzone są dla grup z uwzględnieniem wieku, zainteresowań oraz potrzeb edukacyjnych uczestników. Muzeum w swojej ofercie realizuje trzy tematy lekcji muzealnych:

Bursztyn. Złoto Bałtyku.

Fauna i Flora Bałtyku.

Ryba w diecie.

Zwiedzający indywidualnie

Placówka stale przyjmowała gości zwiedzających indywidualnie. Każdy z gości ma możliwość samodzielnego poznania wystaw prezentowanych w muzeum.

Grupy zorganizowane

Muzeum jest udostępnione w specjalnej ofercie cenowej dla grup zorganizowanych gdzie grupy od 15 osób samodzielnie bez przewodnika oraz lekcji muzealnej zwiedzają muzeum.

Edukacyjna Podróż w czasie

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorowa Sp. z o.o. oraz Multimedialnym Muzeum na Klifie prowadzony był projekt dydaktyczny pt. „Edukacyjna Podróż w Czasie”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. liczba zwiedzających wyniosła łącznie: 8653 osoby.

W tym:

- lekcje muzealne: 1540 (57 grup);

- wejście z przewodnikiem: 392 (14 grup);

- wejście grupowe zorganizowane: 214 (12 grup);
- Edukacyjna Podróż w Czasie: 211 (5 grup);
- zwiedzanie indywidualne: 6023 (w tym bilety normalne 1855, ulgowe bilety 1928, wejścia bezpłatne 2240 - co stanowi 45% zwiedzających indywidualnie)
- bezpłatne lekcje muzealne- 211 osób (8 grup)
- bezpłatne oprowadzanie- 23 osoby (1 grupa)

3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez;

Bieg dla WOŚP - 22 stycznia 2023 r. odbyła się druga edycja biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w której wzięli udział mieszkańcy Gminy Rewal a także turyści, goście oraz zaprzyjaźnieni z grupą Pobierowo Biega miłośnicy biegów. Start biegu wyznaczony został w miejscowości Pobierowo a meta w Niechorzu przy Muzeum. Posiłki i napoje regeneracyjne dla uczestników biegu zapewnili Sołtysi wraz z członkami Rad Sołeckich oraz Koła Gospodyń. Na mecie w Muzeum zorganizowany został również poczęstunek. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby mundurowe, które zabezpieczały trasę biegu. Podczas biegu do puszeki WOŚP zbierane były datki. W biegu uczestniczyło ok.100 osób.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 – w dniu 29 stycznia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu stanowiło siedzibę sztabu WOŚP na terenie gminy Rewal. Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu 2022 r. poprzez nabór wolontariuszy oraz organizację sztabu. W dniu imprezy głównym zadaniem sztabu stała się obsługa wolontariuszy oraz ich rozliczenie. Prowadzono licytacje przedmiotów na rzecz WOŚP stacjonarnie oraz w formie aukcji internetowych. W inicjatywę zaangażowało się wiele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołectwa oraz inne instytucje gminne. Podczas tegorocznego Finału udało się po raz kolejny dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy, mieszkańców, przedsiębiorców pobić rekord z zebraną kwotą w wysokości 78 880,24 zł.

Ferie zimowe

W dniach 14.02 do 17.02.2023 r. Muzeum przygotowało cykl zajęć edukacyjnych oraz warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży. Przygotowano wykłady muzealne pt. "Ryby i fauna Bałtyku" wraz z zajęciami plastycznymi podczas, których uczestnicy tworzyli przestrzenne eko modele ryb bałtyckich. Przeprowadzono wykład muzealny pt."Bursztyn- złoto Bałtyku", grupa TWÓRCZYWO prowadziła zajęcia plastyczne- "Budujemy latarnię morską". Pan Stanisław Motyka prowadził warsztaty ceramiczne poświęcone tematyce morskiej. Prace dzieci i młodzieży zostały zaprezentowane w sali Muzeum.

Mały Konkurs Recytatorski

27 marca 2023 roku w Sali Wystawienniczej w Rewalu, odbył się „Mały Konkurs Recytatorski”. W gminnych eliminacjach, udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Niechorza, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rewala oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa z Pobierowa. Uczestnicy Konkursu wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I-III, uczniowie klasy IV-VI, uczniowie klasy VII-VIII. Łącznie w tegorocznym Małym Konkursie Recytatorskim udział wzięło 38 uczestników. Przewodniczącą komisji konkursowej była Pani Wioletta Mackiewicz-Pietrasik, członkami komisji Pani Beata Sipiak i Pani Renata Teresa Korek.

Dzień Osadnika

Dnia 28 marca 2023r. odbył się Dzień Osadnika, szczególne wydarzenie organizowane od kilku lat przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. W pierwszej części wysłuchano prelekcji historycznej Pana Pawła Pawłowskiego pełnomocnika Wójta Gminy Rewal ds. dziedzictwa kulturowego pt. "Początek na nowej ziemi" poświęconej mieszkańcom Niechorza. W drugiej części spotkania wykład pt. „ Historia Wybrzeża Gryfickiego” wygłosił Pan Grzegorz Burcza, członek Zarządu Oddziału Terenowego Związku Sybiraków w Gryficach, autor książek „Gryfickie Fenomeny” oraz „Historia Ziemi gryfickiej po polsku pisana”. Dzień Osadnika uroczyście zakończyło wystąpienie Pani Jadwigi Mielczarczyk przewodniczącej Związku Sybiraków Koła Terenowego Gryfice.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Muzeum odbyło się spotkanie podczas którego została zaprezentowana przez Pana Pawła Pawłowskiego pełnomocnika Wójta Gminy Rewal ds. dziedzictwa kulturowego prelekcja pt. " Niechorze na dawnej fotografii".

Dzień Flagi

Dnia 2 maja 2023 r. podczas Święta Flagi, muzeum zostało partnerem organizowanego przez Sołtysa Sołectwa Niechorze Pana Wojciecha Pawluka vel Mikołajczuka i Członków Rady Sołectkiej Niechorza, Strażaków OSP Niechorze, ZSP w Niechorzu oraz Gminę Rewal uroczystego przemarszu z Polską Flagą ulicami Niechorza. Przemarsz wyruszył z Parku Niechorskiego przy ul. Parkowej do Muzeum Rybołówstwa Morskiego i zakończył się piknikiem patriotycznym zorganizowanym na terenie wokół muzeum.

Rada Muzeum

9 maja odbyło się uroczyste spotkanie członków Rady Muzeum. Podziękowania za mijającą kadencję oraz owocną współpracę otrzymali: Barbara Kral, Ewa Biernacka-Fröhlich, Elżbieta Kamińska, Anna Kusztelak oraz Paweł Pawłowski. Na kolejną czteroletnią kadencję powołano: Wandę Szukałę- Bałachutę, Ewę Biernacką- Fröhlich, Stanisława Horoszko, Sebastiana Kuzickiego oraz Wojciecha Pawluka vel Mikołajczuka, który został wybrany Przewodniczącym Rady Muzeum.

Europejska Noc Muzeów 2023

W sobotę 20 maja Muzeum wzięło udział w corocznych obchodach Nocy Muzeów. Z tej okazji zorganizowano zwiedzanie z przewodnikiem, wykład oraz lekcję muzealną oba poświęcone tematyce morskiej. Adiunkt muzeum Marzena Dewor poprowadziła lekcję muzealną "Bursztyn- złoto Bałtyku", Michał Ostrowski w wykładzie "Z rybołówstwem przez wieki" przybliżył zagadnienia związane z rybołówstwem od pradziejów po czasy współczesne. Dla dzieci zorganizowano zajęcia kreatywne "Morszczyń-tu kryje się potwór!" poprowadzone przez Agnieszkę Ostrowską. O godzinie 19.00 wystąpił na scenie Mariusz Ściesiński wykonując szanty zabrał nas w morską wyprawę. W kilku utworach towarzyszył muzykowi zaprzyjaźniony Chór "Amber Singers". Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny zaprezentowany przez Panią Aleksander Budner Wachowiak, podczas którego można było odkryć nie tylko przepyszny smak ale i sekret *Koreczków Neptuna*,

naszego produktu regionalnego oraz wielu innych przysmaków przygotowanych przez Panią Aleksandrę.

Piknik Seniora

29 maja Muzeum zaprezentowało się w Gryficach podczas Pikniku Seniora na Stawku zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Gryfice. Dla seniorów przeprowadzona została lekcja muzealna oraz związane z tematyką lekcji quizy.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca zwiedzanie Muzeum było bezpłatne, przeprowadzono lekcje edukacyjne przybliżające historię Wybrzeża Rewalskiego oraz zwierząt morskich. Zorganizowano również niespodzianki dla najmłodszych.

Święto Morza

W nawiązaniu do polskich tradycji morskich Muzeum współorganizowało Święto Morza w Gminie Rewal, które odbyło się 29 czerwca 2023 r. w Niechorzu na pirsie rybackim. Głównym akcentem wydarzenia było poświęcenie łodzi i kutrów rybackich oraz parada morska i złożenie wieńca „*ku pamięci Tych którzy nie powrócili z morza.*” Po zakończeniu części oficjalnej w parku w Niechorzu odbył się piknik morski z udziałem partnerów biorących udział w wydarzeniu. Ze specjalnie przygotowanym programem nawiązującym do charakteru wydarzenia wystąpił rewalski chór "Amber Singer". Jako kolejny na scenie wystąpił duet IGA'cki Band i młodzieżowa orkiestra dęta Red Swing Low z Gryfic, która podbiła serca publiczności. Kołobrzaska załoga piracka przeprowadziła szereg zabaw i konkursów z publicznością. Podczas pikniku morskiego można było spróbować potraw regionalnych z ryb bałtyckich. W trakcie Święta Morza w Niechorzu swoje stoiska promocyjno-edukacyjne udostępniły dla publiczności : 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia, 36. dywizjon raketowy Obrony Powietrznej z Mrzeżyna, 142. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Trzebiatowa, Morski Oddział Straży Granicznej, 3. batalion zmechanizowanej Legii Akademickiej w Trzebiatowie wchodzący w skład 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Rega. Zajęcia edukacyjne i wystawy w tym także Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Piknik prowadził Michał Ostrowski, który reprezentował Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

XX Święto Śledzia Bałtyckiego

W lipcu muzeum zaangażowane było w organizację i przygotowania do obchodów Święta Śledzia Bałtyckiego. Głównym zadaniem w roku 2023 była organizacja i realizacja konkursu kulinarnego.

Rewal Jazz Festiwal „A może Jazz”

Muzeum Rybołówstwa Morskiego było współorganizatorem wraz z Gminą Rewal oraz Pomorzem Zachodnim drugiej edycji dużego wydarzenia muzyczno-kulturalnego Rewal Jazz Festiwal " A może jazz". Festiwal rozpoczął się 24 lipca. Michał Barański laureat dwóch Nagród Akademii Fonograficznej „Fryderyki” 2023 w kategoriach: Artysta Roku Jazz oraz Najlepszy Album Jazz otworzył ubiegłoroczne

wydarzenie. Kwintet Piotra Barona zaprezentował program ze swojego ostatniego albumu „Wodecki Jazz. Arek Skolik Trio zagrał klasyczny, mięsisty porywający jazz. Pierwszy dzień zakończy legendarny zespół Young Power New Edition – Freedom. Drugi dzień festiwalu zaplanowany został jako: „Krzysztof Ścierański Day”. Odbył się koncert artyści wraz z zaproszonymi do współpracy wykonawcami. Podczas Rewal Jazz Festiwal po raz drugi wręczona została przez pana Wójta Gminy Rewal Konstantego T. Oświęcimskiego statuetka „Wieloryba Jazzu”.

Piknik Szantowy "Kotwica"

18 sierpnia w plenerze Muzeum odbył się Piknik Szantowy „Kotwica”. Obok koncertów i popołudniowego relaksu w kameralnej atmosferze przeprowadzone zostały atrakcje dla najmłodszych. Regionalne przysmaki dodatkowo uatrakcyjniły wydarzenie. Na scenie zegrali: Własny Port, Mark Twain, Mariusz „Zejman” Ściesiński z zespołem Puzon Band, Krzysztof „Cywil” Cywiński wraz z synem Michałem laureatem konkursu.

Europejskie Dni Dziedzictwa

Byliśmy obecni podczas uroczystego otwarcia Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbyło się 26 sierpnia 2023 r. w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Celem ZDD jest promocja różnorodności kulturowej regionu, wzmacnianie identyfikacji społeczeństwa Pomorza Zachodniego z jego materialnym i niematerialnym dziedzictwem. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa prezentują regionalne dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze pod hasłem „Przestrzenie Dziedzictwa” w które nasze wydarzenie SPACER HISTORYCZNY „ULICAMI DAWNEGO NIECHORZA” doskonale się wpisał. Wykład oraz spacer poprowadzili Witold Postrach (kolekcjoner) oraz Jarosław Juszcak (archiwista i historyk), członkowie nieformalnej grupy „Pod Latarnią” od lat zaangażowani w dokumentowanie i badanie historii w tym Niechorza i gminy Rewal.

Historyczne czwartki

Odbyły się dwa spotkania w ramach Historycznych czwartków. W październiku wysłuchaliśmy następujących prelekcji: "Militarna historia Mrzeżyna i Pogorzeliczy" pana Pawła Grabowieckiego, "Z wioski rybackiej na podbój kosmosu, czyli raketowych tajemnic Niechorza ciąg dalszy..." pana Dariusza Bieneka oraz "Bitwa o przyczółek Horst – przyczynek do historii zapomnianej bitwy II wojny światowej", który wygłosił pan Wojciecha Jarzab.

W listopadzie podczas drugiego spotkania przedstawiona została przez pana Adrian i Paweł Żołą "Historia klubu sportowego Wybrzeże Rewalskie ", historia ratownictwa brzegowego została zaprezentowana w prelekcji pana Pawła Pawłowskiego "Na styku lądu i morza czyli historia brzegowej stacji ratownictwa w Trzęsaczu". W trzeciej części spotkania wykład "Ostki, ości i ościenie – historia narzędzi połowowych" – Michał

Ostrowski współpracownika muzeum stanowił wstęp do uroczystego otwarcia wystawy czasowej „Ostki, ości i ościenie”.

Obecnie trwają prace nad wydaniem trzech publikacji oraz powstaniem instalacji upamiętniającej Jerzego Porębskiego. Czas realizacji planowany jest na maj 2024 roku.

3.5. Pozostała działalność

Działalność Muzeum w omawianym okresie objęła ponadto organizację pracy przedsezonowej Sali Wystawienniczej w Rewalu oraz pomoc organizacyjno-techniczną przy różnorodnych wydarzeniach odbywających się w Sali Wystawienniczej. Sala Wystawiennicza w Rewalu pełniła rolę lokalu wyborczego w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2023 roku.

Pracownicy muzeum stale pełnili nadzór oraz czynności związane z obsługą Punktu Informacji Turystycznej, który znajduje się w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

4. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło liczne wspólne działania z Gminą Rewal, Referatem Sportu, Turystyki i spraw Społecznych Gminy Rewal, w szczególności w tematyce organizacji wydarzeń kulturalnych.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorowa Sp. z o.o., Multimedialnym Muzeum na Klifie prowadzony był projekt dydaktyczny pt. „Edukacyjna Podróż w Czasie”.

Muzeum prowadziło stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu, Stowarzyszeniem „Aktywni Kulturalnie”, czynnie uczestniczyło w imprezach kulturalnych organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

Ośrodek współpracował ściśle z Radą Sołecką w Rewalu i Niechorzu. W salach obu placówek odbywały się spotkania rady oraz zebrania wiejskie.

W Sali Wystawienniczej w Rewalu regularnie spotykał się na próbach Chór Amber Singers, prowadzona była edukację muzyczna.

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w Sali Wystawienniczej w Rewalu. W Sali Wystawienniczej w Rewalu odbywały się także spotkania i uroczystości Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rewalu. W Muzeum swoje zajęcia rękodzielnicze prowadził Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Niechorzu.