



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 3275

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 rok.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Anna Mieczkowska



Prezydent Miasta Kołobrzeg



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA 2023 ROK**

Kołobrzeg, 28 marca 2024 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Kołobrzeg na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.,
- 2) sprawozdania instytucji kultury,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., które w wyznaczonych terminach zostały przekazane do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 r. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację:

- 1) opisową – wykonanie budżetu Miasta,
- 2) liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej – w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu Miasta,
 - 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.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2023 r. stanowił budżet przyjęty uchwałą nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. W trakcie roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg i 34 zarządzeniami Prezydenta Miasta, w wyniku których plan dochodów zwiększył się o kwotę 16 833 983,34 zł, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 12 346 016,66 zł. Zestawienie planów oraz wykonania budżetu Miasta zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie budżetu Miasta w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Różnica w planie		Wykonanie na 31.12.2023
			zł	%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	342 580 000,00	359 413 983,34	16 833 983,34	5%	351 895 013,28
dochody bieżące	284 316 376,00	317 427 488,32	33 111 112,32	12%	311 247 588,50
dochody majątkowe	58 263 624,00	41 986 495,02	-16 277 128,98	-28%	40 647 424,78
WYDATKI	396 760 000,00	384 413 983,34	-12 346 016,66	-3%	350 127 182,57
wydatki bieżące	286 388 376,00	305 638 377,19	19 250 001,19	7%	287 110 599,85
wydatki majątkowe	110 371 624,00	78 775 606,15	-31 596 017,85	-29%	63 016 582,72
WYNIK BUDŻETU	-54 180 000,00	-25 000 000,00	29 180 000,00	-	1 767 830,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2023 r.

Na każdym etapie planu źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz spłaty rat udzielonych pożyczek z budżetu.

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W uchwale budżetowej Miasta na 2023 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 342 580 000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększył się o 16 833 983,34 zł i został zrealizowany w kwocie 351 895 013,28 zł, co stanowi 98% przyjętych założeń. Strukturę wykonanych dochodów zestawiono w tabeli nr 2.

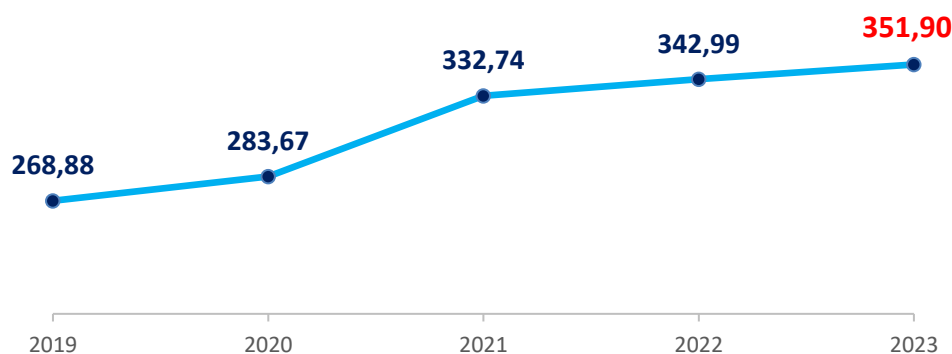
Tabela nr 2. Realizacja dochodów w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	284 316 376,00	317 427 488,32	311 247 588,50	98%	88%
Dochody majątkowe	58 263 624,00	41 986 495,02	40 647 424,78	97%	12%
DOCHODY OGÓŁEM	342 580 000,00	359 413 983,34	351 895 013,28	98%	100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r.

Wykonanie dochodów na tle lat 2019 – 2022 przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres nr 1. Realizacja dochodów w 2023 r. na tle lat 2019 – 2022 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2019 - 2023

W 2023 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie wyższej o 9 mln zł niż rok wcześniej, przy czym wzrost ten stanowi najmniejszy progres na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Od roku 2021 zauważalne jest wyhamowanie wzrostu zasobów finansowych Miasta. To pochodna wielu zdarzeń z ostatnich lat m.in.: pandemii Covid-19, wojny w Ukrainie, istotnych zmian regulacji prawnych, reform podatkowych wprowadzonych przez rząd, kryzysu gospodarczego przejawiającego się wysokimi stopami procentowymi oraz nieprzewidywalną skokową inflacją i jej następstwami – wzrostem cen towarów i usług.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na wykonanie dochodów w 2023 r. były zwiększenia planu związane z:

- 1) przekazaniem przez Ministra Finansów subwencji uzupełniającej, która miała częściowo zrekompensować ubytki w PIT w 2023 r. w związku z wdrożeniem Rządowego Programu Polski Ład (+17,2 mln zł),
- 2) przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną (+3,3 mln zł) oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (+900 tys. zł),
- 3) wyższymi wpływami z tytułu dzierżaw i najmu realizowanych przez Miasto w związku z zastosowaną waloryzacją stawek (+1,7 mln zł),

- 4) kapitalizacją odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (+1,6 mln zł),
- 5) dofinansowaniem wydatków na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (+1,5 mln zł),
- 6) wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych w wyniku poszerzania bazy podatkowej podatników oraz podejmowanej egzekucji zaległości i kontroli podatkowych (+1,4 mln zł),
- 7) wyższymi dochodami z opłaty uzdrowiskowej w wyniku powiększenia bazy inkasentów oraz prowadzenia kontroli podatkowych i czynności sprawdzających (+1,0 mln zł),
- 8) wyższymi wpływami ze sprzedaży lokali mieszkalnych (+1,0 mln zł).

Najistotniejsze zmniejszenia planu dochodów przyjętych w budżecie na 2023 r. dotyczyły:

- 1) przeniesienia na 2024 r. wpływu transzy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy parkingu przy ul. Kamiennej (-15,8 mln zł),
- 2) niższych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-0,5 mln zł),
- 3) mniejszego przekazania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia pomocy społecznej (-0,4 mln zł).

W tabeli nr 3 zaprezentowano strukturę dochodów pozyskanych przez Miasto w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej w tendencji malejącej.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %	Struktura
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 854 887,13	141 093 838,33	99%	40,10%
758	Różne rozliczenia	84 079 662,17	83 964 262,82	100%	23,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 180 426,51	36 966 855,60	97%	10,51%
600	Transport i łączność	26 958 866,87	26 302 243,76	98%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 151 611,45	21 540 501,71	86%	6,12%
855	Rodzina	14 626 044,44	14 353 730,64	98%	4,08%
801	Oświata i wychowanie	13 417 922,19	12 946 597,66	96%	3,68%
926	Kultura fizyczna	3 891 956,50	4 149 351,04	107%	1,18%
852	Pomoc społeczna	4 369 149,80	3 938 048,15	90%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 329,00	2 136 184,79	100%	0,61%
750	Administracja publiczna	1 572 979,31	1 620 686,32	103%	0,46%
710	Działalność usługowa	1 195 900,00	1 255 469,65	105%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 686,00	521 662,79	100%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 062,56	420 797,80	62%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 241,00	247 616,79	99%	0,07%
630	Turystyka	183 385,31	183 385,31	100%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	156 848,00	107 264,47	68%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 905,62	83 905,62	100%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 113,00	59 610,98	66%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 006,48	2 999,05	100%	0,00%
Razem		359 413 983,34	351 895 013,28	98%	100,00%

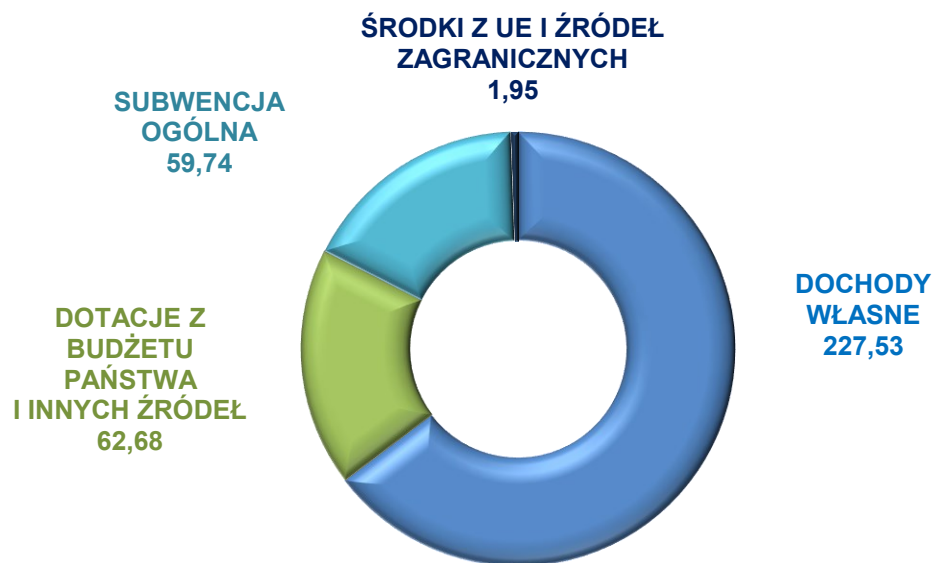
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r.

Istotną kwestią w kształtowaniu dochodów są źródła ich pozyskania, do których, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zalicza się:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Realizację dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono według źródeł ich pozyskania, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2023 r. i zobrazowano na wykresie nr 2.

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów wg źródeł ich pozyskania (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S za 2023 r.

Pełen zakres informacji o wykonaniu dochodów zestawiono w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania, dlatego **w części opisowej wyszczególniono tylko najwyższe pozycje dochodów w poszczególnych źródłach.**

DOCHODY WŁASNE

Plan: 233 681 142,51 zł

Wykonanie: 227 529 676,40 zł

Realizacja planu: 97%

W strukturze dochodów najważniejsze źródło stanowią dochody własne, na które składają się zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe. Bieżące dochody własne definiowane są jako dochody związane z budżetem lokalnym w sposób trwały, ponieważ pochodzą z podatków i opłat, na które znaczący wpływ mają organy ustalające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, a także udzielające ulg. Rangę dochodów własnych podkreśla fakt, że w 2023 r. stanowiły 65% wszystkich wpływów pozyskanych do budżetu Miasta.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym w budżecie Miasta bieżące dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 213 968 025,21 zł, a wykonane w wysokości 208 853 843,36 zł, co stanowi 98% planu. Źródła tej grupy dochodów stanowiły wpływy pozyskane z tytułu:

1) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 51 272 155,00 zł
w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): 47 412 673,00 zł**
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): 3 859 482,00 zł

W 2023 r. udział gmin we wpływach z podatku PIT stanowił 38,40%, zaś wskaźnik udziału we wpływach z podatku CIT wynosił 6,71%.

Dochody te zostały zrealizowane w 100%. Od 2022 r., czyli po wprowadzeniu Rządowego Programu Polski Ład, który określił nowe zasady ustalania i przekazywania kwot udziałów JST we wpływach z tytułu PIT i CIT, środki, jakie wpływają do budżetu Miasta nie odzwierciedlają rzeczywistych wpłat mieszkańców Kołobrzegu do urzędu skarbowego. Miasto otrzymuje stałą, wcześniej określoną przez Ministra Finansów, comiesięczną kwotę dochodów z PIT i CIT. Takie parametry jak inflacja, czy wzrost wynagrodzeń, nie znajdują bieżącego odzwierciedlenia we wpływach do miejskiego budżetu.

Wszystkie reformy podatkowe od 2019 r. spowodowały w budżecie Kołobrzegu ubytki z tytułu udziału w podatku PIT w kwocie 84 mln zł. W 2023 r. Miasto otrzymało kwotę 17 234 646,00 zł tytułem subwencji uzupełniającej, która miała po części zrekompensować straty powstałe w dochodach w PIT. Środki zostały przekazane w ostatnim kwartale roku, w trzech miesięcznych ratach. Ubytki w udziale PIT mają charakter wieloletni i rządowe wpłaty nie pokrywają strat, a jedynie je zmniejszają. W latach 2021 – 2023, tytułem rekompensat za utracone dochody w PIT od 2020 r., do budżetu Miasta wpłynęła kwota 33 mln zł, która w podatku dochodowym od osób fizycznych pokryła zaledwie 39% ubytków Kołobrzegu. Nadal niezrekompensowane straty stanowią kwotę 51 mln zł.

2) podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe: 9 277 335,90 zł
w tym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 409 600,54 zł**
w tym:
– **od osób prawnych: 185 473,34 zł**
– **od osób fizycznych: 7 224 127,20 zł**

Plan tych dochodów został wykonany w 85%, głównie z realizacji podatku od osób fizycznych. Plan dochodów od osób prawnych zakładał kwotę 700 tys. zł, a zrealizowany został w 26%. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych transakcji przez mieszkańców i podmioty prawne, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Od dnia 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie opodatkowania tym podatkiem, polegające na wprowadzeniu zwolnienia z podatku przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2024 r. 6% podatku od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednym gruncie). W konsekwencji wprowadzonych zmian w kolejnych latach należy się spodziewać mniejszych wpływów w tego tytułu.

Stan zaległości w tym podatku na koniec 2023 r. stanowił kwotę 18 879,34 zł, w tym:

- od osób prawnych: 5 195,88 zł,
- od osób fizycznych: 13 683,46 zł.

To jeden z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (nie przez gminę), w związku z tym jego egzekucja prowadzona jest przez naczelników urzędów skarbowych.

- b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1 261 118,39 zł**

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w 101% przyjętych założeń na 2023 r. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu, z tej formy

opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 r., co w praktyce oznacza stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

Na koniec roku zadłużenie z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiło 473 895,92 zł. Jest to kolejny podatek pobierany przez urzędy skarbowe, dlatego zaległości w tym podatku, egzekwowane są przez naczelników urzędów skarbowych.

c) podatek od spadków i darowizn: 606 616,97 zł

Wykonanie dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Plan dochodów uchwalony na 2023 r. został wykonany w 98%, pomimo zmiany przepisów ustawowych, które spowodowały od dnia 1 lipca 2023 r. wzrost kwoty wolnej od podatku w następujący sposób:

- I grupa (małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice itp.): z kwoty 10 434 zł do 36 120 zł
- II grupa (rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa itp.): z kwoty 7 878 zł do 27 900 zł
- III grupa (osoby niespokrewnione): z kwoty 5 308 zł do 5 733 zł

Podatnicy podatku od spadków i darowizn na koniec 2023 r. zalegali z płatnościami na kwotę 28 331,92 zł. Egzekucja zadłużenia prowadzona jest również przez naczelników urzędów skarbowych.

W okresie sprawozdawczym, w zakresie tego podatku, udzielona została 1 ulga w postaci rozłożenia na raty kwoty 11 786,00 zł.

3) podatków lokalnych: 46 751 180,58 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości: 46 082 922,25 zł

w tym:

- **od osób prawnych: 28 281 235,56 zł**
- **od osób fizycznych: 17 801 686,69 zł**

Dochody z podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 98%. Plan pierwotny został zwiększony o 600 tys. zł, w głównej mierze w związku z opodatkowaniem nowych inwestycji (budynków, budowli) oraz prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi. W wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych i czynności sprawdzających u podatników, określono należności do zapłaty na kwotę 22 819,00 zł, które zostały spłacone w całości. Zadłużenie na koniec 2023 r. posiadały 252 podmioty na kwotę 2 435 020,22 zł, z czego zaległości z 2023 r. stanowiły 15% tej kwoty i wartość 367 429,09 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wystawiono 612 upomnień, 262 tytuły wykonawcze, ustanowiono 10 hipotek oraz złożono 12 wniosków o egzekucję z nieruchomości. W trakcie roku jeden podmiot otrzymał ulgę w postaci odroczenia terminu zapłaty kwoty 23 554,00 zł.

Podatek od osób fizycznych został wykonany w 103%, pomimo i tak zwiększonego planu w ciągu roku o kwotę 800 tys. zł. Przyczyną tego byli nowi podatnicy oraz domiar podatku na podstawie przeprowadzonych kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Na podstawie wyników kontroli podatkowych określono zobowiązania finansowe w wysokości 224 896,00 zł, które na koniec roku zostały spłacone w kwocie 160 273,00 zł. Na ostatni dzień roku zaległości w podatku od osób fizycznych posiadało 2 455 osób na kwotę 3 033 019,34 zł, z czego zaległość z 2023 r. stanowiła sumę 886 318,03 zł. W ramach podjętych czynności windykacyjnych wysłano 6 570 smsów przypominających o zapłacie zaległości, 2 455 upomnień, 678 tytułów wykonawczych skierowano do odpowiednich organów egzekucyjnych, ustanowiono 7 hipotek oraz złożono 2 wnioski o egzekucję

z nieruchomości. W okresie sprawozdawczym udzielono jednej ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty 8 583,80 zł.

b) podatek od środków transportowych:	632 662,20 zł
<i>w tym:</i>	
– od osób prawnych:	321 691,14 zł
– od osób fizycznych:	310 971,06 zł

Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych, w odniesieniu do założonego planu, zostały zrealizowane w 92%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, obliczone za okres sprawozdawczy, stanowiły wartość 153 538,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od osób prawnych na koniec 2023 r. wynosiły 88 101,39 zł, przy czym przyrost długu w 2023 r. to kwota 7 084,49 zł. Zadłużenie dotyczyło 18 podmiotów, do których w ciągu roku wysłano 16 upomnień, a 4 tytuły wykonawcze skierowano do organów egzekucyjnych.

Plan z tytułu podatku od osób fizycznych został wykonany w 78%. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku za 2023 r. wynosiły 181 060,69 zł.

Na koniec roku z płatnościami zalegało 41 osób na kwotę 399 117,90 zł, z czego zadłużenie powstałe w okresie sprawozdawczym wynosiło 48 445,89 zł. Podjęte działania windykacyjne polegały na wysłaniu 11 upomnień i wystawieniu 9 tytułów wykonawczych. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja do osiągania niższych dochodów z tytułu tego podatku w związku ze sprzedażą pojazdów, likwidacją firm lub przenoszeniem ich siedziby do innych gmin, do których później odprowadzany jest podatek.

c) podatek rolny:	29 832,13 zł
<i>w tym:</i>	
– od osób prawnych:	8 806,00 zł
– od osób fizycznych:	21 026,13 zł

Założenia dochodów z podatku rolnego od osób prawnych zostały zrealizowane w 103%, a na koniec roku nie wystąpiły żadne zaległości.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych stanowiły 96% planu przyjętego na 2023 r. Na ostatni dzień roku zaległości posiadało 57 podatników w łącznej wysokości 1 802,60 zł, z czego kwota 1 520,48 zł powstała w okresie sprawozdawczym.

d) podatek leśny	5 764,00 zł
-------------------------	--------------------

Plan tego podatku został wykonany w 100% założeń przyjętych na 2023 r., a na koniec roku żaden podatnik nie zalegał z płatnościami.

4) opłat lokalnych i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:	59 374 041,06 zł
---	-------------------------

w tym:

a) opłata uzdrowiskowa:	23 877 428,28 zł
--------------------------------	-------------------------

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pozyskano w kwocie wyższej o 1,4 mln zł od planu przyjętego w budżecie na 2023 r. Wysokie wykonanie to w głównej mierze efekt wzrostu liczby inkasentów o 106 podmiotów, realizowanego planu kontroli podatkowej inkasentów oraz podejmowanych działań egzekucyjnych. W wyniku przeprowadzonych w trakcie roku kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, określono kwotę zobowiązań w łącznej kwocie 936 579,00 zł, które na koniec 2023 r. zostały spłacone w wysokości 880 094,04 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 283 838,62 zł, z czego 202 301,37 zł to dług z 2023 r. Z płatnościami zalegało 145 inkasentów i podatników opłaty.

Kwota zadłużenia wynika głównie z zaległości 17 inkasentów, którzy zalegają z zobowiązaniami płatniczymi na łączną kwotę 261 tys. zł. Pozostała kwota zaległości (22 tys. zł) wynika przede wszystkim z rozksięgowania i niedopłat, w przypadku których wpłaty regulowane są bez konieczności wszczynania egzekucji. Podjęcie jakichkolwiek działań windykacyjnych w opłacie uzdrowskowej możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania w sprawie określenia inkasentowi odpowiedzialności z tytułu pobranego i nieodprowadzonego zobowiązania, co wydłuża proces windykacyjny. W 2023 r. wystawiono 15 upomnień i 8 tytułów wykonawczych. W trakcie roku udzielono 5 ulg w postaci umorzenia opłaty uzdrowskowej na łączną kwotę 376,20 zł.

b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 19 100 368,23 zł

Osiągnięte dochody stanowią 85% wykonania planu uchwalonego na 2023 r. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego posiadały 693 osoby i podmioty na kwotę 386 612,64 zł, z czego zaległości powstałe w ciągu roku stanowiły wartość 286 132,14 zł. W ramach działań egzekucyjnych wysłano do dłużników 523 smsy przypominające o zapłacie zaległości, wystawiono 523 upomnienia, 161 tytułów wykonawczych i ustanowiono 1 hipotekę.

c) opłata parkingowa i dodatkowa: 6 731 517,18 zł

Założenia przyjęte na 2023 r. zostały wykonane w 96%. Opłata parkingowa zainkasowana przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. została przekazana do budżetu Miasta w wysokości 4 954 194,53 zł. Natomiast opłata dodatkowa zasilila miejski budżet kwotą 1 777 322,65 zł. Zaległości w opłacie dodatkowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadało 10 751 osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 2 726 978,44 zł. Przypis zaległości z 2023 r. stanowił kwotę 864 114,39 zł. W celu wyegzekwowania zadłużenia wysłano 3 379 upomnień i skierowano 2 122 tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 3 505 960,42 zł

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 120%. Z zasady wysokość opłaty stanowi odpowiedni procent od zadeklarowanej w oświadczeniu o wysokości obrotu alkoholem kwoty, tj. przewidywanej wielkości sprzedaży produktów alkoholowych (inny sposób naliczania dotyczy przedsiębiorców wnioskujących o zezwolenie po raz pierwszy). Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wysokie wykonanie świadczy o wzroście liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu bądź wzroście sprzedaży alkoholu. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Z płatnościami na koniec 2023 r. zalegało 25 osób i podmiotów na kwotę 9 006,10 zł. W ramach działań egzekucyjnych wysłano 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

e) opłata za zajęcie pasa drogowego: 2 183 058,64 zł

Plan przyjęty uchwałą budżetową został wykonany w 103%. Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, a także od liczby i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości za zajęcie pasa drogowego posiadały 194 osoby, w łącznej wysokości 560 220,92 zł, w tym kwota 259 866,72 zł dotyczyła roku 2023. Celem wyegzekwowania zaległych wpłat skierowano do dłużników 102 upomnienia, i 29 tytułów wykonawczych wysłano do urzędów skarbowych.

- f) opłata targowa: 1 140 542,81 zł**
- Wpływy z tej opłaty wykonane zostały w 95%, a na ich wykonanie w trakcie roku wpływ miało kilka czynników, tj.:
- dokonano zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, na mocy której skrócono okres obowiązywania wyższych stawek opłaty pobieranej w strefie nadmorskiej, tj. z miesiący maj – październik do miesiący czerwiec – wrzesień,
 - od stycznia do września 2023 r. remontowane było targowisko przy ul. Trzebiatowskiej, a z wyznaczonego miejsca zastępczego korzystało mniej podatników,
 - w trakcie roku zlikwidowano targowisko przy ul. Okopowej.
- W 2023 r. przeprowadzono czynności sprawdzające u jednego podatnika, w wyniku których określono kwotę zobowiązania w opłacie w wysokości 329,40 zł. Należność została spłacona w całości.
- Zaległości w opłacie targowej dotyczą tylko lat ubiegłych i na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 324 092,44 zł. Zadłużenie posiadało 6 osób.
- g) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego: 1 109 594,63 zł**
- Kwota osiągniętych dochodów z tytułu tej opłaty stanowiła realizację planu w 106%.
- h) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nieprzekraczających 300 mln: 892 174,76 zł**
- Plan przyjęty w uchwale budżetowej na 2023 r. został wykonany w 89%. To opłata pobierana za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”). Uzyskane dochody z tej opłaty przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.
- i) pozostałe opłaty: 833 396,11 zł**
w tym m.in.:
- opłata skarbową: 608 555,20 zł
 - za korzystanie z przystanków: 104 368,34 zł
 - opłata planistyczna: 46 115,31 zł
 - za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia: 40 903,36 zł
- 5) majątku gminy: 18 095 113,77 zł**
w tym z tytułu:
- a) dzierżaw i najmu nieruchomości realizowanych przez KTBS: 10 219 074,14 zł**
- Plan określony w uchwale budżetowej został wykonany w 97%.
- Stan zaległości na koniec roku stanowił kwotę 5 558 216,55 zł i dotyczył 843 gospodarstw domowych. Egzekucja w zakresie zaległości czynszowych prowadzona jest przez spółkę KTBS.
- b) dzierżaw i najmu nieruchomości realizowanych przez Miasto: 4 806 217,04 zł**
- Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100% przyjętych założeń na 2023 r.
- Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego posiadały 322 osoby i podmioty na kwotę 537 494,07 zł, z czego zaległości z 2023 r. stanowiły wartość 59 685,22 zł.
- W celu wyegzekwowania zaległych wpłat wysłano do dłużników 177 wezwań do zapłaty oraz skierowano 13 wniosków do Biura Prawnego.
- W trakcie roku zastosowano jedną ulgę w formie umorzenia odsetek w kwocie 1 966,52 zł.
- c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: 2 927 977,40 zł**
- Założenia przyjęte w uchwale budżetowej zostały wykonane w 100%.

Na koniec roku z płatnościami z tytułu użytkowania wieczystego zalegało 649 osób i podmiotów w łącznej wysokości 732 821,32 zł, w tym zaległość z 2023 r. stanowiła kwotę 18 438,43 zł.

W ramach działań windykacyjnych wysłano do dłużników 40 smsów przypominających o zapłacie, wystawiono 224 wezwania do zapłaty oraz skierowano 13 wniosków do Biura Prawnego.

d) dzierżaw – pas drogowy: 131 052,30 zł

Realizacja planu tych dochodów dotyczy dzierżawy gruntu gminnego mienia w pasie drogowym na cele związane z potrzebami: zarządzania drogami, ruchu drogowego oraz obsługi użytkowników ruchu drogowego. W 2023 r. plan został wykonany w 55%. Wykonanie na tym poziomie wynika ze zmiany kategoryzacji dróg z wewnętrznych na publiczne, co spowodowało rozwiązywanie dotychczasowych umów dzierżaw i wydawania pozwolenia na zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji administracyjnej. Opłaty za wydawanie takich decyzji zasilają wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zadłużenie w łącznej wysokości 108 293,41 zł na koniec okresu sprawozdawczego posiadało 21 osób i podmiotów. Przypis zaległości z 2023 r. stanowił kwotę 27 738,12 zł. Zastosowane czynności egzekucyjne polegały na wysłaniu 8 wezwań i skierowaniu 2 wniosków do Biura Prawnego.

e) za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: 10 792,89 zł

Uchwalony plan został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 84%.

6) dochodów pozyskanych przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczeń z miejskimi spółkami:

8 076 314,11 zł

w tym najwyższe pozycje stanowią rozliczenia z:

- | | |
|--|-----------------|
| a) <i>Przedszkolami Miejskimi:</i> | 2 468 286,71 zł |
| b) <i>Szkołami Miejskimi:</i> | 1 742 530,95 zł |
| c) <i>Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji:</i> | 1 461 409,31 zł |
| d) <i>Centrum Usług Społecznych:</i> | 1 036 381,98 zł |

7) dotacji i środków z budżetów innych JST:

6 743 653,73 zł

w tym najwyższe pozycje stanowią:

- | | |
|---|-----------------|
| a) <i>refundacja kosztów za uczniów z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do kołobrzeskich placówek oświatowych, w tym do:</i> | |
| – <i>szkół miejskich:</i> | 3 876 498,00 zł |
| – <i>przedszkoli miejskich:</i> | 1 871 245,13 zł |
| – <i>oddziałów przedszkolnych w szkołach:</i> | 180 222,98 zł |
| – <i>przedszkoli niepublicznych:</i> | 10 569,40 zł |
| b) <i>dotacja z Gminy Kołobrzeg na usługi przewozowe:</i> | 646 127,22 zł |
| c) <i>dotacja z Powiatu Kołobrzesckiego na wspieranie szkolenia w klubach sportowych prowadzących drużyny na poziomie seniorskim na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg:</i> | 100 000,00 zł |

8) odsetek:

6 303 236,36 zł

w tym najwyższe pozycje stanowią odsetki od:

- | | |
|--|-----------------|
| a) <i>lokata bankowych:</i> | 5 687 097,10 zł |
| b) <i>nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych:</i> | 543 903,02 zł |
| c) <i>pozostałych:</i> | 65 460,09 zł |

9) pozostałych dochodów:

2 960 812,85 zł

w tym najwyższe pozycje stanowią wpływy z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| a) <i>kar i odszkodowań wynikających z umów:</i> | 595 473,48 zł |
|--|---------------|

b) różnych dochodów:	494 969,86 zł
c) mandatów wystawionych przez Straż Miejską:	494 953,73 zł
d) usług:	362 849,40 zł
e) grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	281 056,00 zł
f) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	226 141,94 zł
g) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	125 494,40 zł
h) Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego:	69 474,78 zł

DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

Grupa tych dochodów została przewidziana w budżecie Miasta w kwocie 19 713 117,30 zł, a zrealizowana w wysokości 18 675 833,04 zł, co stanowi 95% planu. W 2023 r. źródła dochodów własnych majątkowych stanowiły wpływy pozyskane z tytułu:

1) majątku gminy:	18 642 530,70 zł
w tym:	
a) ze sprzedaży gminnego majątku:	18 285 690,30 zł
w tym:	
– sprzedaży gruntów:	16 917 532,39 zł
– sprzedaży mieszkań:	1 251 215,28 zł
– sprzedaży składników majątkowych:	33 059,70 zł
– odszkodowania za działkę przejętą na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji „Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód”, w ramach zadania „Budowa drogi S6 Szczecin-Kołobrzeg wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)“:	83 882,93 zł

Plan przyjęty w uchwale budżetowej został zrealizowany w 95%. Szczegółowy opis dochodów ze sprzedaży gminnego majątku przedstawiony został w Informacji o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r., stanowiącą integralną część niniejszego sprawozdania.

Na koniec roku zaległości z tytułu sprzedaży gruntów wynosiły 440 025,77 zł i dotyczyły 3 osób, z czego 1 osoba zalegała z zapłatą kwoty 432 900,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej. Sprawa skierowana jest do Biura Prawnego. W trakcie roku nie zostały wygenerowane nowe zaległości.

b) przekształcenia użytkowania wieczystego na własność:	356 840,40 zł
--	----------------------

Zrealizowane dochody stanowiły 77% przyjętych założeń na 2023 r. Od roku 2019, w związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu maleją.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 55 567,74 zł i dotyczył 609 osób i podmiotów. Przypis zadłużenia za 2023 r. to suma 12 859,72 zł.

W ramach działań egzekucyjnych wysłano do dłużników 840 smsów przypominających o zapłacie, wystawiono 609 upomnień i 116 tytułów wykonawczych skierowano do organów egzekucyjnych.

2) pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego:	30 000,00 zł
---	---------------------

Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę tablicy wyników wraz z modernizacją nagłośnienia w sali sportowej MOSiR przy ul. Wąskiej 1.

3) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:	3 302,34 zł
---	--------------------

Zrealizowane dochody stanowią środki niewykorzystane do dnia 30 kwietnia 2023 r., w ramach wydatków niewygasających z 2022 r., na zadaniach: „Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego” oraz „Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium”.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan: 63 636 870,69 zł

Wykonanie: 62 674 621,72 zł

Realizacja planu: 98%

W 2023 r. w strukturze dochodów bieżących dochody pochodzące z dotacji przyznanych z budżetu państwa oraz otrzymane z innych źródeł stanowiły 18% wszystkich dochodów Miasta.

DOTACJE BIEŻĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dotacji bieżących z budżetu państwa i innych źródeł w okresie sprawozdawczym zakładał ich realizację w kwocie 43 121 863,89 zł. Założenia zostały wykonane w wysokości 42 281 069,92 zł, tj. w 98%. Ta grupa dochodów zasilła budżet Miasta wpływami z tytułu:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1) | dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: | 14 985 004,98 zł |
| | w tym najwyższe pozycje stanowiły środki na: | |
| | – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów: | 12 946 397,29 zł |
| | – finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego: | 656 710,27 zł |
| | – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe: | 440 854,40 zł |
| | – opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: | 284 850,45 zł |
| | – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu: | 237 379,79 zł |
| | – wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego: | 213 889,38 zł |
| | – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: | 97 830,00 zł |
| 2) | dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych: | 12 878 690,93 zł |
| 3) | Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: | 8 049 689,76 zł |
| | w tym najwyższe dochody stanowiły środki pozyskane na: | |
| | – edukację dzieci i młodzieży: | 5 629 589,00 zł |
| | – świadczenia pieniężne dla podmiotów (w tym osób fizycznych) z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia (stawka 40 zł): | 2 023 144,79 zł |
| | – świadczenia rodzinne: | 226 836,90 zł |
| | – świadczenia pomocy społecznej: | 66 287,87 zł |
| 4) | dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: | 4 800 060,34 zł |
| | w tym najwyższe środki otrzymano na: | |
| | – dotację przedszkolną na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat: | 1 889 713,27 zł |
| | – zasiłki stałe wypłacane w ramach pomocy społecznej: | 925 968,09 zł |
| | – finansowanie administracji i utrzymanie obiektów CUS: | 709 655,00 zł |
| | – realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”: | 396 600,00 zł |
| | – zasiłki okresowe wypłacane w ramach pomocy społecznej: | 352 791,55 zł |
| | – realizację programu „Senior+”: | 168 046,29 zł |

5)	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	423 352,36 zł
	w tym:	
–	<i>na remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu:</i>	405 852,36 zł
6)	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	150 282,04 zł
	przeznaczonych m.in. na:	
–	<i>dodatek elektryczny:</i>	59 670,00 zł
–	<i>dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym:</i>	52 020,00 zł
–	<i>refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.:</i>	37 572,04 zł
7)	dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	120 000,00 zł
	w tym na realizację:	
–	<i>przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”:</i>	80 000,00 zł
–	<i>opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi:</i>	40 000,00 zł
8)	pozostałych źródeł:	437 777,64 zł
	w tym środki pozyskane z:	
–	<i>Województwa Zachodniopomorskiego na renowację Baszty Lontowej:</i>	80 000,00 zł
–	<i>Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację PPZ „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”:</i>	78 848,00 zł
–	<i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie Ekopracowni OZE w SP nr 4 w ramach programu edukacyjnego „Młodzi ekolodzy w akcji”:</i>	67 499,97 zł
–	<i>Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację nagrobków uczestników walk o Kołobrzeg na cmentarzu wojennym w Kołobrzegu w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”:</i>	60 000,00 zł
–	<i>Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na utrzymanie i konserwację rzeźby „Matki Polki”:</i>	54 000,00 zł
–	<i>Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny”:</i>	40 822,91 zł
–	<i>Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”:</i>	36 106,76 zł
–	<i>Województwa Zachodniopomorskiego na realizację PPZ „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”:</i>	20 500,00 zł

DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Grupa tych dochodów została zaplanowana w budżecie Miasta w kwocie 20 515 006,80 zł i zrealizowana na poziomie 99%, tj. w wysokości 20 393 551,80 zł. W ramach tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z:

1)	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	15 770 273,00 zł
	w tym na:	
–	<i>przebudowę ul. Zdrojowej i Kasprowicza:</i>	13 254 294,00 zł
–	<i>budowę strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu:</i>	2 515 979,00 zł
2)	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:	4 194 632,80 zł
	w tym na:	
–	<i>budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego:</i>	944 851,53 zł

–	przebudowę ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną:	3 249 781,27 zł
3)	Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: tytułem refundacji wydatków poniesionych na renowację budynku Ratusza:	228 946,00 zł
4)	Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: na renowację Baszty Lontowej	100 000,00 zł
5)	Wojewody Zachodniopomorskiego realizację projektu: „Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu”	99 700,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Plan: 59 737 576,55 zł

Wykonanie: 59 737 576,55 zł

Realizacja planu: 100%

Dochody z subwencji ogólnej zasiliły dochody bieżące i w strukturze wszystkich wpływów Miasta stanowiły 17%. W uchwale budżetowej na 2023 r. subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 41 790 460,00 zł według podziału na część oświatową i część równoważącą. W trakcie roku dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu na podstawie pism Ministra Finansów z dnia:

- 14 lipca 2023 r. przyznającego środki w wys. 50 000,00 zł na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST,
- 18 sierpnia 2023 r. przyznającego kwotę 17 234 646,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej (środki miały charakter rekompensaty za utracone dochody z udziału w PIT),
- 18 sierpnia 2023 r. przyznającego kwotę 127 806,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.,
- 3 października 2023 r. przyznającego środki w wysokości 819 683,55 zł na obchody 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zrealizowane z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r. przedstawiały się następująco:

– część oświatowa subwencji ogólnej:	41 668 619,00 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej:	18 054 329,55 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej:	14 628,00 zł

Dominującym dochodem w tej grupie jest część oświatowa, która przeznaczana jest na finansowanie zadań realizowanych przez kołobrzeszkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan: 2 358 393,59 zł

Wykonanie: 1 953 138,61 zł

Realizacja planu: 83%

W okresie sprawozdawczym ta grupa dochodów stanowiła 1% wszystkich wpływów do budżetu Miasta. Środki pozyskane z tego źródła uzależnione są od rozstrzygnięć składanych wniosków o dofinansowanie oraz dostępności programów. To najbardziej niestabilny filar dochodów Miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Ta grupa dochodów została zaplanowana w budżecie Miasta w kwocie 600 022,67 zł i zrealizowana w wysokości 375 098,67 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 63%. W 2023 r.

źródłami dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi były:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu:
w tym m.in. na realizację i refundację projektów: | 280 180,93 zł |
| – | „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023”: | 209 191,53 zł |
| – | „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SP nr 6: | 38 478,54 zł |
| 2) | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł:
w tym środki na realizację i refundację projektów „Erasmus+”: | 85 608,37 zł |
| 3) | wpłaty Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty:
tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów:
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – „Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu” oraz „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” | 6 309,37 zł |
| 4) | wpłaty od rodziców jako wkład własny na realizację projektu:
„Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SP nr 6 | 3 000,00 zł |

DOCHODY MAJĄTKOWE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zostały przewidziane w budżecie Miasta w wysokości 1 758 370,92 zł, a wykonane w kwocie 1 578 039,94 zł, tj. w 90% przyjętych założeń na 2023 r. Ta grupa dochodów została zasilona w okresie sprawozdawczym dochodami z tytułu:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | wpłat Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty:
z tytułu refundacji m.in. projektów: | 1 402 251,94 zł |
| – | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – ”Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg”: | 1 386 365,47 zł |
| – | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – ”Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu”: | 15 470,49 zł |
| 2) | dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i b (...)
z tytułu refundacji przebudowy promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku. | 175 788,00 zł |

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

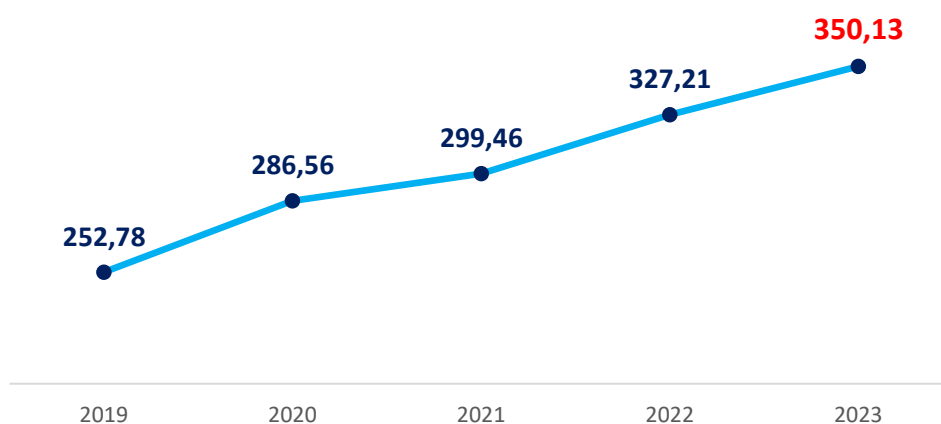
Uchwała budżetowa na 2023 r. zakładała wydatki w wysokości 396 760 000,00 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku plan zmniejszył się o 12 346 016,66 zł i ostatecznie został wykonany w kwocie 350 127 182,57 zł, co stanowi 91% przyjętych założeń. Strukturę wykonanych wydatków zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Realizacja wydatków w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %	Struktura
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	286 388 376,00	305 638 377,19	287 110 599,85	94%	82%
Wydatki majątkowe	110 371 624,00	78 775 606,15	63 016 582,72	80%	18%
WYDATKI OGÓŁEM	396 760 000,00	384 413 983,34	350 127 182,57	91%	100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r.

Wykonanie wydatków na tle lat 2019 – 2022 przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres nr 3. Realizacja wydatków w 2023 r. na tle lat 2019 – 2022 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2019-2023

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach 2019 - 2022, nastąpił wzrost wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego. Poniesione wydatki były wyższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o kwotę 23 mln zł. Spowodowane to było wyższymi nakładami na inwestycje realizowane przez Miasto oraz nadal dużym wpływem sytuacji makroekonomicznej w kraju, która spowodowała zwiększenia wydatków niemal w każdym obszarze działania Miasta.

Czynniki, które wpłynęły na wykonanie wydatków w 2023 r. związane były w szczególności z potrzebą zwiększenia planu w zakresie:

- 1) oświaty i wychowania – wzrost kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, m.in. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli, wyższe koszty energii (+15,3 mln zł),
- 2) pomocy społecznej i ochrony zdrowia – wzrost planu środków oraz dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków (+5,0 mln zł),
- 3) administracji publicznej – zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej w związku z wyższymi dochodami, niż przewidywał pierwotny plan (+2,9 mln zł),
- 4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja wydatków na utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (+2,6 mln zł),
- 5) turystyki – wprowadzeniem do budżetu nowych zadań do realizacji (+1,1 mln zł),
- 6) obsługi długu publicznego – wzrost wysokości odsetek należnych do zapłaty od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. (+1,0 mln zł).

Najistotniejsze zmniejszenia planu wydatków uchwalonych w budżecie Miasta na 2023 r., miały miejsce w obszarach: transportu i łączności (-18,9 mln zł), rodziny (-1,3 mln zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (-1,2 mln zł). Zmiany te związane były przede wszystkim z potrzebą aktualizacji harmonogramów realizacji inwestycji i w konsekwencji, przesunięciem ich rozliczeń na rok 2024 i lata kolejne. Występowały również przypadki problemu z wyłonieniem wykonawcy inwestycji z uwagi na oferty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie i WPF Miasta. Zazwyczaj procedura przetargowa była powtarzana, co wiązało się z wydłużeniem realizacji zadania bądź zupełną rezygnacją z jego wykonania.

W tabeli nr 5 przedstawiono strukturę wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w tendencji malejącej.

Tabela nr 5. Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	102 254 816,63	98 551 892,25	96%	28,15%
600	Transport i łączność	62 486 276,04	56 337 005,92	90%	16,09%
750	Administracja publiczna	42 702 631,32	38 938 390,27	91%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 409 490,15	37 565 707,96	85%	10,73%
855	Rodzina	28 516 464,11	22 887 957,67	80%	6,54%
852	Pomoc społeczna	21 911 748,53	21 102 159,77	96%	6,03%
926	Kultura fizyczna	19 900 485,86	19 535 833,72	98%	5,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 070 000,00	18 081 163,92	95%	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 612 200,00	14 221 114,97	97%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 885 866,00	5 858 885,88	100%	1,67%
500	Handel	5 815 000,00	5 814 317,20	100%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	7 239 700,80	4 665 513,63	64%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	2 456 100,00	2 449 447,87	100%	0,70%
710	Działalność usługowa	2 065 770,00	1 683 174,30	81%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 544,71	1 025 798,07	88%	0,29%
630	Turystyka	1 714 000,00	450 770,07	26%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 606,00	429 287,38	78%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 241,00	247 616,79	99%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 894,06	164 894,06	100%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 238 530,65	112 664,99	9%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 617,48	3 585,88	99%	0,00%
Razem		384 413 983,34	350 127 182,57	91%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki poniesione przez Miasto szczegółowo zestawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Poniżej przedstawiono realizację wydatków, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2023 r., odnosząc się do najwyższych wartości ich wykonania, w obrębie danego rozdziału budżetu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan: 611,00 zł Wykonanie: 586,83 zł Realizacja planu: 96%

Wydatki bieżące: 586,83 zł

Przekazano wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 006,48 zł Wykonanie: 2 999,05 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 2 999,05 zł

Dokonano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2 940,25 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją tego zadania zleconego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Plan: 164 894,06 zł Wykonanie: 164 894,06 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 164 894,06 zł

Poniesiono wydatki na zakup i sprzedaż węgla kamiennego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 500 HANDEL**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Plan: 5 815 000,00 zł Wykonanie: 5 814 317,20 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 14 317,20 zł

Wykonane wydatki związane były z nadzorem i obsługą miejsc do handlu dla rolników i ich domowników na działce nr 276/1, obręb 11 przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe: 5 800 000,00 zł

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZZDiOŚ nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 r. oraz nr 4/2023 z dnia 16.05.2023 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki MZZDiOŚ poprzez objęcie udziałów spółki, w związku z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 11 700 000,00 zł Wykonanie: 11 700 000,00 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 7 300 000,00 zł

W ramach dopłaty przekazano środki na pokrycie straty Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Wydatki majątkowe: 4 400 000,00 zł

Podwyższono kapitał zakładowy KM Sp. z o.o., poprzez objęcie udziałów spółki (wkład pieniężny) na podstawie uchwały nr 26/2023 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31.10.2023r

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan: 181 100,00 zł Wykonanie: 180 973,33 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 180 973,33 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem czystości rowów i wpustów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych Miasta.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 143 000,00 zł

Wykonanie: 143 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatki majątkowe:**143 000,00 zł**

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 45 047 176,04 zł

Wykonanie: 39 080 294,32 zł

Realizacja planu: 87%

Wydatki bieżące:**7 802 003,58 zł**

Najwyższe wydatki w tej grupie poniesiono na:

- wykonanie obsady oraz utrzymanie zieleni, czystości i odwodnienia w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych (5 324 205,42 zł),
- remonty nawierzchni dróg publicznych, konserwację i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (2 109 936,03 zł),
- organizację ruchu i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (364 328,13 zł).

Wydatki majątkowe:**31 278 290,74 zł**

Największe wydatki dotyczyły:

- prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego i dendrologicznego oraz systemu nawadniania roślin w pasie drogowym w związku z przebudową ul. Zdrojowej i Kasprowicza (17 487 924,88 zł),
- dokumentacji projektowej, prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, cięć technicznych w Parku im. Dąbrowskiego w ramach budowy wielopoziomowego parkingu naziemnego dla samochodów i autobusów przy ul. Kamiennej (11 130 508,67 zł),
- prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego przebudowy ulicy Jedności Narodowej na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną (1 150 489,38 zł),
- dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz prac budowlanych w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (553 306,89 zł),
- wykonania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kamiennej i ul. Koszalińskiej, remontu ścieżki rowerowej przy ul. Arciszewskiego, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krakusa i Wandy oraz rozbudowy ul. Stańczyka (363 625,86 zł),
- zagospodarowania terenu ronda przy ul. Armii Krajowej poprzez wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz utrzymania roślinności (138 999,06 zł),
- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Armii Wojska Polskiego, Źródlanej, Pomorskiej (100 000,00 zł).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 1 192 000,00 zł

Wykonanie: 1 124 456,97 zł

Realizacja planu: 94%

Wydatki bieżące:**427 010,65 zł**

Sfinansowano remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe:**697 446,32 zł**

W ramach poniesionych wydatków wybudowano parking przy ul. Zygmuntowskiej, przygotowano dokumentację i wykonano zatokę postojową przy ul. Wojska Polskiego oraz wykonano dokumentację projektową naprawy nawierzchni jezdni przy ul. Bursztynowej.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan: 3 372 000,00 zł Wykonanie: 3 368 852,29 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 3 368 852,29 zł

Zrealizowane wydatki związane były z administrowaniem Strefami Płatnego Parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 120 000,00 zł Wykonanie: 87 951,44 zł Realizacja planu: 73%

Wydatki bieżące: 19 889,98 zł

To wydatki poniesione na utrzymanie przystanków na terenie Miasta. Realizację dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy, przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania

Wydatki majątkowe: 68 061,46 zł

Dokonano zakupu i montażu nowej wiaty przystankowej przy ul. Janiska.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan: 731 000,00 zł Wykonanie: 651 477,57 zł Realizacja planu: 89%

Wydatki bieżące: 651 477,57 zł

Poniesione nakłady związane były z zarządzaniem i utrzymaniem Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan: 1 714 000,00 zł Wykonanie: 450 770,07 zł Realizacja planu: 26%

Wydatki bieżące: 91 513,04 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji kładki dla pieszych, w tym: wykonywania remontów i badań okresowych dźwigów oraz dostawy i montażu klimatyzatora przy windzie przy ul. Zdrojowej.

Wydatki majątkowe: 359 257,03 zł

Ta grupa wydatków związana była z:

- przygotowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego „Zielonych Tarasów Kultury” (176 400,00 zł),
- wykonaniem projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy rzeki Parsęty (136 045,00 zł),
- opracowaniem koncepcyjnym pawilonów, w obszarze 2,5,7, w ramach budowy pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie „A” ochrony uzdrowskiej Uzdrowiska Kołobrzeg (33 166,64 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 528 000,00 zł Wykonanie: 382 512,39 zł Realizacja planu: 72%

Wydatki bieżące: 344 831,04 zł

W ramach tych wydatków poniesiono nakłady na:

- wydatki eksploatacyjne związane z publicznymi toaletami, w tym: zakup i montaż czytników kart mieszkańca wraz z konfiguracją z systemem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca (KKM) oraz wykonanie rocznej kontroli technicznej obiektów budowlanych (106 736,94 zł),
- dopłatę do miejskich toalet za bezpłatne korzystanie w ramach KKM (32 182,45 zł),
- usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości miejskich do sprzedaży (205 911,65 zł).

Wydatki majątkowe: 37 681,35 zł

W ramach tych wydatków dokonano m.in. pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. 4/347 obr. 8 o pow. 0,0761 przy ul. Tarnopolskiej.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 18 542 000,00 zł Wykonanie: 17 698 651,53 zł Realizacja planu: 95%

Wydatki bieżące: 14 293 874,60 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym: media, eksploatacja i remonty zasobów komunalnych, podatek lokalowy, gospodarka odpadami, odpis na fundusz remontowy we wspólnotach, fundusz remontowy (8 576 754,97 zł),
- opłat za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS Sp. z o.o. (4 447 359,30 zł),
- wynagrodzeń za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (1 027 805,49 zł),
- kosztów postępowań administracyjno-sądowych (183 171,00 zł),
- odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (58 783,84 zł).

Wydatki majątkowe: 3 404 776,93 zł

Zrealizowane wydatki związane były z:

- realizacją uchwały nr 1/2023 Zgromadzenia Wspólników KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 16.01.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. w związku z budową Osiedla Witkowice (1 700 000,00 zł),
- pracami budowlanymi w zakresie ulepszeń i przebudowy przy ulicach: Rybackiej, Jedności Narodowej, Spacerowej, Trzebiatowskiej, Żurawia, Chodkiewicza, Bema, Budowlanej, Artyleryjskiej, Sienkiewicza, Unii Lubelskiej, 6 Dywizji Piechoty (1 426 574,83 zł),
- przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego budynku wielorodzinnego przy ul. Okopowej 3, w ramach programu funkcjonalno-użytkowego (278 202,10 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 297 680,00 zł Wykonanie: 78 659,12 zł Realizacja planu: 26%

Wydatki bieżące: 78 659,12 zł

W ramach tych wydatków poniesiono nakłady na:

- wykonanie zdjęć lotniczych w zakresie kompozycji RGB dla obszaru miasta Kołobrzeg wraz z opracowaniem na ich podstawie ortofotomapy (35 620,80 zł),
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (31 820,00 zł).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 32 835,78 zł Realizacja planu: 60%

Wydatki bieżące: 32 835,78 zł

Sfinansowano opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map, w tym: operaty geodezyjne, operaty wodno-prawne, wydzielenie Mostu Portowego oraz ustalenie linii brzegowej dla morskich wód wewnętrznych dz. 162/19 obr. 0004m, podział budynku przy ul. Wodnej.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 1 668 290,00 zł Wykonanie: 1 533 394,60 zł Realizacja planu: 92%

Wydatki bieżące: 1 505 104,60 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- administrowania i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu (1 312 437,66 zł)

oraz remontów nawierzchni alejek (44 674,89 zł),

- utrzymania Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu (72 992,05 zł) oraz renowacji nagrobków uczestników walk o Kołobrzeg na Cmentarzu Wojennym (75 000,00 zł).

Wydatki majątkowe:

28 290,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla budowy zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 44 800,00 zł

Wykonanie: 38 284,80 zł

Realizacja planu: 85%

Wydatki bieżące:

38 284,80 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie spraw Kołobrzесьkiego Klastra Energii.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 888 082,47 zł

Wykonanie: 879 390,85 zł

Realizacja planu: 99%

Wydatki bieżące:

879 390,85 zł

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w tym: finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (jak dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr zdarzeń stanu cywilnego), wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty archiwizacji kopert dowodowych i dokumentów USC.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 712 000,00 zł

Wykonanie: 684 782,55 zł

Realizacja planu: 96%

Wydatki bieżące:

684 782,55 zł

Poniesione nakłady finansowe związane były z:

- funkcjonowaniem Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: wypłaty diet i delegacji (660 127,70 zł),
- funkcjonowaniem Rady Seniorów, w tym: organizacji spotkań integracyjnych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów, zakupem biletów na wydarzenia kulturalne, organizacją Światowego Dnia Seniora (24 654,85 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 38 380 640,01 zł

Wykonanie: 34 760 560,23 zł

Realizacja planu: 91%

Wydatki bieżące:

34 413 229,80 zł

W ramach tych wydatków przeznaczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje pracowników Urzędu Miasta (23 052 976,40 zł),
- wynagrodzenia za inkaso opłaty uzdrowiskowej i targowej (5 039 284,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (3 923 793,69 zł),
- obsługę informatyczną Urzędu Miasta (1 409 828,46 zł),
- różne opłaty, składki, podatki (398 230,44 zł),
- składki członkowskie na rzecz:
 - a) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (283 347,00 zł),
 - b) Euroregion Pomerania (26 206,80 zł),
 - c) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (22 000,00 zł),
 - d) Związku Miast Polskich (17 183,52 zł),
 - e) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych (16 244,00 zł),
 - f) Związku Miast i Gmin Morskich (8 165,40 zł),
 - g) Kołobrzесьkiego Klastra Energii (6 400,00 zł),
 - h) Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (4 000,00 zł),

- i) Stowarzyszenia Samorządowego S-6 (500,00 zł);
 - działanie Straży Miejskiej, w tym obsługę systemu monitoringu Miasta (205 070,09 zł).
- Wydatki majątkowe:** **347 330,43 zł**

Zrealizowane wydatki związane były z:

- wykonaniem dokumentacji projektowej zmiany przeznaczenia sali konferencyjnej Urzędu Miasta oraz wykonaniem adaptacji sali konferencyjnej na biura Urzędu Miasta (166 210,58 zł),
- rozbudową systemu monitoringu wizyjnego Miasta o dodatkowe trzy punkty kamerowe, tj. przy ul. Dubois, ul. Makuszyńskiego i ul. Drzymały, w ramach realizacji projektu „Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu” (99 700,00 zł),
- dostarczeniem systemu audio-video na nową salę sesyjną do obsługi sesji Rady Miasta (81 419,85 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 505 000,00 zł

Wykonanie: 458 741,82 zł

Realizacja planu: 91%

Wydatki bieżące:

458 741,82 zł

W ramach tych wydatków poniesiono nakłady finansowe na:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych (229 312,44 zł),
- organizację i współorganizację wydarzeń (167 890,50 zł),
- opłaty za media (49 897,05 zł).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 024 925,00 zł

Wykonanie: 1 972 736,46 zł

Realizacja planu: 97%

Wydatki bieżące:

1 972 736,46 zł

To wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, w ramach, których poniesiono nakłady na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 607 868,61 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (362 678,52 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 189,33 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 191 983,84 zł

Wykonanie: 182 178,36 zł

Realizacja planu: 95%

Wydatki bieżące:

182 178,36 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (167 624,52 zł) oraz wypłaty diet dla członków Dzielnicowej Komisji Wyborczej (9 570,00 zł).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 8 965,00 zł

Wykonanie: 8 965,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące:

8 965,00 zł

Kwotę wydatku przeznaczono na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 239 004,00 zł

Wykonanie: 237 379,79 zł

Realizacja planu: 99%

Wydatki bieżące:

237 379,79 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w tym: diety dla członków Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów, przygotowanie lokali wyborczych.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 1 272,00 zł Wykonanie: 1 272,00 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 1 272,00 zł

W ramach tej kwoty przygotowano i przeprowadzono referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 100 000,00 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 100 000,00 zł

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie sił wsparcia w Kołobrzegu w okresie letnim.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 51 087,00 zł Wykonanie: 47 735,08 zł Realizacja planu: 93%

Wydatki bieżące: 47 735,08 zł

Wydane środki przeznaczone na wspomaganie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (38 735,08 zł) oraz dotację dla POSP „Tryton” (9 000,00 zł).

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan: 3 679 000,00 zł Wykonanie: 3 660 000,00 zł Realizacja planu: 99%

Wydatki bieżące: 3 660 000,00 zł

Poniesione nakłady przeznaczone zostały na:

- utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizację kąpielisk i obsługę ratowniczą (3 630 000,00 zł),
- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie działań ratowniczych (30 000,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 15 650,00 zł Wykonanie: 12 026,05 zł Realizacja planu: 77%

Wydatki bieżące: 12 026,05 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły przeciwdziałania zagrożeniom oraz działań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan: 2 040 129,00 zł Wykonanie: 2 039 124,75 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 2 039 124,75 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:

- świadczenie z FPOU za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy (2 023 424,79 zł),
- całodobowe pogotowie interwencyjne na wypadek zdarzeń związanych z bytowaniem dzikiej zwierzyny na obszarach miejskich (10 800,00 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 2 456 100,00 zł Wykonanie: 2 449 447,87 zł Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące: 2 449 447,87 zł

Poniesione wydatki stanowią odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 138 432,65 zł

Wykonanie: 112 664,99 zł

Realizacja planu: 81%

Wydatki bieżące:**112 664,99 zł**

Wykonane wydatki związane były z:

- opłatami za prowadzenie rachunków bankowych i za operacje finansowe (67 938,60 zł),
- odszkodowaniami, karami, odsetkami, kosztami postępowań administracyjnych (38 332,665 zł).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2023 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 21 300 000,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną: 3 000 000,00 zł
- b) rezerwy celowe: 18 300 000,00 zł, w tym:
 - bieżące: 6 200 000,00 zł
 - majątkowe: 12 100 000,00 zł

W trakcie roku rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 2 899 902,00 zł, co stanowi 97% planu. Bieżące rezerwy celowe również zaangażowano w 97%, co odpowiada kwocie 6 000 000 zł. Majątkowe rezerwy celowe wykorzystano w wysokości 11 300 000,00 zł, tj. w 93%.

Kwota nierozdysponowanych rezerw to 1 100 098,00 zł i dotyczy:

- a) rezerwy ogólnej: 100 098,00 zł
- b) rezerw celowych: 1 000 000,00 zł, w tym:
 - bieżącej: 200 000,00 zł (na zadania dot. zdarzeń kryzysowych),
 - majątkowej: 800 000,00 zł (na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dot. zdarzeń kryzysowych).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 48 814 074,85 zł

Wykonanie: 47 321 521,91 zł

Realizacja planu: 97%

Wydatki bieżące:**46 736 144,55 zł**

Zrealizowana kwota wydatków obejmowała:

- wydatki poniesione przez Urząd Miasta na:
 - a) dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” (1 129 277,65 zł),
 - b) obchody 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 699,69 zł),
 - c) zwrot kosztów utrzymania uczniów z Kołobrzegu uczęszczających do szkoły w Gminie Kołobrzeg (340 636,60 zł),
 - d) pozostałe wydatki okolicznościowe, np. Dzień Edukacji Narodowej (41 513,04 zł);
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (37 842 959,73 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6 784 003,04 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (583 054,80 zł).

Wydatki majątkowe:**585 377,36 zł**

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 (396 822,37 zł),
- modernizację istniejącego systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (68 012,79 zł),
- protokół w sprawie waloryzacji za wykonanie robót budowlanych dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 (54 968,20 zł),

- bieżnię sportową w Szkole Podstawowej nr 6 (27 798,00 zł),
- zakup maszyn do ćwiczeń w strefie "workout" dla Szkoły Podstawowej nr 7 (20 000,00 zł),
- ocenę możliwości budowy/rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 (17 776,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 4 481 385,00 zł

Wykonanie: 4 245 846,64 zł

Realizacja planu: 95%

Wydatki bieżące:

4 245 846,64 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania dzieci z Kołobrzegu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemyśl (11 645,98 zł),
- wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (3 050 207,29 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 183 993,37 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 23 092 394,83 zł

Wykonanie: 22 379 929,46 zł

Realizacja planu: 97%

Wydatki bieżące:

22 350 040,46 zł

Wykonane wydatki obejmowały:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:
 - a) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski (1 187 259,15 zł),
 - b) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” (1 185 764,94 zł),
 - c) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” (322 666,36 zł),
 - d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” (159 088,07 zł),
 - e) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” (146 027,17 zł);
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Kołobrzegu uczęszczających do przedszkoli w Gminach: Kołobrzeg, Gościno, Dygowo i Siemyśl (423 679,24 zł),
- obchody 250. rocznicy utworzenia KEN (36 305,65 zł),
- rozliczenie projektu „Przedszkola dla wszystkich” (20 390,70 zł),
- wydatki poniesione przez przedszkola miejskie na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16 317 472,88 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (2 357 892,27 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (193 494,03 zł).

Wydatki majątkowe:

29 889,00 zł

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wykonano modernizację pomieszczenia w związku z pokontrolnym nakazem Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 138 037,85 zł

Wykonanie: 127 633,44 zł

Realizacja planu: 92%

Wydatki bieżące:

127 633,44 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” (100 057,65 zł),
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gminie Kołobrzeg i Gminie Gościno (23 537,94 zł),
- obchody 250. rocznicy utworzenia KEN (4 037,85 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 2 482 385,00 zł Wykonanie: 2 428 327,09 zł Realizacja planu: 98%

Wydatki bieżące: 2 428 327,09 zł

Zrealizowane przez szkoły podstawowe wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (2 314 651,11 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (113 675,98 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 172 151,85 zł Realizacja planu: 86%

Wydatki bieżące: 172 151,85 zł

Poniesione wydatki stanowiły pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 331 900,00 zł Wykonanie: 305 488,43 zł Realizacja planu: 92%

Wydatki bieżące: 305 488,43 zł

Wykonane wydatki stanowiły:

- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na:
 - a) szkolenia pracowników (139 340,95 zł),
 - b) zakup usług pozostałych (70 326,75 zł),
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (22 734,61 zł);
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na:
 - a) szkolenia pracowników (48 676,09 zł),
 - b) zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia (24 410,03 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 4 816 340,00 zł Wykonanie: 4 459 933,26 zł Realizacja planu: 93%

Wydatki bieżące: 4 446 673,86 zł

Wydatki poniesione przez miejskie przedszkola obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1 572 547,79 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczeniami na rzecz osób fizycznych (2 874 126,07 zł).

Wydatki majątkowe: 13 259,40 zł

Dokonano zakupu nowej zmywarki z uzdatniaczem wody dla Przedszkola Miejskiego nr 3.

Rozdział 80149 Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 4 743 505,00 zł Wykonanie: 4 188 770,81 zł Realizacja planu: 88%

Wydatki bieżące: 4 188 770,81 zł

Poniesione wydatki stanowiły:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” (695 630,60 zł),
 - b) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” (618 630,46 zł),
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” (605 752,48 zł),
 - d) Przedszkola Rodzinnego „Mądrówscy” Maciej Mądrowski (58 879,74 zł),
 - e) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” (37 187,72 zł),
 - f) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” (32 633,52 zł);

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 87 985,11 zł

Wykonanie: 57 242,50 zł

Realizacja planu: 65%

*Wydatki bieżące:**57 242,50 zł*

Wydatki wykonane przez Urząd Miasta w kwocie 15 944,00 zł przeznaczone zostały na zakup psa tropiącego narkotyki (12 500,00 zł) oraz zakup zestawu narkotestów (3 444,00 zł) dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Pozostała kwota poniesiona została przez szkoły podstawowe na realizację ich statutowych zadań (41 298,50 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 6 129 825,69 zł

Wykonanie: 3 824 537,66 zł

Realizacja planu: 62%

*Wydatki bieżące:**2 914 569,04 zł*

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 17 do sprawozdania (753 714,46 zł),
- dotacje dla RCK i MBP na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 284 499,55 zł),
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej i psychospołecznej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (142 877,48 zł);
- wydatki poniesione przez CUS na:
 - a) obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (122 894,02 zł),
 - b) animację działań środowiskowych (117 428,83 zł),
 - c) funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego: świetlice przy ul. Granicznej, Czarnieckiego i Lwowskiej (18 593,98 zł);
- wydatki poniesione przez:
 - a) szkoły podstawowe (149 418,69 zł),
 - b) przedszkola miejskie (83 713,82 zł).

*Wydatki majątkowe:**909 968,62 zł*

Poniesione nakłady związane były z:

- opracowaniem dokumentacji projektowej, budową nowego placu zabaw położonego przy skrzyżowaniu ulic Sapiehy i Wołodyjowskiego (Osiedle Sienkiewiczowskie) oraz nadzorem inwestorskim (659 968,62 zł),
- realizacją uchwały nr 18/2023 Zgromadzenia Wspólników KTBS Sp. z o.o. z dnia 30.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego przy ul. Rybackiej 7 A-D (250 000,00 zł).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym w powiązaniu z wykonaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 443 000,00 zł

Wykonanie: 426 853,47 zł

Realizacja planu: 96%

*Wydatki bieżące:**426 853,47 zł*

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego (200 000,00 zł),

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 6 955 185,81 zł

Wykonanie: 6 857 856,55 zł

Realizacja planu: 99%

Wydatki bieżące:**6 857 856,55 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.: finansowania administracji i utrzymania obiektów CUS w Kołobrzegu (6 840 197,72 zł) oraz wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego oraz kosztów obsługi zadania (1 827,00 zł).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 7 084,88 zł

Wykonanie: 6 096,51 zł

Realizacja planu: 86%

Wydatki bieżące:**6 096,51 zł**

Zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem mieszkania chronionego, które udostępnione było dwóm niepełnosprawnym osobom.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 848 598,41 zł

Wykonanie: 1 713 452,59 zł

Realizacja planu: 93%

Wydatki bieżące:**1 713 452,59 zł**

W ramach tej grupy wydatków opłacono:

- usługi opiekuńcze dla 158 osób (1 447 636,78 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (97 830,00 zł),
- usługi opiekuńcze zwykłe dla 32 osób (128 159,05 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” dla 6 osób (3 720,00 zł),
- usługę opiekuńczą w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla 5 osób (36 106,76 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 662 100,00 zł

Wykonanie: 661 020,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące:**661 020,00 zł**

Poniesione przez CUS wydatki związane były z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego pomocą objęto 508 osób (w tym 80 dzieci skorzystało z posiłków szkolnych), a 475 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 1 291 337,00 zł

Wykonanie: 1 129 708,38 zł

Realizacja planu: 87%

Wydatki bieżące:**1 129 708,38 zł**

Wykonane wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotację dla Towarzystwa Pomocy Brata Alberta na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (483 000,00 zł),
- dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej związane z dystrybucją artykułów żywnościowych w ramach przeciwdziałania marnotrawieniu żywności (100 000,00 zł),
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (57 554,78 zł) oraz prace społecznie użyteczne (2 750,00 zł),
- wypłatę świadczeń z FPOU dla uchodźców z Ukrainy, w tym:
 - a) zasiłków okresowych dla 45 osób (52 811,80 zł),
 - b) zasiłków celowych na zakup posiłku w szkole dla 6 dzieci (6 651,50 zł),
 - c) zasiłków celowych na zakup posiłku w przedszkolu dla 4 dzieci (3 937,00 zł),
 - d) zasiłku stałego dla 2 osób (2 887,57 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan: 1 169 544,71 zł

Wykonanie: 1 025 798,07 zł

Realizacja planu: 88%

Wydatki bieżące:**1 025 798,07 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 17 (167 500,00 zł),
- projekty realizowane przez CUS:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” (328 912,29 zł),
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” (313 007,74 zł);
- wypłatę dodatków węglowych dla 22 osób (67 320,00 zł),
- wypłatę dodatków elektrycznych dla 50 osób (59 670,00 zł),
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dla 4 osób (4 080,00 zł),
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla 210 osób (37 572,04 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan: 368 353,00 zł

Wykonanie: 289 886,29 zł

Realizacja planu: 79%

Wydatki bieżące:**289 886,29 zł**

Wykonane wydatki stanowiły:

- dotacje podmiotowe przyznane przez Urząd Miasta dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” (63 358,26 zł),
 - b) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” (20 822,28 zł),
 - c) Przedszkola Rodzinnego „Mądrówscy” Maciej Mądrowski (11 369,84 zł),
 - d) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” (3 767,52 zł);
- wydatki poniesione przez miejskie przedszkola na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (179 056,21 zł),
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (11 512,18 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 81 025,00 zł

Wykonanie: 53 275,53 zł

Realizacja planu: 66%

Wydatki bieżące:**53 275,53 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych niepełnosprawnym uczniom (31 825,00 zł),
- wypłaty stypendiów dla 30 osób i zasiłków szkolnych dla 3 osób (21 450,53 zł).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 79 300,00 zł

Wykonanie: 75 500,00 zł

Realizacja planu: 95%

Wydatki bieżące:**75 500,00 zł**

Zrealizowane wydatki stanowiły nagrody finansowe dla uczniów za osiągnięte dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan: 18 928,00 zł Wykonanie: 10 625,56 zł Realizacja planu: 56%

Wydatki bieżące: 10 625,56 zł

W ramach poniesionych wydatków wypłacono świadczenia społeczne dla 6 uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan: 19 100,00 zł Wykonanie: 10 365,21 zł Realizacja planu: 54%

Wydatki bieżące: 10 365,21 zł

Wykonane wydatki stanowiły zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek od nich należnych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 13 970 643,39 zł Wykonanie: 13 688 422,49 zł Realizacja planu: 98%

Wydatki bieżące: 13 688 422,49 zł

W ramach wydatków dokonano wypłaty:

- 2 629 świadczeń opiekuńczych, w tym: pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna (6 293 740,53 zł),
- 12 774 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (1 500 801,26 zł),
- 8 313 zasiłków pielęgnacyjnych (1 793 359,94 zł),
- 2 937 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 315 926,49 zł),
- 451 świadczeń rodzicielskich (408 482,73 zł),
- 103 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (103 000,00 zł),
- 157 świadczeń z programu „Koło brzeskie becikowe” (83 500,00 zł),
- zwrotu do ZUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich należnych (47 190,60 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 5 450,00 zł Wykonanie: 5 317,09 zł Realizacja planu: 98%

Wydatki bieżące: 5 317,09 zł

Poniesione wydatki wynikały z realizacji programu dla rodzin wieloletnich – Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 1 909 682,32 zł Wykonanie: 1 855 922,24 zł Realizacja planu: 97%

Wydatki bieżące: 1 855 922,24 zł

W ramach wydatków sfinansowano pobyt 146 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 287 000,00 zł Wykonanie: 284 850,45 zł Realizacja planu: 99%

Wydatki bieżące: 284 850,45 zł

Wykonane wydatki obejmowały opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 123 osobom pobierającym świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 12 069 235,67 zł

Wykonanie: 6 815 894,94 zł

Realizacja planu: 56%

Wydatki bieżące:**3 428 583,33 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Żłobka „Równe Szanse” (113 500,00 zł),
- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” (77 000,00 zł),
- dotację dla Żłobka Niepublicznego „Mądrawscy” (15 000,00 zł);
- funkcjonowanie Żłobka „Krasnal”, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (2 707 640,93 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych (515 442,40 zł).

Wydatki majątkowe:**3 387 311,61 zł**

Sfinansowano prace związane z rozbudową i przebudową Żłobka „Krasnal”, w tym: projekt aranżacji wnętrz dla nowej części budynku, prace budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie oceny stanu technicznego dachu istniejącego budynku żłobka celem określenia możliwości montażu paneli fotowoltaicznych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan: 255 352,73 zł

Wykonanie: 227 185,25 zł

Realizacja planu: 89%

Wydatki bieżące:**227 185,25 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 37 rodzin z Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 1 890 828,00 zł

Wykonanie: 1 318 414,00 zł

Realizacja planu: 70%

Wydatki bieżące:**950 665,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej (324 222,00 zł),
- utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej (388 773,00 zł),
- utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów (237 670,00 zł).

Wydatki majątkowe:**367 749,00 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono nakłady na wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu kolektora deszczowego przy ul. Brzeskiej w Podczelu (358 230,00 zł) oraz częściową płatność za dokumentację projektową dla przebudowy istniejącego odpływu kanalizacji deszczowego w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (9 519,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 22 593 000,00 zł

Wykonanie: 19 387 035,63 zł

Realizacja planu: 86%

Wydatki bieżące:**19 387 035,63zł**

Zrealizowane wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, ich transportem i zagospodarowaniem, prowadzeniem PSZOK, utrzymaniem i rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich niezamieszkałych (parki, skwery), zakupem materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, kampanią informacyjno-edukacyjną.

Z uwagi na wyższe wydatki niż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dniu 29 listopada 2023 r. została podjęta uchwała nr LXVII/1047/23 Rady Miasta

- pokrycie kosztów zabiegów weterynaryjnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach (120 000,00 zł),
- czynsz dzierżawny z tytułu najmu obiektu na schronisko dla zwierząt (107 748,00 zł),
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów (68 448,84 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 5 125 470,78 zł

Wykonanie: 4 631 728,40 zł

Realizacja planu: 90%

Wydatki bieżące:

4 364 533,17 zł

W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano na oświetlenie miasta, w tym: energię elektryczną, konserwację, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje: Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki, dekoracje i oświetlenie świąteczne.

Wydatki majątkowe:

267 195,23 zł

Poniesione wydatki związane były z:

- wykonaniem dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na ul. Koszalińskiej oraz kładki nad torami, montażem opraw oświetleniowych wraz z systemem czujników i sterowania City Manager, dostawą i montażem lamp solarnych (205 195,23 zł),
- przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem doświetlenia 3 przejść dla pieszych przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Św. Wojciecha w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego (62 000,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 537 000,00 zł

Wykonanie: 516 717,00 zł

Realizacja planu: 96%

Wydatki bieżące:

516 717,00 zł

Wydatek stanowi karę za nieosiągnięcie poziomów recyklingu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 3 328 764,00 zł

Wykonanie: 2 579 558,19 zł

Realizacja planu: 77%

Wydatki bieżące:

1 231 414,18 zł

Wykonane wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- utrzymania obiektów małej architektury wodnej, w tym: fontann, kaskady, źródła solankowego, przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku (309 328,43 zł),
- pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadań z zakresu naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych (248 930,30 zł),
- dostawy i montażu urządzeń zabawowych na place zabaw i tereny rekreacyjno-sportowe (224 998,95 zł),
- remontów nawierzchni w podwórkach i parkach (118 938,83 zł),
- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta (211 716,13 zł).

Wydatki majątkowe:

1 348 144,01 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe poniesiono m.in. na:

- zagospodarowanie podwórek przy ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Budowlanej (447 367,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Grodzieńskiej/Krzemieńskiej wraz z odwodnieniem terenu, remont nawierzchni boiska oraz nadzór nad inwestycją (265 000,00 zł),
- przebudowę toalety na Skwerze Pionierów (243 540,00 zł),

Dni Kołobrzegu, XII Dzień Pioniera, Kołobrzaska Noc Poetów „Kołobrzeg Czerwiec 2023”, Kołobrzaska edycja Narodowego Czytania, Organizacja gry miejskiej "Historia w przestrzeni: pomniki, rzeźby i tablice pamiątkowe" w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, projekt „Rozświetlić wspomnienia. Kołobrzeskie neony” (222 996,82 zł),

- konserwację rzeźby „Matki Polki” (60 000,00 zł).

Wydatki majątkowe:

93 900,00 zł

Sfinansowano projekt i wykonanie trzech rzeźb plenerowych „Marianów sportowych”, tj. „Marian Koszykarz”, „Marian Piłkarz”, „Marian Pływak” usytuowanych przy MOSiR.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

Plan: 5 819 231,86 zł

Wykonanie: 5 799 409,14 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatki majątkowe:

5 799 409,14 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- budowy strzelnicy kulowej o dł. 25m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym: prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego i zapobiegawczego (dopuszczenie do użytkowania strzelnicy kulowej), rozbudowania systemu monitoringu wizyjnego Hali Milenium o kamery w obszarze budowanego budynku strzelnicy, wykonania ogrodzenia wzdłuż dachu strzelnicy (4 258 431,86 zł),
- przygotowania terenu, prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu” (784 799,99 zł),
- prac budowlanych związanych z budową skateparku z minirampą dla bmx (720 876,29 zł),
- przygotowania dokumentacji projektowej budowy przyłącza sieci ciepłej do wymiennikowni kontenerowej przy stadionie piłkarskim przy ul. Śliwińskiego (35 301,00 zł).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan: 10 183 004,00 zł

Wykonanie: 9 900 959,18 zł

Realizacja planu: 97%

Wydatki bieżące:

8 444 504,00 zł

Przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe:

1 456 455,18 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe dla MOSiR na:
 - a) zakup samochodu dostawczego (245 262,00 zł),
 - b) zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium (240 400,00 zł),
 - c) rozbudowę skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka (218 936,00 zł),
 - d) przebudowę i wymianę górnego pokładu molo spacerowego (168 573,99 zł),
 - e) termomodernizację elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym (109 689,60 zł),
 - f) przebudowę i rozbudowę systemu nagłośnienia sali konferencyjnej (100 000,00 zł),
 - g) nagłośnienie i tablicę wyników na sali sportowej przy ul. Wąskiej - Sala Rycerska (60 798,37 zł),
 - h) zakup serwerów (59 872,24 zł),
 - i) przebudowę systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka (55 680,48 zł),
 - j) przebudowę lodowiska wraz z zadaszeniem (50 000,00 zł),
 - k) rozbudowę systemu poboru opłat na molo (42 500,00 zł),
 - l) zakup maszyny myjącej zasilanej bateryjnie do posadzek – zmywarka RUBY (18 950,00 zł);

- wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej dla budynku basenowego kompleksu Millenium oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy pokrycia dachowego budynku basenowego i socjalnego w kompleksie Milenium i instalacji fotowoltaicznej (85 792,50 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 3 875 750,00 zł

Wykonanie: 3 812 965,40 zł

Realizacja planu: 98%

Wydatki bieżące:**3 812 965,40 zł**

Poniesione wydatki obejmowały:

- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 17 (3 599 240,22 zł),
- wydatki związane z organizacją wydarzeń sportowych, w tym m.in.: plebiscyt Kołobrzeskiej Gali Sportu organizowany przez Gazetę Kołobrzeską, wiedza o Kołobrzegu i Powiecie Kołobrzeskim w ramach II Rajdu PTTK im. J. Frankowskiego, Ogólnopolski Turniej Minigolfa, pływanie „Sprint Cup”, rywalizacja sportowa pod nazwą „Rowerowa Stolica Polski - kręcimy kilometry dla Kołobrzegu”, XV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito, Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych z okazji 78 rocznicy Walk o Kołobrzeg, „Sportowa niedziela na nowej promenadzie w Kołobrzegu”, Kołobrzeska Gala Sportu, XXXIV Ogólnopolskie Zawody Spinningowo-Muchowe, Mecz reprezentacji Polski oraz Ukrainy w FUTSALU, Ogólnopolskie Zawody przez Przeszkody Dzieci i Młodzieży, II Kołobrzeski Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Siatkówce Plażowej, Jazda rowerem po desce na wodzie, XLIV Regaty o Srebrny Dzwon (213 725,18 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 22 500,00 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatki bieżące:**22 500,00 zł**

Zrealizowano projekt Budżetu Obywatelskiego „Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów”.

4. WYNIK BUDŻETU MIASTA

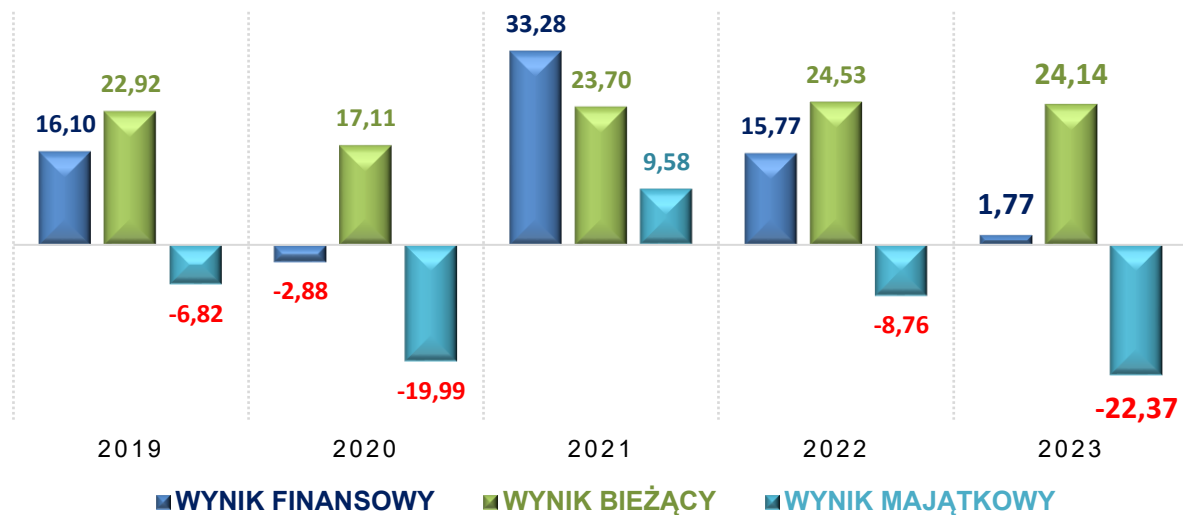
Rok 2023 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 1 767 830,71 zł, w związku z osiągniętymi dochodami na poziomie 351 895 013,28 zł i poniesionymi wydatkami w wysokości 350 127 182,57 zł. Nadwyżka budżetu byłaby znacznie wyższa, gdyż wyniosłaby kwotę 12 176 014,61 zł, gdyby w 2023 r. przekazane zostało dofinansowanie na realizację budowy parkingu przy ul. Kamiennej. Zapłata wykonawcy za prace wykonane w 2023 r. nastąpiła w ramach środków własnych, a I transza środków została zwrócona z Rządowego Funduszu Polski Ład w dniu 19 stycznia 2024 r. w kwocie 5 518 593,10 zł.

Wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 24 136 988,65 zł. Został zatem osiągnięty cel wyznaczony na 2023 r., aby w ciągu roku budżetowego wypracować nadwyżkę, gdyż jest ona ważnym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej Miasta. Nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto ma potencjał do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 UoFP i ma niewątpliwie korzystny wpływ na możliwości finansowe Miasta, w tym możliwości spłaty długu. Dodatni wynik operacyjny oznacza również zachowanie relacji wynikającej z art. 242 UoFP.

Wynik majątkowy, czyli różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi, w okresie sprawozdawczym osiągnął deficyt w kwocie 22 369 157,94 zł. To efekt zaplanowania na 2023 r. najwyższych od 8 lat wydatków inwestycyjnych i zaawansowanej realizacji tego planu oraz przeniesienia płatności na rok 2024 zadania, o którym mowa wyżej.

Wynik finansowy Miasta w 2023 r. na tle lat 2019 – 2022 zobrazowano na wykresie nr 4.

Wykres nr 4. Wynik finansowy w 2023 r. na tle lat 2019 – 2022 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W związku z osiągniętą nadwyżką budżetową w 2023 r. i przedstawioną w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2023 r., stan przychodów z lat ubiegłych (sprzed 2023 r.) pozostaje bez zmiany. Przychodem wykonanym w okresie sprawozdawczym (12 108 758,94 zł) była spłata udzielonych pożyczek (4 408 099,96 zł) oraz niewykorzystane środki celowego przeznaczenia wynikające z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UoFP (7 700 658,98 zł).

Rzeczywiste kształtowanie źródeł przychodów z lat ubiegłych potwierdzą informacje bilansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzone w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

ROZCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym rozchody wykonane zostały w wysokości 13 170 000,00 zł i wynikały z udzielonych pożyczek, w tym:

- 1) pożyczek długoterminowych dla:
 - Kołobrzесьkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 7 750 000,00 zł
 - Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o. 400 000,00 zł
 - Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu 20 000,00 zł
- 2) pożyczek krótkoterminowych dla:
 - Zarządu Portu Morskiego Kołobrzegu Sp. z o.o. 4 000 000,00 zł
 - Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 1 000 000,00 zł

6. ZADŁUŻENIE MIASTA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, PORĘCZENIA, POŻYCZKI

ZADŁUŻENIE MIASTA

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił kwotę 30 065 043,90 zł, na którą składały się następujące pozycje:

- 30 000 000,00 zł – wyemitowane papiery wartościowe w 2020 r., których spłata nastąpi w latach 2024 – 2030,
- 65 043,90 zł – zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zaliczonej do długu celem zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki finansowej Miasta. Przytoczona umowa stanowi rodzaj umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok i jest związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (co jest zgodne z art. 72 ust. 1a UoFP). Zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata niniejszej umowy może nastąpić z wydatków budżetu.

Wartości wykonania budżetu na koniec 2023 r. wskazują na zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 UoFP.

Relacja długu do dochodów wykonanych w 2023 r. stanowi 8,54%.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Miasto na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w latach ubiegłych stanowiła kwotę 4 432 443,19 zł, w tym: 3 753 609,80 zł wynoszą raty kapitałowe, a 678 833,39 zł to odsetki na dzień 31 grudnia 2023 r. Szczegółowy wykaz zestawiony został w tabeli poniżej.

Tabela nr 6. Wykaz udzielonych poręczeń z budżetu Miasta na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała i data udzielonego poręczenia	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	w tym:	
					rata kapitałowa	odsetki
1	2	3	4	5	6	7
1	KTBS Sp. z o.o. (ul. Chodkiewicza 3AB)	Uchwała nr XXII/247/22 RMK z dnia 26.04.2000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 065 568,81	334 431,19
2	KTBS Sp. z o.o. (ul. Helsińska 8-13)	Uchwała nr XXXVIII/484/05 RMK z dnia 27.06.2005	1 634 400,65	272 558,72	222 194,61	50 364,11
3	KTBS Sp. z o.o. (ul. Helsińska 7-9-11)	Uchwała nr XXXVIII/485/05 RMK z dnia 27.06.2005	2 706 492,00	201 564,90	164 319,21	37 245,69
4	KTBS Sp. z o.o. (ul. J. Narodowej 90)	Uchwała nr XLIV/574/08 RMK z dnia 20.11.2005	4 200 000,00	366 912,08	354 990,00	11 922,08

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała i data udzielonego poręczenia	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	w tym:	
					rata kapitałowa	odsetki
1	2	3	4	5	6	7
5	KTBS Sp. z o.o. (ul. J. Narodowej 88)	Uchwała nr XLIV/572/05 RMK z dnia 22.11.2005	4 300 000,00	371 129,13	358 786,86	12 342,27
6	KTBS Sp. z o.o. (ul. J. Narodowej 89)	Uchwała nr XLIV/573/05 RMK z dnia 22.11.2005	4 400 000,00	384 969,57	371 885,00	13 084,57
7	KTBS Sp. z o.o. (ul. Rybacka bud. 1-2)	Uchwała nr XXVI/364/12 RMK z dnia 21.12.2012	3 433 030,88	1 435 308,79	1 215 865,31	219 443,48
RAZEM			22 073 923,53	4 432 443,19	3 753 609,80	678 833,39

Źródło: opracowanie własne

UDZIELONE POŻYCZKI

Na dzień 31 grudnia 2023 r. przyszłe przychody z tytułu spłaty czterech pożyczek długoterminowych udzielonych w latach 2021 - 2023 stanowiły łącznie kwotę 9 620 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 9 672 203,28 zł, w tym 9 413 900,08 zł to kapitał, a 258 303,20 zł to suma odsetek. Szczegółowe dane zawiera tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wykaz pozostałych do spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Miasta na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym:	
				kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6
1	Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. o.o. Umowa nr 1/2021 z dnia 20.10.2021 r. Data uruchomienia: 25.11.2021 r. Oprocentowanie: 0,5 % w stosunku rocznym Łączna kwota odsetek: 6 203,35 zł Spłata do 31.12.2026 r.	470 000,00	284 174,53	282 000,08	2 174,45
2	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Umowa nr 2/2023/PNW z dnia 18.01.2023 r. Daty uruchomienia: 10.02.2023 r.- 2 600 000 zł 10.03.2023 r.- 2 600 000 zł 10.04.2023 r.- 2 550 000 zł Oprocentowanie: 0,5 % w stosunku rocznym Łączna kwota odsetek: 251 513,27 zł Spłata w 28 kwartalnych ratach od 31.03.2026 r. do 31.12.2032 r. z wliczoną 3-letnią karencją w spłacie	7 750 000,00	8 001 513,27	7 750 000,00	251 513,27

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty	w tym:	
				kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6
3	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu Umowa nr 1/2023/PNW z dnia 17.01.2023 r. + Aneks nr 1 z dnia 21.03.2023 r. Uruchomienie pożyczki: 03.04.2023 r. Pożyczka nieoprocentowana Spłata w 10 ratach miesięcznych od 31.01.2024 r. do 31.10.2024 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4	Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. Umowa nr 4/2023/PNW z dnia 19.09.2023 r. Data uruchomienia: 29.09.2023 r. Oprocentowanie: 0,5 % w stosunku rocznym Łączna kwota odsetek: 5 118,29 zł. Spłata do dnia 30.09.2028 r.	400 000,00	386 515,48	381 900,00	4 615,48
RAZEM		9 620 000,00	9 672 203,28	9 413 900,08	258 303,20

Źródło: opracowanie własne

Pożyczka udzielona Regionalnemu Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowemu w kwocie 20 000,00 zł, zakładała termin spłaty do dnia 31 marca 2024 r., a została spłacona w dniu 29 grudnia 2023 r.

Na wrzesień 2023 r. przewidziana była spłata pożyczki przyznanej w 2022 r. Stowarzyszeniu MUKS „KOTWICA 50” w kwocie 100 000,00 zł. Na podstawie porozumienia nr 1/BZF/2023 z dnia 13 października 2023 r. zawartego z Prezydentem Miasta, należność ta została umorzona w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w uchwale budżetowej na 2023 r. miał zaplanowane przychody własne w kwocie 9 876 000,00 zł oraz dotacje z budżetu Miasta w łącznej wysokości 11 066 326,00 zł, w tym: dotację przedmiotową (9 190 826,00 zł) i dotację celową (1 875 500,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił 22 044 004,00 zł, w tym: przychody własne (11 951 000,00 zł), dotacja przedmiotowa (8 444 504,00 zł), dotacja celowa (1 648 500,00 zł) i został wykonany w kwocie 22 275 455,88 zł, co stanowi 101% założeń. Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli nr 8 oraz na wykresie nr 5.

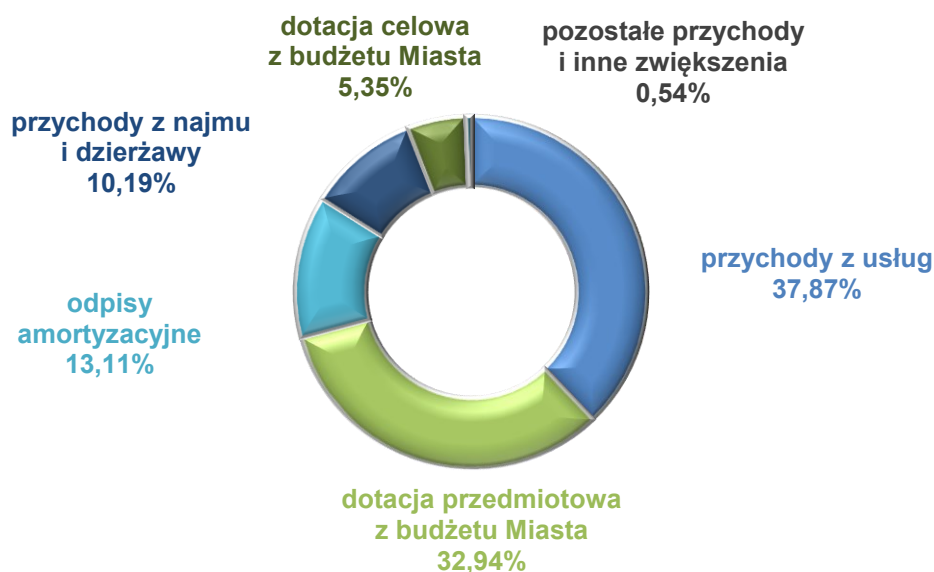
Tabela nr 8. Wykonanie przychodów przez MOSiR w 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	3 205 000,00	2 500 000,00	2 612 895,54	105%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	30 000,00	50 000,00	64 219,44	128%
	Hala Milenium	500 000,00	570 000,00	626 733,38	110%
	Basen	350 000,00	440 000,00	463 144,41	105%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	114 909,88	115%
	Stadion piłkarski	120 000,00	170 000,00	182 394,29	107%
	Euroboisko	140 000,00	150 000,00	147 091,23	98,%
	Tory łucznicze	90 000,00	90 000,00	92 929,25	103%
	Lodowisko	10 000,00	10 000,00	9 801,20	98%
	Molo	200 000,00	320 000,00	312 081,63	98%
	Plaża - pas techniczny	1 665 000,00	600 000,00	599 590,83	100%
0830	Wpływy z usług	6 559 000,00	9 346 000,00	9 709 438,34	104%
	w tym:				
	Hotelik Milenium	1 500 000,00	1 800 000,00	1 969 086,01	109%
	Hala Milenium	300 000,00	325 000,00	323 971,19	100%
	Basen	1 400 000,00	1 820 000,00	1 983 115,51	109%
	Euroboisko	8 000,00	0,00	12 917,56	-
	Tory łucznicze	45 000,00	20 000,00	19 512,20	98%
	Lodowisko	250 000,00	300 000,00	352 873,03	118%
	Kąpielisko	1 786 000,00	3 649 000,00	3 617 000,00	99%
	Molo	1 200 000,00	1 272 000,00	1 271 902,71	100%
	Plaża - pas techniczny	70 000,00	160 000,00	159 060,13	99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 006,50	-
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 000,00	35 730,21	179%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	85 000,00	88 996,20	105%
	Razem przychody własne	9 876 000,00	11 951 000,00	12 448 066,79	104%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 190 826,00	8 444 504,00	8 444 504,00	100%
	w tym:				
	Hala Milenium	1 821 864,00	1 683 227,00	1 683 227,00	100%
	Basen	3 382 037,00	2 857 874,00	2 857 874,00	100%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	334 506,00	327 142,00	327 142,00	100%
	Stadion piłkarski	2 091 466,00	2 082 018,00	2 082 018,00	100%
	Euroboisko	94 241,00	81 561,00	81 561,00	100%
	Tory łucznicze	778 966,00	799 692,00	799 692,00	100%
	Lodowisko	687 746,00	612 990,00	612 990,00	100%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	83%
	w tym:				
	Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego	1 540 000,00	220 000,00	168 573,99	77%

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6
	Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0%
	Samochód dostawczy	215 500,00	265 500,00	245 262,00	92%
	Maszyna myjąca	25 000,00	25 000,00	18 950,00	76%
	Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	0,00	149 000,00	109 689,60	74%
	Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	50 000,00	33%
	Nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej	0,00	70 000,00	60 798,37	87%
	Zakup serwerów	0,00	60 000,00	59 872,24	100%
	Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim	0,00	70 000,00	55 680,48	80%
	Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium	0,00	241 000,00	240 400,00	100%
	Rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	220 000,00	218 936,00	100%
	Rozbudowa systemu poboru opłat na molo	0,00	53 000,00	42 500,00	80%
	Razem dotacje	11 066 326,00	10 093 004,00	9 815 166,68	97%
	Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	0,00	12 222,41	-
	Razem	20 942 326,00	22 044 004,00	22 275 455,88	101%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	3 361 880,64	-
	RAZEM	20 942 326,00	22 044 004,00	25 637 336,52	116%

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 5. Struktura przychodów MOSiR w 2023 r. (w %)



Źródło: opracowanie własne

Wysoki poziom przychodów osiągniętych przez MOSiR wynika z realizacji przychodów własnych w kwocie wyższej o 500 000,00 zł, niż zakładał plan. Największy przyrost nastąpił we wpływach z tytułu usług (o 363 tys. zł) oraz przychodów z najmu i dzierżawy (o 113 tys. zł).

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zasilila budżet Ośrodka w kwocie niższej o 280 tys. zł, z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji niż planowano.

Koszty finansowe MOSiR zostały zaplanowane na 2023 r. w kwocie 20 478 000,00 zł, z czego kwota 18 602 500,00 zł stanowiła koszty bieżące, a kwota 1 875 500,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne. W trakcie roku plan zwiększył się do kwoty 21 088 221,00 zł, z czego 19 439 721,00 zł stanowiły koszty bieżące, a 1 648 500,00 zł przewidziane były na inwestycje. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan został wykonany w wartości 20 365 314,48 zł, w tym: koszty bieżące (18 953 340,48 zł), wydatki inwestycyjne (1 370 662,68 zł), inne zmniejszenia (41 311,32 zł), co stanowi o wykonaniu planu w 97%.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiono w tabeli nr 9 oraz na wykresie nr 6.

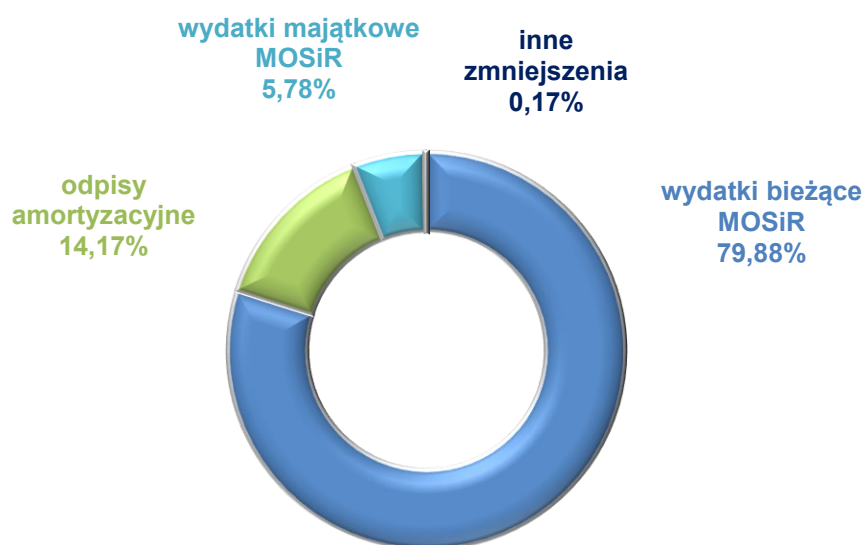
Tabela nr 9. Wykonanie kosztów przez MOSiR w 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6
Rozchody objęte normą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 900,00	9 101,00	5 307,40	58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 027,00	3 930 353,00	3 922 996,46	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 542,00	311 342,00	295 560,86	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 010,00	856 310,00	850 204,07	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 860,00	104 660,00	92 118,77	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603 000,00	1 743 850,00	1 738 141,99	100%
4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930 800,00	1 641 739,00	1 526 929,93	93%
4260	Zakup energii	2 974 000,00	3 334 400,00	3 200 929,22	96%
4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	125 400,00	110 277,00	88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 864,00	5 899,50	86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 417 076,00	5 653 753,00	5 504 591,30	97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 173,00	20 604,98	97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 200,00	12 200,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 950,00	16 971,07	90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 900,00	4 833,92	99%
4430	Różne opłaty i składki	120 700,00	119 800,00	110 903,58	93%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 863,00	107 468,00	102 070,20	95%
4480	Podatek od nieruchomości	1 303 407,00	1 321 347,00	1 318 480,70	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	815,00	1 141,00	1 066,38	93%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 150,00	11 133,16	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 100,00	3 056,39	99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	20 720,00	19 063,60	92%
Razem koszty bieżące		18 602 500,00	19 439 721,00	18 953 340,48	98%
Rozchody nie objęte normą					
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 635 000,00	1 245 000,00	1 004 078,44	81%

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	240 500,00	403 500,00	366 584,24	91%
	Razem koszty inwestycyjne	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	83%
	Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)	0,00	0,00	41 311,32	-
	Razem	20 478 000,00	21 088 221,00	20 365 314,48	97%
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	3 361 880,64	-
	RAZEM	20 478 000,00	21 088 221,00	23 727 195,12	113%

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 6. Struktura wydatków MOSiR w 2023 r. (w %)



Źródło: opracowanie własne

Koszty bieżące w 2023 r. MOSiR zrealizował na poziomie 98%, jednak porównując je z rokiem 2022, zauważa się ich progres o 18% do roku poprzedniego. Największy przyrost nastąpił w zakupie energii elektrycznej oraz ciepłej (dynamika całego paragrafu 4260 wyniosła 130%). Czynnikiem, który wpłynął także na zwiększenie wydatków bieżących jest wzrost minimalnego wynagrodzenia, co z kolei spowodowało zauważalny wzrost zakupu niektórych usług, jak sprzątnięcie plaży czy ochrona budynków.

Realizacja kosztów inwestycyjnych na poziomie 83% związana była z mniejszymi kosztami realizacji inwestycji.

W związku z wyższą realizacją przychodów od wartości planowanych, jak również oszczędną realizacją kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, MOSiR wypracował nadwyżkę środków obrotowych. Planowana wartość nadwyżki wynosiła 900 000,00 zł, a przekazana została do budżetu Miasta w wysokości 800 000,00 zł. Faktycznie wykonana nadwyżka stanowiła kwotę 1 854 358,40 zł. Różnica (1 054 358,40 zł) została przekazana na rachunek Miasta w styczniu 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. MOSiR posiadał należności wymagalne w kwocie 483 404,59 zł, na którą złożyły się należności z tytułu:

- dzierżawy pasa technicznego: 148 888,60 zł
- dzierżawy pomieszczeń: 128 119,00 zł

- wynajmu obiektów sportowych: 89 061,90 zł
- usług hotelowych i organizacji imprez: 66 435,60 zł
- pozostałych: 50 899,49 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego MOSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

8. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W 2023 r. terenie Miasta funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który z dniem 1 kwietnia 2023 r., na podstawie Uchwały nr LVII/865/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2022 r., został przekształcony w Centrum Usług Społecznych,
- 2) Żłobek „Krasnal”,
- 3) Centrum Usług Wspólnych,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 4 „Ocean Przygód”,
- 8) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 7,
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy,
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 10,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 9.

W budżecie Miasta na 2023 r. dochody osiągnięte przez jednostki budżetowe zaplanowane były w kwocie 5 967 000,00 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 6 096 531,73 zł i wykonany został w wysokości 5 826 753,86 zł, tj. w 96% planu.

Wydatki jednostek budżetowych zostały uchwalone w kwocie 114 176 291,44 zł, na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 138 605 130,19 zł i zrealizowany został w 97%, co odpowiada kwocie 134 275 679,31 zł.

Realizację ogólnych kwot dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. pokazują tabele nr 10 i 11.

Tabela nr 10. Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe w 2023 r.

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5
CUS	811 400,00	1 014 681,73	1 036 381,68	102%
ŻŁOBEK	516 600,00	526 600,00	578 704,67	110%
CUW	300,00	700,00	849,85	121%
PRZEDSZKOLA:	3 187 600,00	2 712 500,00	2 468 286,71	91%
Przedszkole Miejskie Nr 1	366 600,00	312 500,00	283 274,85	91%
Przedszkole Miejskie Nr 2	355 600,00	306 500,00	262 360,15	86%

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie Nr 3	349 200,00	249 400,00	241 389,49	97%
Przedszkole Miejskie Nr 4	426 100,00	377 600,00	361 054,78	96%
Przedszkole Miejskie Nr 6	279 600,00	217 900,00	209 033,64	96%
Przedszkole Miejskie Nr 7	443 700,00	424 400,00	358 394,31	84%
Przedszkole Miejskie Nr 8	464 000,00	403 900,00	381 464,77	94%
Przedszkole Miejskie Nr 10	502 800,00	420 300,00	371 314,72	88%
SZKOŁY:	1 451 100,00	1 842 050,00	1 742 530,95	95%
Szkoła Podstawowa Nr 1	144 400,00	245 000,00	245 954,28	100%
Szkoła Podstawowa Nr 3	77 000,00	84 200,00	84 961,24	101%
Szkoła Podstawowa Nr 4	32 900,00	71 800,00	73 687,78	103%
Szkoła Podstawowa Nr 5	166 000,00	204 400,00	187 575,00	92%
Szkoła Podstawowa Nr 6	358 900,00	398 500,00	288 404,80	72%
Szkoła Podstawowa Nr 7	184 200,00	288 450,00	295 849,23	103%
Szkoła Podstawowa Nr 8	343 000,00	390 250,00	362 024,32	93%
Szkoła Podstawowa Nr 9	144 700,00	159 450,00	204 074,30	128%
RAZEM	5 967 000,00	6 096 531,73	5 826 753,86	96%

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 11. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe w 2023 r.

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5
CUS	33 945 773,67	38 984 887,78	37 677 918,45	97%
ŻŁOBEK	3 133 200,00	3 251 400,00	3 223 083,33	99%
CUW	1 606 000,00	2 024 925,00	1 972 736,46	97%
PRZEDSZKOLA:	22 591 200,00	27 318 412,18	26 301 558,88	96%
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 437 100,00	4 408 071,03	4 293 905,79	97%
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 453 900,00	2 873 606,57	2 715 880,78	95%
Przedszkole Miejskie Nr 3	2 313 800,00	2 841 142,43	2 749 001,88	97%
Przedszkole Miejskie Nr 4	2 643 100,00	3 008 070,39	2 925 170,17	97%
Przedszkole Miejskie Nr 6	2 761 900,00	3 522 067,96	3 407 738,66	97%
Przedszkole Miejskie Nr 7	2 904 900,00	3 590 101,53	3 405 935,08	95%
Przedszkole Miejskie Nr 8	2 963 100,00	3 474 373,54	3 359 650,35	97%
Przedszkole Miejskie Nr 10	3 113 400,00	3 600 978,73	3 444 276,17	96%
SZKOŁY:	52 900 117,77	67 025 505,23	65 100 382,19	97%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 665 700,00	7 627 059,07	7 550 044,37	99%
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 925 100,00	6 888 820,59	6 652 407,41	97%
Szkoła Podstawowa Nr 4	4 566 400,00	6 545 482,89	6 354 085,71	97%
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 891 761,77	11 292 338,38	10 897 127,79	97%
Szkoła Podstawowa Nr 6	10 760 100,00	11 759 961,01	11 506 348,96	98%
Szkoła Podstawowa Nr 7	5 975 500,00	8 390 481,43	8 226 116,24	98%
Szkoła Podstawowa Nr 8	6 467 000,00	8 755 059,20	8 380 904,98	96%
Szkoła Podstawowa Nr 9	4 648 556,00	5 766 302,66	5 533 346,73	96%
RAZEM	114 176 291,44	138 605 130,19	134 275 679,31	97%

Źródło: opracowanie własne

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego jednostki budżetowe posiadały należności wymagalne w łącznej kwocie 35 172 594,81 zł, na którą złożyły się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) CUS – 34 964 249,50 zł, w tym należności z tytułu: | |
| – funduszu alimentacyjnego: | 20 971 835,06 zł |
| – odsetek od funduszu alimentacyjnego: | 11 574 021,39 zł |
| – zaliczki alimentacyjnej: | 2 034 849,71 zł |
| – usług: | 165 369,38 zł |
| – nienależnie pobranych świadczeń: | 132 781,39 zł |
| – pozostałych: | 85 392,57 zł |
| 2) PRZEDSZKOLA – 18 671,37 zł, w tym należności z tytułu: | |
| – opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: | 13 915,97 zł |
| – opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: | 4 755,40 zł |
| 3) SZKOŁY – 189 673,94 zł, w tym należności z tytułu: | |
| – najmu i dzierżawy składników majątkowych: | 125 675,94 zł |
| – odsetek: | 34 392,45 zł |
| – opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: | 18 462,35 zł |
| – pozostałych: | 11 143,20 zł |

9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

- 1) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA),
- 2) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt 1

przedstawione zostały w załączniku nr 31 do sprawozdania.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 były zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 709 207,71 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku, plan uległ zwiększeniu o kwotę 516 904,41 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił wartość 1 226 112,12 zł.

Majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 przewidziane były na 2023 r. w wysokości 9 500 000,00 zł. W związku z rezygnacją z realizacji zadania (przebudowa ul. Spacerowej) środki nie były zaplanowane na koniec roku.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 32.

11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczegółowe wykonanie dochodów realizowanych na podstawie odrębnych ustaw i sfinansowanych nimi wydatków, przedstawiono w załącznikach nr 8 - 11 do sprawozdania.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	0,00	0,00	0,00	99,75%	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	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	83 905,62	83 905,62	83 905,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	83 905,62	83 905,62	83 905,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	62 929,31	62 929,31	62 929,31	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 976,31	20 976,31	20 976,31	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
600			Transport i łączność	44 910 546,00	26 958 866,87	26 302 243,76	8 803 851,61	5 677,16	17 498 392,15	46 440,51	97,56%	7,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
	60011		Drogi publiczne krajowe	280 000,00	280 000,00	251 874,74	251 874,74	0,00	0,00	0,00	89,96%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	251 874,74	251 874,74	0,00	0,00	0,00	89,96%	0,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 071 057,00	18 098 661,65	17 911 267,79	412 875,64	5 677,16	17 498 392,15	46 440,51	98,96%	5,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	1 346,12	1 346,12	0,00	0,00	0,00	13,46%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 852,36	405 852,36	405 852,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 677,16	5 677,16	5 677,16	5 677,16	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 194 632,80	4 194 632,80	0,00	0,00	4 194 632,80	0,00	100,00%	1,19%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 004 294,00	13 254 294,00	13 254 294,00	0,00	0,00	13 254 294,00	0,00	100,00%	3,77%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 610,00	209 610,00	30 970,02	0,00	0,00	30 970,02	30 970,02	14,78%	0,01%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 470,49	15 470,49	0,00	0,00	15 470,49	15 470,49	100,00%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 024,84	3 024,84	0,00	0,00	3 024,84	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017		Drogi wewnętrzne	250 500,00	250 500,00	134 326,08	134 326,08	0,00	0,00	0,00	53,62%	0,04%
		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	240 000,00	240 000,00	131 052,30	131 052,30	0,00	0,00	0,00	54,61%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00	30,53%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	3 121,14	3 121,14	0,00	0,00	0,00	31,21%	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	7 000 000,00	7 000 000,00	6 731 517,18	6 731 517,18	0,00	0,00	0,00	96,16%	1,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	6 731 517,18	6 731 517,18	0,00	0,00	0,00	96,16%	1,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	104 426,29	104 426,29	0,00	0,00	0,00	87,02%	0,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	104 368,34	104 368,34	0,00	0,00	0,00	86,97%	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00	114 589,00	74 002,38	74 002,38	0,00	0,00	0,00	64,58%	0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 589,00	4 527,60	4 527,60	0,00	0,00	0,00	98,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	69 474,78	69 474,78	0,00	0,00	0,00	63,16%	0,02%
	60041		Infrastruktura portowa	448 989,00	448 989,00	448 702,08	448 702,08	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448 989,00	448 989,00	448 702,08	448 702,08	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,13%
	630		Turystyka	0,00	183 385,31	183 385,31	7 181,33	7 181,33	176 203,98	176 203,98	100,00%	0,05%
	63095		Pozostała działalność	0,00	183 385,31	183 385,31	7 181,33	7 181,33	176 203,98	176 203,98	100,00%	0,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 549,12	6 549,12	6 549,12	6 549,12	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	632,21	632,21	632,21	632,21	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 788,00	175 788,00	0,00	0,00	175 788,00	175 788,00	100,00%	0,05%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	415,98	415,98	0,00	0,00	415,98	415,98	100,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 132 100,00	38 180 426,51	36 966 855,60	18 357 384,60	0,00	18 609 471,00	0,00	96,82%	10,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 366 000,00	27 393 072,96	26 408 332,90	7 798 861,90	0,00	18 609 471,00	0,00	96,41%	7,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	12 830,00	10 792,89	10 792,89	0,00	0,00	0,00	84,12%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 930 000,00	2 927 977,40	2 927 977,40	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 693,73	8 693,73	0,00	0,00	0,00	86,94%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100 000,00	4 799 000,00	4 806 217,04	4 806 217,04	0,00	0,00	0,00	100,15%	1,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	464 000,00	464 000,00	356 840,40	0,00	0,00	356 840,40	0,00	76,91%	0,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 059 000,00	19 050 249,96	18 168 747,67	0,00	0,00	18 168 747,67	0,00	95,37%	5,16%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 883,00	83 882,93	0,00	0,00	83 882,93	0,00	100,00%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	38 000,00	40 639,90	40 639,90	0,00	0,00	0,00	106,95%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,94	800,94	0,00	0,00	0,00	100,12%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 766 100,00	10 787 353,55	10 558 522,70	10 558 522,70	0,00	0,00	0,00	97,88%	3,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	1 749,15	1 749,15	0,00	0,00	0,00	76,05%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	71 764,98	71 764,98	0,00	0,00	0,00	102,52%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	59 964,93	59 964,93	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,02%
		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	10 500 000,00	10 500 000,00	10 219 074,14	10 219 074,14	0,00	0,00	0,00	97,32%	2,90%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	19 492,03	19 492,03	0,00	0,00	0,00	139,23%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	114 100,00	175 337,66	175 337,66	0,00	0,00	0,00	153,67%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 181,71	4 181,71	0,00	0,00	0,00	20,91%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 910,00	6 909,47	6 909,47	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,55	48,63	48,63	0,00	0,00	0,00	111,66%	0,00%
710			Działalność usługowa	1 040 000,00	1 195 900,00	1 255 469,65	1 255 469,65	0,00	0,00	0,00	104,98%	0,36%
	71035		Cmentarze	1 040 000,00	1 151 100,00	1 210 669,65	1 210 669,65	0,00	0,00	0,00	105,18%	0,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 050 000,00	1 109 594,63	1 109 594,63	0,00	0,00	0,00	105,68%	0,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 075,02	1 075,02	0,00	0,00	0,00	97,73%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	664 140,00	1 572 979,31	1 620 686,32	1 620 359,49	0,00	326,83	0,00	103,03%	0,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 580,00	888 382,47	879 670,95	879 670,95	0,00	0,00	0,00	99,02%	0,25%
		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	573 280,00	888 082,47	879 599,65	879 599,65	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	23,77%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	639 513,00	720 181,68	719 854,85	0,00	326,83	0,00	112,61%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 404,80	1 404,80	0,00	0,00	0,00	70,24%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	90 900,00	99 736,70	99 736,70	0,00	0,00	0,00	109,72%	0,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	326,83	0,00	0,00	326,83	0,00	32,68%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	46,95	46,95	0,00	0,00	0,00	93,90%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	227 000,00	226 770,29	226 770,29	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 563,00	34 233,00	34 233,00	0,00	0,00	0,00	139,37%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	276 500,00	340 163,11	340 163,11	0,00	0,00	0,00	123,02%	0,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	700,00	849,85	849,85	0,00	0,00	0,00	121,41%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	355,85	355,85	0,00	0,00	0,00	118,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	123,50%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	16 260,00	44 383,84	19 983,84	19 983,84	0,00	0,00	0,00	45,03%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 260,00	4 983,84	4 983,84	4 983,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 965,00	249 241,00	247 616,79	247 616,79	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	239 004,00	237 379,79	237 379,79	0,00	0,00	0,00	99,32%	0,07%
		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	239 004,00	237 379,79	237 379,79	0,00	0,00	0,00	99,32%	0,07%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 000,00	2 142 329,00	2 136 184,79	2 036 484,79	0,00	99 700,00	0,00	99,71%	0,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 348 000,00	2 128 329,00	2 127 184,79	2 027 484,79	0,00	99 700,00	0,00	99,95%	0,60%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	101,50%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344 000,00	2 024 049,00	2 023 144,79	2 023 144,79	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	99,70%	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 526 568,44	141 854 887,13	141 093 838,33	141 093 838,33	0,00	0,00	0,00	99,46%	40,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 000,00	1 265 000,00	1 269 899,06	1 269 899,06	0,00	0,00	0,00	100,39%	0,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 250 000,00	1 261 118,39	1 261 118,39	0,00	0,00	0,00	100,89%	0,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 780,67	8 780,67	0,00	0,00	0,00	58,54%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 393 000,00	30 050 993,00	28 971 331,46	28 971 331,46	0,00	0,00	0,00	96,41%	8,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 200 000,00	28 800 000,00	28 281 235,56	28 281 235,56	0,00	0,00	0,00	98,20%	8,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 550,00	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	102,99%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	321 691,14	321 691,14	0,00	0,00	0,00	91,91%	0,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	185 473,34	185 473,34	0,00	0,00	0,00	26,50%	0,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 614,23	8 614,23	0,00	0,00	0,00	86,14%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	150 000,00	142 289,19	142 289,19	0,00	0,00	0,00	94,86%	0,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	26 679,00	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 207 000,00	51 337 160,00	51 336 308,17	51 336 308,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	14,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	17 300 000,00	17 801 686,69	17 801 686,69	0,00	0,00	0,00	102,90%	5,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	21 026,13	21 026,13	0,00	0,00	0,00	95,57%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	310 971,06	310 971,06	0,00	0,00	0,00	77,74%	0,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	620 000,00	606 616,97	606 616,97	0,00	0,00	0,00	97,84%	0,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	160,00	151,60	151,60	0,00	0,00	0,00	94,75%	0,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 500 000,00	23 500 000,00	23 877 428,28	23 877 428,28	0,00	0,00	0,00	101,61%	6,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 140 542,81	1 140 542,81	0,00	0,00	0,00	95,05%	0,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 224 127,20	7 224 127,20	0,00	0,00	0,00	90,30%	2,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	38 194,90	38 194,90	0,00	0,00	0,00	109,13%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	260 000,00	315 562,53	315 562,53	0,00	0,00	0,00	121,37%	0,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 439 413,44	7 929 579,13	8 244 144,64	8 244 144,64	0,00	0,00	0,00	103,97%	2,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	892 174,76	892 174,76	0,00	0,00	0,00	89,22%	0,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	608 555,20	608 555,20	0,00	0,00	0,00	101,43%	0,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 228,40	15 228,40	0,00	0,00	0,00	76,14%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 910 125,69	3 505 960,42	3 505 960,42	0,00	0,00	0,00	120,47%	1,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 463 413,44	2 584 413,44	2 536 204,95	2 536 204,95	0,00	0,00	0,00	98,13%	0,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	602 000,00	602 000,00	496 953,73	496 953,73	0,00	0,00	0,00	82,55%	0,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	21 340,00	17 890,50	17 890,50	0,00	0,00	0,00	83,84%	0,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	50 700,00	52 822,42	52 822,42	0,00	0,00	0,00	104,19%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	61 818,74	61 818,74	0,00	0,00	0,00	103,03%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 713,00	17 713,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	0,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	33,50%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 000,00	38 487,52	38 487,52	0,00	0,00	0,00	101,28%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 272 155,00	51 272 155,00	51 272 155,00	51 272 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	14,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 412 673,00	47 412 673,00	47 412 673,00	47 412 673,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	13,47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 859 482,00	3 859 482,00	3 859 482,00	3 859 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,10%
758			Różne rozliczenia	62 959 460,00	84 079 662,17	83 964 262,82	83 964 262,82	0,00	0,00	0,00	99,86%	23,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 775 832,00	41 668 619,00	41 668 619,00	41 668 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 775 832,00	41 668 619,00	41 668 619,00	41 668 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11,84%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 054 329,55	18 054 329,55	18 054 329,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,13%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 054 329,55	18 054 329,55	18 054 329,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 169 000,00	24 342 085,62	24 226 686,27	24 226 686,27	0,00	0,00	0,00	99,53%	6,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100 000,00	5 720 005,69	5 711 717,70	5 711 717,70	0,00	0,00	0,00	99,86%	1,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 080 000,00	5 629 589,00	5 629 589,00	5 629 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,60%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	12 879 000,00	12 878 690,93	12 878 690,93	12 878 690,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	3,66%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 920,64	2 920,64	0,00	0,00	0,00	29,21%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 450 050,00	13 417 922,19	12 946 597,66	12 946 597,66	140 729,58	0,00	0,00	96,49%	3,68%
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 400,00	5 333 480,00	5 373 750,11	5 373 750,11	0,00	0,00	0,00	100,76%	1,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	2 700,00	2 232,41	2 232,41	0,00	0,00	0,00	82,68%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 130,00	537,40	537,40	0,00	0,00	0,00	47,56%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	663 000,00	1 028 750,00	1 081 849,49	1 081 849,49	0,00	0,00	0,00	105,16%	0,31%
		0830	Wpływy z usług	7 100,00	28 100,00	22 813,38	22 813,38	0,00	0,00	0,00	81,19%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	6 500,00	12 641,28	12 641,28	0,00	0,00	0,00	194,48%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 800,00	2 091,99	2 091,99	0,00	0,00	0,00	36,07%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	35 800,00	28 230,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	60 200,00	79 389,25	79 389,25	0,00	0,00	0,00	131,88%	0,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 000,00	117 999,94	117 999,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 896 500,00	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	1,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 500,00	67 499,97	67 499,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 200,00	923 200,00	692 972,75	692 972,75	0,00	0,00	0,00	75,06%	0,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	10,67%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 300,00	89 300,00	24 154,57	24 154,57	0,00	0,00	0,00	27,05%	0,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 300,00	580 300,00	485 517,43	485 517,43	0,00	0,00	0,00	83,67%	0,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	45,77	45,77	0,00	0,00	0,00	15,26%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	180 222,98	180 222,98	0,00	0,00	0,00	72,09%	0,05%
	80104		Przedszkola	3 695 450,00	3 978 557,00	3 969 384,29	3 969 384,29	0,00	0,00	0,00	99,77%	1,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 400,00	1 416,64	1 416,64	0,00	0,00	0,00	101,19%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 400,00	102 400,00	96 056,50	96 056,50	0,00	0,00	0,00	93,81%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	45 200,00	40 841,74	40 841,74	0,00	0,00	0,00	90,36%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 200,00	6 340,47	6 340,47	0,00	0,00	0,00	150,96%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 400,00	12 909,72	12 909,72	0,00	0,00	0,00	379,70%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	33 500,00	33 287,75	33 287,75	0,00	0,00	0,00	99,37%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 850,00	1 931 176,00	1 901 713,27	1 901 713,27	0,00	0,00	0,00	98,47%	0,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000,00	1 851 308,00	1 871 245,13	1 871 245,13	0,00	0,00	0,00	101,08%	0,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 773,00	4 773,07	4 773,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 569,40	10 569,40	0,00	0,00	0,00	70,46%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	10 569,40	10 569,40	0,00	0,00	0,00	70,46%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 037 000,00	2 522 000,00	2 277 433,89	2 277 433,89	0,00	0,00	0,00	90,30%	0,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 010 000,00	2 474 800,00	2 238 095,95	2 238 095,95	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,64%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	47 200,00	39 337,94	39 337,94	0,00	0,00	0,00	83,34%	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	0,00	0,00	0,00	96,55%	0,13%
		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	456 586,28	440 854,40	440 854,40	0,00	0,00	0,00	96,55%	0,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	189 098,91	181 632,82	181 632,82	140 729,58	0,00	0,00	96,05%	0,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	307,79	307,79	0,00	0,00	0,00	307,79%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 480,00	1 477,67	1 477,67	1 477,67	0,00	0,00	99,84%	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 864,64	50 643,54	50 643,54	50 643,54	0,00	0,00	69,50%	0,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 631,29	39 857,45	39 857,45	0,00	0,00	0,00	93,49%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 284,98	85 608,37	85 608,37	85 608,37	0,00	0,00	125,37%	0,02%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	156 848,00	107 264,47	107 264,47	0,00	0,00	0,00	68,39%	0,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	148 848,00	99 348,00	99 348,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	0,03%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 848,00	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	70 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	0,00	0,00	0,00	98,96%	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	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	0,00	0,00	0,00	98,96%	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 503 309,00	4 369 149,80	3 938 048,15	3 938 048,15	0,00	0,00	0,00	90,13%	1,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	505 000,00	580 000,00	615 650,04	615 650,04	0,00	0,00	0,00	106,15%	0,17%
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	560 000,00	612 177,60	612 177,60	0,00	0,00	0,00	109,32%	0,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 472,44	3 472,44	0,00	0,00	0,00	17,36%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	305 000,00	80 845,61	80 845,61	0,00	0,00	0,00	26,51%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	72 000,00	80 845,61	80 845,61	0,00	0,00	0,00	112,29%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 144,00	89 204,00	78 406,92	78 406,92	0,00	0,00	0,00	87,90%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 644,00	86 704,00	77 188,92	77 188,92	0,00	0,00	0,00	89,03%	0,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	48,72%	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 059,00	434 509,00	366 317,74	366 317,74	0,00	0,00	0,00	84,31%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 500,00	5 352,55	5 352,55	0,00	0,00	0,00	97,32%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 259,00	425 009,00	357 591,55	357 591,55	0,00	0,00	0,00	84,14%	0,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 700,00	3 373,64	3 373,64	0,00	0,00	0,00	91,18%	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	5 620,00	913,96	913,96	0,00	0,00	0,00	16,26%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 620,00	913,96	913,96	0,00	0,00	0,00	34,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		Zasiłki stałe	1 086 751,00	1 039 657,00	940 248,81	940 248,81	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 751,00	1 023 157,00	925 968,09	925 968,09	0,00	0,00	0,00	90,50%	0,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	16 500,00	14 280,72	14 280,72	0,00	0,00	0,00	86,55%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 859,00	724 582,00	724 623,30	724 623,30	0,00	0,00	0,00	100,01%	0,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	271,99	271,99	0,00	0,00	0,00	54,40%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	8 037,40	8 037,40	0,00	0,00	0,00	89,30%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 500,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	3 393,91	3 393,91	0,00	0,00	0,00	161,61%	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	1 218,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 841,00	709 655,00	709 655,00	709 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	584,00	583,46	583,46	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	584,00	583,46	583,46	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	471 906,80	450 949,22	450 949,22	0,00	0,00	0,00	95,56%	0,13%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	220 000,00	236 888,88	236 888,88	0,00	0,00	0,00	107,68%	0,07%
		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	73 000,00	105 510,00	97 830,00	97 830,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 564,00	79 127,43	79 127,43	0,00	0,00	0,00	93,57%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	996,15	996,15	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 832,80	36 106,76	36 106,76	0,00	0,00	0,00	59,35%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00	398 100,00	396 633,33	396 633,33	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	3,33%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	510 496,00	319 187,00	282 075,76	282 075,76	0,00	0,00	0,00	88,37%	0,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,17	250,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 187,00	214 055,72	214 055,72	0,00	0,00	0,00	89,87%	0,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 496,00	78 000,00	66 287,87	66 287,87	0,00	0,00	0,00	84,98%	0,02%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 494,56	684 062,56	420 797,80	420 797,80	221 510,60	0,00	0,00	61,51%	0,12%
	85395		Pozostała działalność	526 494,56	684 062,56	420 797,80	420 797,80	221 510,60	0,00	0,00	61,51%	0,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 269,16	1 269,16	0,00	0,00	0,00	90,65%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 977,13	408 977,13	209 191,53	209 191,53	209 191,53	0,00	0,00	51,15%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 557,43	32 557,43	12 319,07	12 319,07	12 319,07	0,00	0,00	37,84%	0,00%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 960,00	51 408,00	47 736,00	47 736,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	0,01%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	189 720,00	150 282,04	150 282,04	0,00	0,00	0,00	79,21%	0,04%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 113,00	59 610,98	59 610,98	0,00	0,00	0,00	66,15%	0,02%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 185,00	48 985,42	48 985,42	0,00	0,00	0,00	68,81%	0,01%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 360,00	17 160,42	17 160,42	0,00	0,00	0,00	43,60%	0,00%		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 825,00	31 825,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 928,00	10 625,56	10 625,56	0,00	0,00	0,00	56,14%	0,00%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 928,00	10 625,56	10 625,56	0,00	0,00	0,00	56,14%	0,00%		
855			Rodzina	13 679 900,00	14 626 044,44	14 353 730,64	14 353 730,64	0,00	0,00	0,00	98,14%	4,08%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	19 140,00	10 853,32	10 853,32	0,00	0,00	0,00	56,70%	0,00%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 100,00	3 292,52	3 292,52	0,00	0,00	0,00	80,31%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 558,84	7 558,84	0,00	0,00	0,00	50,39%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 820 300,00	13 491 182,39	13 205 893,15	13 205 893,15	0,00	0,00	0,00	97,89%	3,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	57,20%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	4 214,10	4 214,10	0,00	0,00	0,00	70,24%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	12 600 000,00	13 237 113,39	12 983 510,68	12 983 510,68	0,00	0,00	0,00	98,08%	3,69%
		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	32 684,00	32 683,40	32 683,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	138 417,62	138 417,62	0,00	0,00	0,00	92,28%	0,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	46 810,75	46 810,75	0,00	0,00	0,00	72,02%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 450,00	5 320,89	5 320,89	0,00	0,00	0,00	97,63%	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	0,00	5 450,00	5 317,09	5 317,09	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 319,32	40 922,91	40 922,91	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 219,32	40 822,91	40 822,91	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 000,00	287 000,00	284 850,45	284 850,45	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,08%
		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	205 000,00	286 000,00	284 850,45	284 850,45	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 600,00	526 600,00	578 704,67	578 704,67	0,00	0,00	0,00	109,89%	0,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	393 384,22	393 384,22	0,00	0,00	0,00	118,13%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	193 000,00	184 195,00	184 195,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	494,45	494,45	0,00	0,00	0,00	988,90%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	114,73%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	255 352,73	227 185,25	227 185,25	0,00	0,00	0,00	88,97%	0,06%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,73	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	87,74%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	255 000,00	226 836,90	226 836,90	0,00	0,00	0,00	88,96%	0,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 565 488,00	25 151 611,45	21 540 501,71	20 152 373,39	0,00	1 388 128,32	1 355 395,45	85,64%	6,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 711 000,00	22 724 000,00	19 566 718,63	19 566 718,63	0,00	0,00	0,00	86,11%	5,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 580 000,00	22 593 000,00	19 100 368,23	19 100 368,23	0,00	0,00	0,00	84,54%	5,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 124,80	8 124,80	0,00	0,00	0,00	81,25%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 500,00	38 466,51	38 466,51	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	417 498,09	417 498,09	0,00	0,00	0,00	521,87%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 006,00	1 402 686,45	1 385 241,98	29 846,53	0,00	1 355 395,45	1 355 395,45	98,76%	0,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 600,00	19 846,53	19 846,53	0,00	0,00	0,00	127,22%	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 315,00	1 355 395,45	1 355 395,45	0,00	0,00	1 355 395,45	1 355 395,45	100,00%	0,39%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	128 968,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	110 000,00	14 065,04	14 065,04	0,00	0,00	0,00	12,79%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	4,07%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 950,00	1 943,74	1 943,74	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 943,74	1 943,74	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 100,00	320 100,00	86 084,33	86 084,33	0,00	0,00	0,00	26,89%	0,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	40 903,36	40 903,36	0,00	0,00	0,00	20,45%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	44 874,32	44 874,32	0,00	0,00	0,00	44,87%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00	5,17%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	282 000,00	281 056,00	281 056,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	282 000,00	281 056,00	281 056,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,08%
	90095		Pozostała działalność	122 382,00	171 907,00	197 578,99	164 846,12	0,00	32 732,87	0,00	114,93%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	682,92	682,92	0,00	0,00	0,00	68,29%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 382,00	80 382,00	32 732,87	0,00	0,00	32 732,87	0,00	40,72%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	85 100,00	94 114,19	94 114,19	0,00	0,00	0,00	110,59%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 425,00	70 049,01	70 049,01	0,00	0,00	0,00	1291,23%	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	521 686,00	521 662,79	192 716,79	0,00	328 946,00	0,00	100,00%	0,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	49 991,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 991,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	416 256,00	416 248,49	87 302,49	0,00	328 946,00	0,00	100,00%	0,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 310,00	7 302,49	7 302,49	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 946,00	228 946,00	0,00	0,00	228 946,00	0,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,03%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	55 430,00	55 423,30	55 423,30	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,02%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	669,49	669,49	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	760,00	753,81	753,81	0,00	0,00	0,00	99,19%	0,00%		
926			Kultura fizyczna	3 242 979,00	3 891 956,50	4 149 351,04	1 603 094,54	0,00	2 546 256,50	0,00	106,61%	1,18%		
	92601		Obiekty sportowe	2 515 979,00	2 525 179,00	2 525 134,56	9 155,56	0,00	2 515 979,00	0,00	100,00%	0,72%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	9 155,56	9 155,56	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,00%		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 515 979,00	2 515 979,00	2 515 979,00	0,00	0,00	2 515 979,00	0,00	100,00%	0,71%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	1 230 277,50	1 491 686,81	1 461 409,31	0,00	30 277,50	0,00	121,25%	0,42%		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00	1 200 000,00	1 461 409,31	1 461 409,31	0,00	0,00	0,00	121,78%	0,42%		
		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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,01%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	100,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Realizacja planu w %	Struktura
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	136 500,00	132 529,67	132 529,67	0,00	0,00	0,00	97,09%	0,04%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 055,51	3 055,51	0,00	0,00	0,00	76,39%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	29 500,00	29 474,16	29 474,16	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM				342 580 000,00	359 413 983,34	351 895 013,28	311 247 588,50	375 098,67	40 647 424,78	1 578 039,94	97,91%	100,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2023 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	DOCHODY WŁASNE	223 108 539,44	204 503 857,44	18 604 682,00	233 681 142,51	213 968 025,21	19 713 117,30	227 529 676,40	208 853 843,36	18 675 833,04	97,37%	64,66%
	1. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	51 272 155,00	51 272 155,00	0,00	51 272 155,00	51 272 155,00	0,00	51 272 155,00	51 272 155,00	0,00	100,00%	14,57%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 412 673,00	47 412 673,00		47 412 673,00	47 412 673,00		47 412 673,00	47 412 673,00		100,00%	13,47%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 859 482,00	3 859 482,00		3 859 482,00	3 859 482,00		3 859 482,00	3 859 482,00		100,00%	1,10%
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00	0,00	9 277 335,90	9 277 335,90	0,00	87,77%	2,64%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		1 261 118,39	1 261 118,39		100,89%	0,36%
	od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00		620 000,00	620 000,00		606 616,97	606 616,97		97,84%	0,17%
	od czynności cywilnoprawnych	8 700 000,00	8 700 000,00		8 700 000,00	8 700 000,00		7 409 600,54	7 409 600,54		85,17%	2,11%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	45 485 000,00	45 485 000,00	0,00	46 886 314,00	46 886 314,00	0,00	46 751 180,58	46 751 180,58	0,00	99,71%	13,29%
	od nieruchomości	44 700 000,00	44 700 000,00		46 100 000,00	46 100 000,00		46 082 922,25	46 082 922,25		99,96%	13,10%
	rolnego	30 000,00	30 000,00		30 550,00	30 550,00		29 832,13	29 832,13		97,65%	0,01%
	leśnego	5 000,00	5 000,00		5 764,00	5 764,00		5 764,00	5 764,00		100,00%	0,00%
	od środków transportowych	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		632 662,20	632 662,20		84,35%	0,18%
	4. Wpływy z opłat:	61 300 413,44	61 300 413,44	0,00	62 506 879,13	62 506 879,13	0,00	59 374 041,06	59 374 041,06	0,00	94,99%	16,87%
	uzdrowiskowej	22 500 000,00	22 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00		23 877 428,28	23 877 428,28		101,61%	6,79%
	targowej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 140 542,81	1 140 542,81		95,05%	0,32%
	parkingowej i dodatkowej	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		6 731 517,18	6 731 517,18		96,16%	1,91%
	skarbowej	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		608 555,20	608 555,20		101,43%	0,17%
	planistycznej	463 413,44	463 413,44		181 413,44	181 413,44		46 115,31	46 115,31		25,42%	0,01%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		15 228,40	15 228,40		76,14%	0,00%
	prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		335,00	335,00		33,50%	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 600 000,00		2 910 125,69	2 910 125,69		3 505 960,42	3 505 960,42		120,47%	1,00%
	ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		892 174,76	892 174,76		89,22%	0,25%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 580 000,00	22 580 000,00		22 593 000,00	22 593 000,00		19 100 368,23	19 100 368,23		84,54%	5,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	2 000 000,00	2 000 000,00		2 110 000,00	2 110 000,00		2 183 058,64	2 183 058,64		103,46%	0,62%
	za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		104 368,34	104 368,34		86,97%	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	16 000,00	16 000,00		21 340,00	21 340,00		17 890,50	17 890,50		83,84%	0,01%
	za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		40 903,36	40 903,36		20,45%	0,01%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00		1 109 594,63	1 109 594,63		105,68%	0,32%
	5. Wpływy z majątku gminy:	35 149 682,00	16 545 000,00	18 604 682,00	38 161 644,96	18 481 830,00	19 679 814,96	36 737 644,47	18 095 113,77	18 642 530,70	96,27%	10,44%
	z dzierżaw nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00		4 799 000,00	4 799 000,00		4 806 217,04	4 806 217,04		100,15%	1,37%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00		10 219 074,14	10 219 074,14		97,32%	2,90%
	z dzierżaw w pasie drogowym	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		131 052,30	131 052,30		54,61%	0,04%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	2 700 000,00	2 700 000,00		2 930 000,00	2 930 000,00		2 927 977,40	2 927 977,40		99,93%	0,83%
	za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00		12 830,00	12 830,00		10 792,89	10 792,89		84,12%	0,00%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	464 000,00		464 000,00	464 000,00		464 000,00	356 840,40		356 840,40	76,91%	0,10%
	ze sprzedaży majątku, w tym:	18 140 682,00		18 140 682,00	19 215 814,96		19 215 814,96	18 285 690,30		18 285 690,30	95,16%	5,20%
	<i>sprzedaży gruntów</i>	17 800 000,00		17 800 000,00	17 800 000,00		17 800 000,00	16 917 532,39		16 917 532,39	95,04%	4,81%
	<i>sprzedaży mieszkań</i>	259 000,00		259 000,00	1 250 249,96		1 250 249,96	1 251 215,28		1 251 215,28	100,08%	0,36%
	<i>sprzedaży składników majątkowych</i>	81 682,00		81 682,00	81 682,00		81 682,00	33 059,70		33 059,70	40,47%	0,01%
	<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00		0,00	83 883,00		83 883,00	83 882,93		83 882,93	100,00%	0,02%
	6. Wpływy z odsetek:	4 486 600,00	4 486 600,00	0,00	6 281 955,69	6 281 955,69	0,00	6 303 236,36	6 303 236,36	0,00	100,34%	1,79%
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	345 000,00	345 000,00		506 500,00	506 500,00		543 903,02	543 903,02		107,38%	0,15%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		2 920,64	2 920,64		29,21%	0,00%
	od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	4 000,00		4 800,00	4 800,00		3 855,51	3 855,51		80,32%	0,00%
	od lokat bankowych	4 100 000,00	4 100 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00		5 687 097,10	5 687 097,10		99,77%	1,62%
	pozostałych	27 600,00	27 600,00		60 655,69	60 655,69		65 460,09	65 460,09		107,92%	0,02%
	7. Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu:	2 178 900,00	2 178 900,00	0,00	3 121 684,23	3 118 381,89	3 302,34	2 964 115,19	2 960 812,85	3 302,34	94,95%	0,84%
	Systemu Roweru Miejskiego	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		69 474,78	69 474,78		63,16%	0,02%
	mandatów Straży Miejskiej	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		494 953,73	494 953,73		82,49%	0,14%
	grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	220 000,00		302 000,00	302 000,00		281 056,00	281 056,00		93,06%	0,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00		27 700,00	27 700,00		2 232,41	2 232,41		8,06%	0,00%
	kar za brak zwrotu licencji taxi	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	0,00%
	kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	140 000,00		250 722,00	250 722,00		595 473,48	595 473,48		237,50%	0,17%
	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125 100,00	125 100,00		125 100,00	125 100,00		125 494,40	125 494,40		100,32%	0,04%
	opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00		50 700,00	50 700,00		52 822,42	52 822,42		104,19%	0,02%
	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	126 000,00		326 367,27	326 367,27		226 141,94	226 141,94		69,29%	0,06%
	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	20 000,00	20 000,00		36 113,00	36 113,00		36 081,04	36 081,04		99,91%	0,01%
	różnych opłat	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00		63 992,12	63 992,12		45,06%	0,02%
	rożnych dochodów	20 000,00	20 000,00		373 471,31	373 471,31		494 969,86	494 969,86		132,53%	0,14%
	sprzedaży wyrobów	0,00	0,00		62 929,31	62 929,31		62 929,31	62 929,31		100,00%	0,02%
	usług	448 000,00	448 000,00		503 300,00	503 300,00		362 849,40	362 849,40		72,09%	0,10%
	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	0,01%
	realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 300,00	151 300,00		151 300,00	151 300,00		47 883,96	47 883,96		31,65%	0,01%
	rekompensat utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00		26 679,00	26 679,00		17 458,00	17 458,00		65,44%	0,00%
	środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,00	3 302,34		3 302,34	3 302,34		3 302,34	100,00%	0,00%
	8. Wpływy pozyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi:	7 381 789,00	7 381 789,00	0,00	8 032 574,28	8 032 574,28	0,00	8 076 314,11	8 076 314,11	0,00	100,54%	2,30%
	MOPS / CUS	811 400,00	811 400,00		1 014 681,73	1 014 681,73		1 036 381,98	1 036 381,98		102,14%	0,29%
	Żłobek	516 600,00	516 600,00		526 600,00	526 600,00		578 704,67	578 704,67		109,89%	0,16%
	CUW	300,00	300,00		700,00	700,00		849,85	849,85		121,41%	0,00%
	Przedszkola Miejskie	3 187 300,00	3 187 300,00		2 712 200,00	2 712 200,00		2 468 286,71	2 468 286,71		91,01%	0,70%
	Szkoły Miejskie	1 451 100,00	1 451 100,00		1 842 050,00	1 842 050,00		1 742 530,95	1 742 530,95		94,60%	0,50%
	MOSiR	700 000,00	700 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 461 409,31	1 461 409,31		121,78%	0,42%
	KTBS (bez § 0750)	266 100,00	266 100,00		287 353,55	287 353,55		339 448,56	339 448,56		118,13%	0,10%
	Zarząd Portu Morskiego	448 989,00	448 989,00		448 989,00	448 989,00		448 702,08	448 702,08		99,94%	0,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	6 847 935,22	6 817 935,22	30 000,00	6 773 653,73	6 743 653,73	30 000,00	98,92%	1,92%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst:	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	4 542 627,22	4 542 627,22	0,00	4 522 625,22	4 522 625,22	0,00	99,56%	1,29%
	<i>dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>	630 000,00	630 000,00		646 127,22	646 127,22		646 127,22	646 127,22		100,00%	0,18%
	<i>refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich szkół - porozumienie z Gminą Kołobrzeg</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 896 500,00	3 896 500,00		3 876 498,00	3 876 498,00		99,49%	1,10%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	2 116 308,00	2 116 308,00	0,00	2 062 037,51	2 062 037,51	0,00	97,44%	0,59%
	refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich przedszkoli, w tym:	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	2 116 308,00	2 116 308,00	0,00	2 062 037,51	2 062 037,51	0,00	97,44%	0,59%
	<i>przedszkola miejskie</i>	1 700 000,00	1 700 000,00		1 851 308,00	1 851 308,00		1 871 245,13	1 871 245,13		101,08%	0,53%
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		180 222,98	180 222,98		72,09%	0,05%
	<i>przedszkola niepubliczne</i>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		10 569,40	10 569,40		70,46%	0,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	9 000,00	9 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	158 991,00	158 991,00	0,00	99,99%	0,05%
	<i>pomoc finansowa z Powiatu Kołobrzeskiego na wspieranie szkolenia w klubach sportowych prowadzących drużyny na poziomie seniorskim na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg</i>	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	0,03%
	<i>pomoc finansowa z Powiatu Kołobrzeskiego na przygotowania Kołobrzegu do konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2029</i>	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		49 991,00	49 991,00		99,98%	0,01%
	<i>dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego dla OSP "Tryton"</i>	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,01%
	<i>wymiana tablicy wyników wraz z modernizacją nagłośnienia w sali sportowej MOSiR przy ul. Wąskiej 1</i>	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	0,01%
	10. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	100,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>refundacja projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży - utrzymanie trwałości projektu"</i>	0,00	0,00		738,00	738,00		738,00	738,00		100,00%	0,00%
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	74 384 959,00	37 580 524,00	36 804 435,00	63 636 870,69	43 121 863,89	20 515 006,80	62 674 621,72	42 281 069,92	20 393 551,80	98,49%	17,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	13 469 463,00	13 469 463,00	0,00	15 273 500,62	15 273 500,62	0,00	14 985 004,98	14 985 004,98	0,00	98,11%	4,26%
	<i>finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	370 321,00	370 321,00		665 193,09	665 193,09		656 710,27	656 710,27		98,72%	0,19%
	<i>wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	202 959,00	202 959,00		213 889,38	213 889,38		213 889,38	213 889,38		100,00%	0,06%
	<i>koszty oprawy i renowacji ksiąg USC</i>	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	0,00%
	<i>koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum</i>	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00%
	<i>koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji</i>	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00%
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	12 600 000,00	12 600 000,00		13 200 000,00	13 200 000,00		12 946 397,29	12 946 397,29		98,08%	3,68%
	<i>świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośledzeniem lub nieodwracalną chorobą - program "Za życiem"</i>	0,00	0,00		37 113,39	37 113,39		37 113,39	37 113,39		100,00%	0,01%
	<i>świadczenia wychowawcze przyznawane przez wojewodę</i>	0,00	0,00		32 684,00	32 684,00		32 683,40	32 683,40		100,00%	0,01%
	<i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	0,00	0,00		456 586,28	456 586,28		440 854,40	440 854,40		96,55%	0,13%
	<i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	205 000,00	205 000,00		286 000,00	286 000,00		284 850,45	284 850,45		99,60%	0,08%
	<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu</i>	0,00	0,00		239 004,00	239 004,00		237 379,79	237 379,79		99,32%	0,07%
	<i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	73 000,00	73 000,00		105 510,00	105 510,00		97 830,00	97 830,00		92,72%	0,03%
	<i>aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	8 965,00	8 965,00		8 965,00	8 965,00		8 965,00	8 965,00		100,00%	0,00%
	<i>świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą</i>	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		7 916,47	7 916,47		98,96%	0,00%
	<i>program "Karta Dużej Rodziny"</i>	0,00	0,00		5 450,00	5 450,00		5 317,09	5 317,09		97,56%	0,00%
	<i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	0,00	0,00		3 006,48	3 006,48		2 999,05	2 999,05		99,75%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>pełnienie funkcji opiekuna prawnego</i>	1 218,00	1 218,00		1 827,00	1 827,00		1 827,00	1 827,00		100,00%	0,00%
	<i>przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>	0,00	0,00		1 272,00	1 272,00		1 272,00	1 272,00		100,00%	0,00%
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	12 879 000,00	12 879 000,00		12 878 690,93	12 878 690,93		12 878 690,93	12 878 690,93		100,00%	3,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	5 039 345,00	5 039 345,00	0,00	5 288 412,00	5 288 412,00	0,00	4 800 060,34	4 800 060,34	0,00	90,77%	1,36%
	<i>dotacja przedszkolna na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat</i>	1 844 850,00	1 844 850,00		1 919 176,00	1 919 176,00		1 889 713,27	1 889 713,27		98,46%	0,54%
	<i>wypłata zasiłków stałych</i>	1 083 751,00	1 083 751,00		1 023 157,00	1 023 157,00		925 968,09	925 968,09		90,50%	0,26%
	<i>finansowanie administracji i utrzymanie obiektów CUS</i>	637 841,00	637 841,00		709 655,00	709 655,00		709 655,00	709 655,00		100,00%	0,20%
	<i>program "Posiłek w szkole i w domu"</i>	500 000,00	500 000,00		396 600,00	396 600,00		396 600,00	396 600,00		100,00%	0,11%
	<i>wypłata zasiłków okresowych</i>	631 259,00	631 259,00		420 209,00	420 209,00		352 791,55	352 791,55		83,96%	0,10%
	<i>program "Senior+"</i>	233 000,00	233 000,00		425 000,00	425 000,00		168 046,29	168 046,29		39,54%	0,05%
	<i>realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00		84 564,00	84 564,00		79 127,43	79 127,43		93,57%	0,02%
	<i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	108 644,00	108 644,00		86 704,00	86 704,00		77 188,92	77 188,92		89,03%	0,02%
	<i>program "Aktywna tablica"</i>	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00%	0,02%
	<i>program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</i>	0,00	0,00		63 000,00	63 000,00		62 999,94	62 999,94		100,00%	0,02%
	<i>program "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II</i>	0,00	0,00		46 187,00	46 187,00		46 009,43	46 009,43		99,62%	0,01%
	<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	0,00	0,00		39 360,00	39 360,00		17 160,42	17 160,42		43,60%	0,00%
	<i>pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego (wybuch gazu, pożar w budynku przy ul. Dworcowej 5 i 7 w Kołobrzegu w dn. 12.09.2023 r.)</i>	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,03%
	<i>przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę"</i>	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00%	0,02%
	<i>opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach:	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	0,02%
	<i>renowacja Baszty Lontowej</i>	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00%	0,02%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	60 832,80	60 832,80	0,00	36 106,76	36 106,76	0,00	59,35%	0,01%
	<i>program "Opieka wytchnieniowa"</i>	0,00	0,00		60 832,80	60 832,80		36 106,76	36 106,76		59,35%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:	0,00	0,00	0,00	31 825,00	31 825,00	0,00	31 825,00	31 825,00	0,00	100,00%	0,01%
	<i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym</i>	0,00	0,00		31 825,00	31 825,00		31 825,00	31 825,00		100,00%	0,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej:	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	29,29%	0,01%
	<i>PPZ "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"</i>	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00		20 500,00	20 500,00		29,29%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	99 700,00	99,70%	0,03%
	<i>projekt "Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu"</i>	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00	99 700,00		99 700,00	99,70%	0,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,03%
	<i>renowacja Baszty Lontowej</i>	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	0,03%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	36 520 273,00	0,00	36 520 273,00	15 770 273,00	0,00	15 770 273,00	15 770 273,00	0,00	15 770 273,00	100,00%	4,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza	13 254 294,00		13 254 294,00	13 254 294,00		13 254 294,00	13 254 294,00		13 254 294,00	100,00%	3,77%
	budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00		2 515 979,00	2 515 979,00		2 515 979,00	2 515 979,00		2 515 979,00	100,00%	0,71%
	budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00		15 750 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%
	przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:	6 152 716,00	6 152 716,00	0,00	8 105 221,86	8 105 221,86	0,00	8 049 689,76	8 049 689,76	0,00	99,31%	2,29%
	na edukację dzieci i młodzieży	4 080 000,00	4 080 000,00		5 629 589,00	5 629 589,00		5 629 589,00	5 629 589,00		100,00%	1,60%
	świadczenie pieniężne dla podmiotów (w tym osób fizycznych) z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł)	1 344 000,00	1 344 000,00		2 024 049,00	2 024 049,00		2 023 144,79	2 023 144,79		99,96%	0,57%
	na świadczenia rodzinne	120 000,00	120 000,00		255 000,00	255 000,00		226 836,90	226 836,90		88,96%	0,06%
	świadczenia pomocy społecznej	507 496,00	507 496,00		78 000,00	78 000,00		66 287,87	66 287,87		84,98%	0,02%
	wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł	60 000,00	60 000,00		51 408,00	51 408,00		47 736,00	47 736,00		92,86%	0,01%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	0,00		42 631,29	42 631,29		39 857,45	39 857,45		93,49%	0,01%
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	0,00		18 928,00	18 928,00		10 625,56	10 625,56		56,14%	0,00%
	nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	16 260,00	16 260,00		4 908,44	4 908,44		4 908,44	4 908,44		100,00%	0,00%
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych	0,00	0,00		632,73	632,73		628,35	628,35		99,31%	0,00%
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	0,00	0,00		75,40	75,40		75,40	75,40		100,00%	0,00%
	pomoc psychologiczna	24 960,00	24 960,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	0,00	0,00	0,00	189 720,00	189 720,00	0,00	150 282,04	150 282,04	0,00	79,21%	0,04%
	dodatek elektryczny	0,00	0,00		62 220,00	62 220,00		59 670,00	59 670,00		95,90%	0,02%
	dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	0,00	0,00		67 320,00	67 320,00		52 020,00	52 020,00		77,27%	0,01%
	refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	0,00		59 160,00	59 160,00		37 572,04	37 572,04		63,51%	0,01%
	dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	0,00	0,00		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,00%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	78 848,00	78 848,00	0,00	78 848,00	78 848,00	0,00	100,00%	0,02%
	PPZ "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	0,00	0,00		78 848,00	78 848,00		78 848,00	78 848,00		100,00%	0,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	0,00	0,00	0,00	423 352,36	423 352,36	0,00	423 352,36	423 352,36	0,00	100,00%	0,12%
	remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	0,00	0,00		405 852,36	405 852,36		405 852,36	405 852,36		100,00%	0,12%
	środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na obchody Dni Kołobrzegu	0,00	0,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		100,00%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	0,00	129 312,97	129 312,97	0,00	100,00%	0,04%
	utworzenie Ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu (program edukacyjny - "Młodzi ekolodzy w akcji")	0,00	0,00		67 500,00	67 500,00		67 499,97	67 499,97		100,00%	0,02%
	utrzymanie i konserwacja rzeźb "Matki Polki"	0,00	0,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		100,00%	0,02%
	pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego PPCP	0,00	0,00		7 813,00	7 813,00		7 813,00	7 813,00		100,00%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	4 604 733,80	60 000,00	4 544 733,80	4 483 578,80	60 000,00	4 423 578,80	97,37%	1,27%
	przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00		0,00	3 249 781,27		3 249 781,27	3 249 781,27		3 249 781,27	100,00%	0,92%
	budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00		0,00	944 851,53		944 851,53	944 851,53		944 851,53	100,00%	0,27%
	renowacja Ratusza	0,00		0,00	228 946,00		228 946,00	228 946,00		228 946,00	100,00%	0,07%
	zadania związane z ochroną powietrza i klimatu	0,00		0,00	121 155,00		121 155,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	renowacja nagrobków uczestników walk o Kołobrzeg na Cmentarzu Wojennym	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%	0,02%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:	0,00	0,00	0,00	41 219,32	41 219,32	0,00	40 822,91	40 822,91	0,00	99,04%	0,01%
	program "Asystent rodziny"	0,00	0,00		41 219,32	41 219,32		40 822,91	40 822,91		99,04%	0,01%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	284 162,00	0,00	284 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	przebudowa ul. Spacerowej	284 162,00		284 162,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	SUBWENCJA OGÓLNA	41 790 460,00	41 790 460,00	0,00	59 737 576,55	59 737 576,55	0,00	59 737 576,55	59 737 576,55	0,00	100,00%	16,98%
	subwencja oświatowa	41 775 832,00	41 775 832,00		41 668 619,00	41 668 619,00		41 668 619,00	41 668 619,00		100,00%	11,84%
	subwencja uzupełniająca	0,00	0,00		18 054 329,55	18 054 329,55		18 054 329,55	18 054 329,55		100,00%	5,13%
	subwencja równoważąca	14 628,00	14 628,00		14 628,00	14 628,00		14 628,00	14 628,00		100,00%	0,00%
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	3 296 041,56	441 534,56	2 854 507,00	2 358 393,59	600 022,67	1 758 370,92	1 953 138,61	375 098,67	1 578 039,94	82,82%	0,56%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu:	2 004 425,56	441 534,56	1 562 891,00	698 216,32	522 428,32	175 788,00	455 968,93	280 180,93	175 788,00	65,30%	0,13%
	projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	279 832,40	279 832,40		279 832,40	279 832,40		209 191,53	209 191,53		74,76%	0,06%
	projekt "Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży" w SP nr 6	0,00	0,00		39 795,00	39 795,00		38 478,54	38 478,54		96,69%	0,01%
	projekt "Moja wymarzona szkoła" w SP nr 5	0,00	0,00		33 069,64	33 069,64		12 165,00	12 165,00		36,79%	0,00%
	projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej"	0,00	0,00		6 549,12	6 549,12		6 549,12	6 549,12		100,00%	0,00%
	projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	0,00	0,00		1 480,00	1 480,00		1 477,67	1 477,67		99,84%	0,00%
	refundacja zadania "Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"	0,00		0,00	175 788,00		175 788,00	175 788,00		175 788,00	100,00%	0,05%
	przebudowa ul. Spacerowej	1 562 891,00		1 562 891,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	0,00	0,00	0,00	68 284,98	68 284,98	0,00	85 608,37	85 608,37	0,00	125,37%	0,02%
	Erasmus+ w SP nr 6	0,00	0,00		41 909,68	41 909,68		59 233,07	59 233,07		141,34%	0,02%
	Erasmus+ w SP nr 9	0,00	0,00		26 375,30	26 375,30		26 375,30	26 375,30		100,00%	0,01%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	1 291 616,00	0,00	1 291 616,00	1 588 892,29	6 309,37	1 582 582,92	1 408 561,31	6 309,37	1 402 251,94	88,65%	0,40%
	refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg"	1 289 925,00		1 289 925,00	1 565 005,45		1 565 005,45	1 386 365,47		1 386 365,47	88,59%	0,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023			Plan dochodów na 31.12.2023			Wykonanie dochodów na 31.12.2023			Realizacja planu w %	Struktura
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu"	0,00	0,00	0,00	21 147,65	5 677,16	15 470,49	21 147,65	5 677,16	15 470,49	100,00%	0,01%
	refundacja projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej"	0,00	0,00	0,00	1 048,19	632,21	415,98	1 048,19	632,21	415,98	100,00%	0,00%
	refundacja projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	1 691,00		1 691,00	1 691,00		1 691,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	Wpłaty od rodziców jako wkład własny na realizację projektu „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SP nr 6:	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00%
	RAZEM	342 580 000,00	284 316 376,00	58 263 624,00	359 413 983,34	317 427 488,32	41 986 495,02	351 895 013,28	311 247 588,50	40 647 424,78	97,91%	100,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura		
							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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	3 617,48	3 585,88	3 585,88	3 585,88	0,00	3 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	600,00	611,00	586,83	586,83	586,83	0,00	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	611,00	586,83	586,83	586,83	0,00	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	2 999,05	0,00	2 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,40	27,25	27,25	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 947,53	2 940,25	2 940,25	2 940,25	0,00	2 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	164 894,06	164 894,06	164 894,06	164 894,06	0,00	164 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	164 894,06	164 894,06	164 894,06	164 894,06	0,00	164 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 289,74	148 289,74	148 289,74	148 289,74	0,00	148 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 604,32	16 604,32	16 604,32	16 604,32	0,00	16 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
500			Handel	5 800 000,00	5 815 000,00	5 814 317,20	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	99,99%	1,66%	
	50095		Pozostała działalność	5 800 000,00	5 815 000,00	5 814 317,20	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	99,99%	1,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 317,20	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	100,00%	1,66%	
600			Transport i łączność	81 336 600,00	62 486 276,04	56 337 005,92	19 750 207,40	19 750 207,40	0,00	19 750 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586 798,52	32 186 798,52	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	90,16%	16,09%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	100,00%	3,34%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,08%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	100,00%	1,26%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	181 100,00	181 100,00	180 973,33	180 973,33	180 973,33	0,00	180 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 100,00	181 100,00	180 973,33	180 973,33	180 973,33	0,00	180 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,05%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
	60016		Drogi publiczne gminne	63 402 500,00	45 047 176,04	39 080 294,32	7 802 003,58	7 802 003,58	0,00	7 802 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278 290,74	31 278 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	11,16%
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	960,24	960,24	960,24	0,00	960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%	0,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 251,26	4 251,26	4 251,26	0,00	4 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	1 841 000,00	1 826 650,00	1 490 138,62	1 490 138,62	1 490 138,62	0,00	1 490 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396 000,00	6 597 350,00	6 281 263,46	6 281 263,46	6 281 263,46	0,00	6 281 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	1,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 000,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428 706,00	12 219 805,06	7 591 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 212,84	7 591 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%	2,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	0,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 004 294,00	24 265 870,98	23 662 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 477,90	23 662 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	6,76%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	2 130 000,00	1 192 000,00	1 124 456,97	427 010,65	427 010,65	0,00	427 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 446,32	697 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	397 010,65	397 010,65	397 010,65	0,00	397 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	762 000,00	697 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 446,32	697 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	0,20%
		60019	Płatne parkowanie	3 372 000,00	3 372 000,00	3 368 852,29	3 368 852,29	3 368 852,29	0,00	3 368 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372 000,00	3 372 000,00	3 368 852,29	3 368 852,29	3 368 852,29	0,00	3 368 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,96%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	87 951,44	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 889,98	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	68 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%	0,02%
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	731 000,00	731 000,00	651 477,57	651 477,57	651 477,57	0,00	651 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 692,45	4 692,45	4 692,45	0,00	4 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	726 000,00	646 785,12	646 785,12	646 785,12	0,00	646 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	0,18%
		630	Turystyka	610 000,00	1 714 000,00	450 770,07	91 513,04	91 513,04	0,00	91 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 257,03	359 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%	0,13%
		63095	Pozostała działalność	610 000,00	1 714 000,00	450 770,07	91 513,04	91 513,04	0,00	91 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 257,03	359 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%	0,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 776,92	26 776,92	26 776,92	0,00	26 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 000,00	35 385,87	35 385,87	35 385,87	0,00	35 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	29 350,25	29 350,25	29 350,25	0,00	29 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 554 000,00	359 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 257,03	359 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	0,10%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	18 408 000,00	19 070 000,00	18 081 163,92	14 638 705,64	14 638 705,64	0,00	14 638 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 458,28	1 742 458,28	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	94,81%	5,16%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	528 000,00	382 512,39	344 831,04	344 831,04	0,00	344 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 681,35	37 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	252 500,00	188 425,24	188 425,24	188 425,24	0,00	188 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	0,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	180 000,00	155 905,80	155 905,80	155 905,80	0,00	155 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:															Realizacja planu w %	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	7 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	0,00	0,00	11,82%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 045 000,00	18 542 000,00	17 698 651,53	14 293 874,60	14 293 874,60	0,00	14 293 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 776,93	1 704 776,93	0,00	0,00	1 700 000,00	95,45%	5,05%	
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 940 000,00	3 843 509,99	3 843 509,99	3 843 509,99	0,00	3 843 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	1,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 898 878,92	1 898 878,92	1 898 878,92	0,00	1 898 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	2 945 000,00	2 834 366,06	2 834 366,06	2 834 366,06	0,00	2 834 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	0,81%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 310 000,00	5 557 000,00	5 475 164,79	5 475 164,79	5 475 164,79	0,00	5 475 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	1,56%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	80 000,00	58 783,84	58 783,84	58 783,84	0,00	58 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	0,02%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	205 000,00	183 171,00	183 171,00	183 171,00	0,00	183 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	0,05%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100,00%	0,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	2 210 000,00	1 704 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 776,93	1 704 776,93	0,00	0,00	0,00	77,14%	0,49%	
710			Działalność usługowa	2 230 680,00	2 065 770,00	1 683 174,30	1 654 884,30	1 652 772,90	70 104,80	1 582 668,10	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	0,48%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 680,00	297 680,00	78 659,12	78 659,12	76 547,72	31 820,00	44 727,72	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%	0,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 111,40	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	32 000,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 680,00	262 680,00	44 727,72	44 727,72	44 727,72	0,00	44 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%	0,01%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	32 835,78	32 835,78	32 835,78	0,00	32 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 338,48	28 338,48	28 338,48	0,00	28 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	0,01%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 497,30	4 497,30	4 497,30	0,00	4 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	0,00%	
	71035		Cmentarze	1 740 000,00	1 668 290,00	1 533 394,60	1 505 104,60	1 505 104,60	0,00	1 505 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	0,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	44 674,89	44 674,89	44 674,89	0,00	44 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 550 000,00	1 460 429,71	1 460 429,71	1 460 429,71	0,00	1 460 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	0,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	58 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	0,01%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	38 284,80	38 284,80	38 284,80	38 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,80	5 500,80	5 500,80	5 500,80	5 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	39 784 905,56	42 702 631,32	38 938 390,27	38 591 059,84	37 764 509,96	25 148 206,35	12 616 303,61	0,00	699 861,56	126 688,32	0,00	0,00	347 330,43	347 330,43	0,00	0,00	0,00	91,18%	11,12%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 280,00	888 082,47	879 390,85	879 390,85	879 390,85	870 390,85	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	0,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	728 402,62	721 191,32	721 191,32	721 191,32	721 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	0,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00	124 749,01	123 545,29	123 545,29	123 545,29	123 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 637,50	17 840,75	17 669,19	17 669,19	17 669,19	17 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 417,50	8 090,09	7 985,05	7 985,05	7 985,05	7 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 000,00	712 000,00	684 782,55	684 782,55	31 662,20	0,00	31 662,20	0,00	653 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	0,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 000,00	658 000,00	653 120,35	653 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	653 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	5 555,20	5 555,20	5 555,20	0,00	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 500,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	0,00	26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	0,01%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 367 365,56	38 380 640,01	34 760 560,23	34 413 229,80	34 251 559,60	22 665 238,57	11 586 321,03	0,00	34 981,88	126 688,32	0,00	0,00	347 330,43	347 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	9,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 988,32	20 988,32	20 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 000,00	34 981,88	34 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 165 000,00	19 261 110,79	17 173 791,06	17 173 791,06	17 173 791,06	17 173 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	4,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00	1 209 424,00	1 209 423,08	1 209 423,08	1 209 423,08	1 209 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	360 000,00	336 967,00	336 967,00	336 967,00	336 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	0,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782 000,00	3 657 354,33	3 016 655,63	3 016 655,63	3 016 655,63	3 016 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	0,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00	489 188,46	326 904,89	326 904,89	326 904,89	326 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%	0,09%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	90 000,00	79 352,00	79 352,00	79 352,00	0,00	79 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	503 000,00	489 300,10	489 300,10	489 300,10	489 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	0,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 700,00	916 077,80	790 312,92	790 312,92	790 312,92	0,00	790 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	0,23%	
		4260	Zakup energii	805 000,00	859 000,00	811 549,41	811 549,41	811 549,41	0,00	811 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	0,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	97 700,00	112 700,00	96 161,93	96 161,93	96 161,93	0,00	96 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	0,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	0,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 926,76	7 702 226,76	7 457 354,51	7 457 354,51	7 457 354,51	0,00	7 457 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	2,13%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 735,00	51 703,25	51 703,25	51 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 212,80	53 996,75	53 996,75	53 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 640,00	91 640,00	74 660,54	74 660,54	74 660,54	0,00	74 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	0,02%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 100,00	7 100,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161 000,00	168 100,00	132 300,98	132 300,98	132 300,98	0,00	132 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	0,04%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 000,00	270 000,00	251 601,50	251 601,50	251 601,50	0,00	251 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	0,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	101 600,00	89 003,49	89 003,49	89 003,49	0,00	89 003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	0,03%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	18 400,00	14 493,29	14 493,29	14 493,29	0,00	14 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 097 991,00	1 140 728,72	1 112 847,94	1 112 847,94	1 112 847,94	0,00	1 112 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	365 517,68	362 226,55	362 226,55	362 226,55	0,00	362 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	0,10%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 360,00	19 710,00	14 603,67	14 603,67	14 603,67	0,00	14 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	31 196,00	25 923,20	25 923,20	25 923,20	0,00	25 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	0,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	80 000,00	77 208,05	77 208,05	77 208,05	0,00	77 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	0,02%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:															Realizacja planu w %	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243 000,00	110 000,00	60 976,17	60 976,17	60 976,17	0,00	60 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	0,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	131 000,00	116 172,34	116 172,34	116 172,34	0,00	116 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	0,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 000,00	116 866,57	112 196,81	112 196,81	112 196,81	112 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,03%	
		4950	Różnice kursowe	1 200,00	1 300,00	1 066,54	1 066,54	1 066,54	0,00	1 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	348 210,58	347 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 330,43	347 330,43	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,10%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	505 000,00	458 741,82	458 741,82	458 741,82	0,00	458 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	0,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	112 588,97	112 588,97	112 588,97	0,00	112 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	0,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	380 000,00	346 152,85	346 152,85	346 152,85	0,00	346 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	0,10%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 606 000,00	2 024 925,00	1 972 736,46	1 972 736,46	1 970 547,13	1 607 868,61	362 678,52	0,00	2 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	0,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 189,33	2 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 800,00	1 254 330,00	1 235 275,29	1 235 275,29	1 235 275,29	1 235 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	0,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	80 600,00	80 596,62	80 596,62	80 596,62	80 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	217 770,00	212 480,02	212 480,02	212 480,02	212 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	0,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	29 025,00	26 742,48	26 742,48	26 742,48	26 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	53 800,00	50 582,79	50 582,79	50 582,79	50 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	39 968,37	39 968,37	39 968,37	0,00	39 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,01%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	18 500,00	10 993,88	10 993,88	10 993,88	0,00	10 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 100,00	5 051,67	5 051,67	5 051,67	0,00	5 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	137 900,00	135 746,98	135 746,98	135 746,98	0,00	135 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	0,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 800,00	6 619,91	6 619,91	6 619,91	0,00	6 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	129 000,00	128 447,21	128 447,21	128 447,21	0,00	128 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	0,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 777,87	3 777,87	3 777,87	0,00	3 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	295,61	295,61	295,61	0,00	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	27 700,00	27 080,60	27 080,60	27 080,60	0,00	27 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	218,42	218,42	218,42	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 500,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 191,41	2 191,41	2 191,41	2 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	116 260,00	191 983,84	182 178,36	182 178,36	172 608,36	4 708,32	167 900,04	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	0,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	147 624,52	147 624,52	147 624,52	0,00	147 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	0,04%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 260,00	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 347,90	4 347,90	4 347,90	4 347,90	4 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,42	360,42	360,42	360,42	360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 965,00	249 241,00	247 616,79	247 616,79	92 216,79	61 551,30	30 665,49	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,07%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 399,91	7 399,91	7 399,91	7 399,91	7 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,79	1 272,79	1 272,79	1 272,79	1 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	181,30	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	239 004,00	237 379,79	237 379,79	81 979,79	52 586,30	29 393,49	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	0,07%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 000,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 687,37	6 796,93	6 796,93	6 796,93	6 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,64	716,87	716,87	716,87	716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 720,00	44 720,00	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 743,49	24 743,49	24 743,49	24 743,49	0,00	24 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 537,00	5 885 866,00	5 858 885,88	5 858 885,88	3 806 915,88	10 174,79	3 796 741,09	39 000,00	2 012 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	1,67%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	51 087,00	51 087,00	47 735,08	47 735,08	38 735,08	0,00	38 735,08	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	0,01%		
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 267,00	19 935,84	19 935,84	19 935,84	0,00	19 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	0,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 125,00	10 125,00	10 104,24	10 104,24	10 104,24	0,00	10 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 816 000,00	3 679 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	1,05%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786 000,00	3 649 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	1,04%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 650,00	15 650,00	12 026,05	12 026,05	12 026,05	0,00	12 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 991,01	1 991,01	1 991,01	0,00	1 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 739,06	1 739,06	1 739,06	0,00	1 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	382,34	382,34	382,34	0,00	382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	6 815,24	6 815,24	6 815,24	0,00	6 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 359 800,00	2 040 129,00	2 039 124,75	2 039 124,75	26 154,75	10 174,79	15 979,96	0,00	2 012 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,58%	
		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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 344 000,00	2 013 873,00	2 012 970,00	2 012 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 899,96	4 899,96	4 899,96	0,00	4 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 404,46	8 404,46	8 404,46	8 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 771,54	1 770,33	1 770,33	1 770,33	1 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	1 415 000,00	2 456 100,00	2 449 447,87	2 449 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,70%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 000,00	2 456 100,00	2 449 447,87	2 449 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,70%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	8 347,87	8 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 441 100,00	2 441 100,00	2 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,70%	
	758		Różne rozliczenia	21 384 000,00	1 238 530,65	112 664,99	112 664,99	112 664,99	0,00	112 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	0,03%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	138 432,65	112 664,99	112 664,99	112 664,99	0,00	112 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	0,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	94 100,00	74 012,34	74 012,34	74 012,34	0,00	74 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	0,02%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 962,24	10 962,24	10 962,24	10 962,24	0,00	10 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 570,41	25 570,41	25 570,41	25 570,41	0,00	25 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 300 000,00	1 100 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	9 200 000,00	300 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100 000,00	800 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	86 914 317,77	102 254 816,63	98 551 892,25	97 923 366,49	89 403 014,66	73 841 837,63	15 561 177,03	7 362 083,13	787 522,11	370 746,59	0,00	0,00	628 525,76	628 525,76	0,00	0,00	0,00	96,38%	28,15%	
	80101		Szkoły podstawowe	40 845 300,00	48 814 074,85	47 321 521,91	46 736 144,55	44 623 533,11	37 842 959,73	6 780 573,38	1 484 613,94	583 054,80	44 942,70	0,00	0,00	585 377,36	585 377,36	0,00	0,00	0,00	96,94%	13,52%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	370 000,00	340 636,60	340 636,60	0,00	0,00	0,00	340 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	0,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 134 000,00	1 129 277,65	1 129 277,65	0,00	0,00	0,00	1 129 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	0,32%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 805,45	14 699,69	14 699,69	0,00	0,00	0,00	14 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	110 520,00	90 135,53	90 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%	0,03%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	497 000,00	492 919,27	492 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	492 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	0,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046 600,00	5 244 179,00	5 146 406,94	5 146 406,94	5 146 406,94	5 146 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	1,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200,00	341 344,00	341 126,27	341 126,27	341 126,27	341 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 571 600,00	5 382 266,52	5 207 901,31	5 207 901,31	5 207 901,31	5 207 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	1,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775 100,00	562 113,36	535 438,38	535 438,38	535 438,38	535 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	0,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 700,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	165 100,00	159 490,17	159 490,17	159 490,17	159 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	0,05%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	3 600,00	3 596,82	3 596,82	3 596,82	0,00	3 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	790 776,00	765 027,85	765 027,85	765 027,85	0,00	765 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	0,22%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 694,75	5 694,17	5 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,41	2 188,19	2 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 119,98	318 509,19	318 509,19	318 509,19	0,00	318 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	0,09%	
		4260	Zakup energii	1 112 300,00	2 538 200,00	2 152 516,00	2 152 516,00	2 152 516,00	0,00	2 152 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	0,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	562 977,00	554 494,28	554 494,28	554 494,28	0,00	554 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	0,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	49 300,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00	0,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 300,00	1 021 919,00	906 706,99	906 706,99	906 706,99	0,00	906 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	0,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 241,90	26 776,10	26 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	0,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 462,94	10 284,24	10 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	36 100,00	33 331,78	33 331,78	33 331,78	0,00	33 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	0,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 545,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	17 200,00	12 543,10	12 543,10	12 543,10	0,00	12 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 500,00	2 076,84	2 076,84	2 076,84	0,00	2 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	31 266,00	28 271,38	28 271,38	28 271,38	0,00	28 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786 600,00	1 851 879,00	1 845 196,27	1 845 196,27	1 845 196,27	0,00	1 845 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	0,53%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	59 845,00	53 983,00	53 983,00	53 983,00	0,00	53 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	0,02%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 900,00	12 900,00	1 520,15	1 520,15	1 520,15	0,00	1 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	23 727,00	20 878,73	20 878,73	20 878,73	0,00	20 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	52 496,54	47 480,95	47 480,95	47 480,95	0,00	47 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	0,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 983 300,00	24 979 300,00	24 443 901,71	24 443 901,71	24 443 901,71	24 443 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	6,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 051 500,00	1 962 310,00	1 961 214,00	1 961 214,00	1 961 214,00	1 961 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 498,00	565 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 377,36	565 377,36	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250 200,00	4 481 385,00	4 245 846,64	4 245 846,64	4 232 732,33	3 050 207,29	1 182 525,04	11 645,98	1 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	1,21%
		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	10 000,00	15 000,00	11 645,98	11 645,98	0,00	0,00	0,00	11 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 468,33	1 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 600,00	878 314,00	858 141,94	858 141,94	858 141,94	858 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	0,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	57 461,00	57 283,71	57 283,71	57 283,71	57 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 200,00	438 325,00	423 484,14	423 484,14	423 484,14	423 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	0,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	52 470,00	47 256,46	47 256,46	47 256,46	47 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 700,00	30 539,23	30 539,23	30 539,23	0,00	30 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	0,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 984,50	7 984,50	7 984,50	0,00	7 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	0,00%	
		4260	Zakup energii	96 900,00	186 400,00	152 801,55	152 801,55	152 801,55	0,00	152 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	0,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	569,72	569,72	569,72	0,00	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 700,00	986 470,00	865 285,66	865 285,66	865 285,66	0,00	865 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	0,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	404,00	341,02	341,02	341,02	0,00	341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	5 281,05	5 281,05	5 281,05	0,00	5 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	117 493,00	116 914,31	116 914,31	116 914,31	0,00	116 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	0,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	4 100,00	2 492,28	2 492,28	2 492,28	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 700,00	1 577 600,00	1 548 180,40	1 548 180,40	1 548 180,40	1 548 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	0,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 400,00	113 800,00	113 368,36	113 368,36	113 368,36	113 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,03%	
	80104		Przedszkola	19 382 000,00	23 092 394,83	22 379 929,46	22 350 040,46	18 675 365,15	16 317 472,88	2 357 892,27	3 460 790,58	193 494,03	20 390,70	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	6,39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00	3 112 000,00	3 000 805,69	3 000 805,69	0,00	0,00	0,00	3 000 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	0,86%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 340,65	36 305,65	36 305,65	0,00	0,00	0,00	36 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,01%	
		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	400 000,00	445 000,00	423 679,24	423 679,24	0,00	0,00	0,00	423 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	0,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	49 850,00	44 994,03	44 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 622,79	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	0,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 900,00	4 742 155,00	4 644 060,52	4 644 060,52	4 644 060,52	4 644 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	1,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 200,00	315 000,00	314 504,42	314 504,42	314 504,42	314 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 100,00	2 324 491,78	2 240 344,03	2 240 344,03	2 240 344,03	2 240 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	0,64%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 070,00	2 462,40	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 700,00	286 408,99	271 519,46	271 519,46	271 519,46	271 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	0,08%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	53 400,00	48 752,00	48 752,00	48 752,00	0,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	40 650,00	37 963,79	37 963,79	37 963,79	37 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	0,01%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 450,00	4 449,83	4 449,83	4 449,83	0,00	4 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	272 900,00	271 249,47	271 249,47	271 249,47	0,00	271 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	0,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 100,00	52 080,46	52 080,46	52 080,46	0,00	52 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,01%	
		4260	Zakup energii	337 900,00	663 900,00	556 180,77	556 180,77	556 180,77	0,00	556 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	0,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	219 950,00	214 920,40	214 920,40	214 920,40	0,00	214 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	0,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	23 540,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	413 375,00	388 564,90	388 564,90	388 564,90	0,00	388 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,11%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	22 600,00	20 714,71	20 714,71	20 714,71	0,00	20 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	0,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 850,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 750,00	204,10	204,10	204,10	0,00	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	17 500,00	15 028,36	15 028,36	15 028,36	0,00	15 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 800,00	755 075,00	747 633,93	747 633,93	747 633,93	0,00	747 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	0,21%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 800,00	10 303,34	10 303,34	10 303,34	0,00	10 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	14 685,62	13 157,52	13 157,52	13 157,52	13 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 428 000,00	8 440 400,00	8 238 242,24	8 238 242,24	8 238 242,24	8 238 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	2,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 900,00	558 000,00	557 680,90	557 680,90	557 680,90	557 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,01%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	138 037,85	127 633,44	127 633,44	0,00	0,00	0,00	127 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	0,04%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	104 000,00	100 057,65	100 057,65	0,00	0,00	0,00	100 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	0,03%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		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	50 000,00	30 000,00	23 537,94	23 537,94	0,00	0,00	0,00	23 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80107		Świetlice szkolne	2 241 100,00	2 482 385,00	2 428 327,09	2 428 327,09	2 428 327,09	2 314 651,11	113 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	0,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 400,00	346 890,00	328 884,61	328 884,61	328 884,61	328 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	0,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	37 770,00	32 734,00	32 734,00	32 734,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 800,00	5 666,11	5 666,11	5 666,11	0,00	5 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 800,00	109 520,00	108 009,87	108 009,87	108 009,87	0,00	108 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	0,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 300,00	1 200,10	1 200,10	1 200,10	1 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 500,00	1 857 700,00	1 832 370,14	1 832 370,14	1 832 370,14	1 832 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	0,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 600,00	121 205,00	119 462,26	119 462,26	119 462,26	119 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	0,03%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	172 151,85	172 151,85	172 151,85	0,00	172 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	0,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	172 151,85	172 151,85	172 151,85	0,00	172 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	0,05%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 300,00	331 900,00	305 488,43	305 488,43	305 488,43	0,00	305 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	0,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	26 896,00	26 648,74	26 648,74	26 648,74	0,00	26 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	107 700,00	90 822,65	90 822,65	90 822,65	0,00	90 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	0,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 400,00	197 304,00	188 017,04	188 017,04	188 017,04	0,00	188 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	0,05%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 859 300,00	4 816 340,00	4 459 933,26	4 446 673,86	4 437 348,91	1 572 547,79	2 864 801,12	0,00	9 324,95	0,00	0,00	0,00	13 259,40	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	1,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 100,00	9 324,95	9 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 100,00	1 274 665,00	1 248 277,58	1 248 277,58	1 248 277,58	1 248 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	0,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	82 900,00	82 191,60	82 191,60	82 191,60	82 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 100,00	227 425,00	216 822,00	216 822,00	216 822,00	216 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	0,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 295,00	25 256,61	25 256,61	25 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	125 510,00	122 648,14	122 648,14	122 648,14	0,00	122 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	0,04%	
		4220	Zakup środków żywności	3 036 500,00	2 521 500,00	2 284 953,48	2 284 953,48	2 284 953,48	0,00	2 284 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	0,65%	
		4260	Zakup energii	197 100,00	367 500,00	312 249,72	312 249,72	312 249,72	0,00	312 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	0,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	27 680,00	24 424,35	24 424,35	24 424,35	0,00	24 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 660,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	85 540,00	78 636,91	78 636,91	78 636,91	0,00	78 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	0,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	40 865,00	40 542,96	40 542,96	40 542,96	0,00	40 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,40	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 980 700,00	4 743 505,00	4 188 770,81	4 188 770,81	2 140 056,29	2 007 324,20	132 732,09	2 048 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	1,20%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 000,00	2 546 500,00	2 048 714,52	2 048 714,52	0,00	0,00	0,00	2 048 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	0,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	110 660,00	109 882,17	109 882,17	109 882,17	109 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	0,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 447,11	3 447,11	3 447,11	3 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	288 395,00	271 049,86	271 049,86	271 049,86	271 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	0,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	37 875,00	33 863,29	33 863,29	33 863,29	33 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 000,00	37 202,00	37 202,00	37 202,00	0,00	37 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00	86 535,00	81 530,14	81 530,14	81 530,14	0,00	81 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	0,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 300,00	2 778,95	2 778,95	2 778,95	2 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 600,00	1 512 600,00	1 485 522,42	1 485 522,42	1 485 522,42	1 485 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	0,42%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00	101 140,00	100 780,40	100 780,40	100 780,40	100 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	0,03%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 954 200,00	6 613 152,00	6 535 498,56	6 535 498,56	6 323 409,48	6 087 225,88	236 183,60	211 909,08	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	1,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	220 000,00	211 909,08	211 909,08	0,00	0,00	0,00	211 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	0,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 900,00	865 900,00	843 047,69	843 047,69	843 047,69	843 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	0,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 900,00	88 900,00	81 409,36	81 409,36	81 409,36	81 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	15 400,00	15 240,33	15 240,33	15 240,33	0,00	15 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	952,45	952,45	952,45	0,00	952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 900,00	218 258,00	215 490,82	215 490,82	215 490,82	0,00	215 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	0,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	9 310,00	8 672,68	8 672,68	8 672,68	8 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 147 800,00	4 878 750,00	4 845 424,07	4 845 424,07	4 845 424,07	4 845 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	1,38%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 300,00	308 934,00	308 672,08	308 672,08	308 672,08	308 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,09%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	424 231,27	4 520,25	419 711,02	16 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	0,13%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 623,13	16 623,13	16 623,13	0,00	0,00	0,00	16 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,37	647,02	647,02	647,02	647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,22	92,22	92,22	92,22	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	435 442,55	419 711,02	419 711,02	419 711,02	0,00	419 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	0,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80195		Pozostała działalność	4 678 217,77	6 085 055,82	5 945 936,40	5 945 936,40	5 640 370,75	4 644 928,50	995 442,25	152,46	0,00	305 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	1,70%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		2471	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 795,80	13 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 115,00	1 114,65	1 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,52	247,52	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	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%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00	30 619,34	30 037,49	30 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	0,01%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	452,37	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	0,00%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	0,01%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	101 513,77	110 274,53	108 822,28	108 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	0,03%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 832,48	23 832,48	23 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 995,50	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997 908,27	983 458,80	983 458,80	983 458,80	0,00	983 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	0,28%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	11 853,92	11 853,92	11 853,92	0,00	11 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 505,00	51 419,22	51 292,66	51 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	129,53	129,53	129,53	0,00	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	0,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 662,00	10 373,94	10 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	988 638,00	955 895,10	955 895,10	955 895,10	955 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	0,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985 793,00	2 932 694,99	2 932 694,99	2 932 694,99	2 932 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	0,84%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788 235,00	756 338,41	756 338,41	756 338,41	756 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	0,22%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 080 000,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	4 775 980,00	7 239 700,80	4 665 513,63	3 755 545,01	1 297 432,92	388 160,76	909 272,16	2 457 151,01	961,08	0,00	0,00	0,00	909 968,62	659 968,62	0,00	0,00	250 000,00	64,44%	1,33%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	732 980,00	578 890,00	356 880,00	356 880,00	356 880,00	0,00	356 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	0,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732 980,00	578 890,00	356 880,00	356 880,00	356 880,00	0,00	356 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	0,10%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 300,00	87 985,11	57 242,50	57 242,50	57 242,50	0,00	57 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	0,02%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 685,11	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	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%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 800,00	4 242,50	4 242,50	4 242,50	0,00	4 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 529 700,00	6 129 825,69	3 824 537,66	2 914 569,04	875 393,95	380 344,29	495 049,66	2 038 214,01	961,08	0,00	0,00	0,00	909 968,62	659 968,62	0,00	0,00	250 000,00	62,39%	1,09%	
		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	925 000,00	1 025 000,00	753 714,46	753 714,46	0,00	0,00	0,00	753 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	0,22%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 400 000,00	1 284 499,55	1 284 499,55	0,00	0,00	0,00	1 284 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	0,37%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 010,00	961,08	961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 808,00	251 477,03	235 917,54	235 917,54	235 917,54	235 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	0,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 559,00	27 194,38	27 194,26	27 194,26	27 194,26	27 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 713,00	53 784,95	42 301,19	42 301,19	42 301,19	42 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 675,00	7 905,77	4 564,96	4 564,96	4 564,96	4 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332,00	807,00	348,13	348,13	348,13	0,00	348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	92 600,00	69 953,28	69 953,28	69 953,28	69 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	0,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	11 000,00	9 498,86	9 498,86	9 498,86	0,00	9 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	199 695,00	87 051,71	87 051,71	87 051,71	0,00	87 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%	0,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 200,00	83 000,00	80 901,11	80 901,11	80 901,11	0,00	80 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	0,02%	
		4260	Zakup energii	153 512,00	154 862,00	102 269,64	102 269,64	102 269,64	0,00	102 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98 790,00	98 830,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 617,00	420 450,58	120 900,38	120 900,38	120 900,38	0,00	120 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	498,00	497,40	497,40	497,40	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	106 807,00	58 302,00	58 302,00	58 302,00	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	2 895,00	2 894,40	2 894,40	2 894,40	0,00	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	8 670,00	6 756,58	6 756,58	6 756,58	0,00	6 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	357,00	207,12	207,12	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352,00	8 943,98	8 558,74	8 558,74	8 558,74	0,00	8 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	209,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	16 739,00	16 295,39	16 295,39	16 295,39	0,00	16 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	3 490,00	413,06	413,06	413,06	413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%	0,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 860 000,00	659 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 968,62	659 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	0,19%
		85195	Pozostała działalność	443 000,00	443 000,00	426 853,47	426 853,47	7 916,47	7 816,47	100,00	418 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	0,12%
		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	140 000,00	140 000,00	125 112,00	125 112,00	0,00	0,00	0,00	125 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	0,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 138,72	1 138,72	1 138,72	1 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	110,75	110,75	110,75	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		852	Pomoc społeczna	19 440 997,53	21 911 748,53	21 102 159,77	21 102 159,77	16 067 482,74	8 351 841,92	7 715 640,82	583 000,00	4 451 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	6,03%
		85202	Domy pomocy społecznej	5 829 000,00	6 511 650,00	6 402 146,68	6 402 146,68	6 402 146,68	0,00	6 402 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	1,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 829 000,00	6 511 650,00	6 402 146,68	6 402 146,68	6 402 146,68	0,00	6 402 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	1,83%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 014 633,00	584 759,51	497 477,00	497 477,00	496 890,71	314 874,52	182 016,19	0,00	586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	670,00	586,29	586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 658,00	252 273,70	237 274,82	237 274,82	237 274,82	237 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00	25 163,53	24 205,87	24 205,87	24 205,87	24 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 972,00	57 969,88	42 867,11	42 867,11	42 867,11	42 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 834,00	4 977,82	3 054,72	3 054,72	3 054,72	3 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	689,00	1 953,74	914,36	914,36	914,36	0,00	914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	8 845,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	14 950,00	14 925,94	14 925,94	14 925,94	0,00	14 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,00%
		4260	Zakup energii	25 850,00	19 772,00	16 272,02	16 272,02	16 272,02	0,00	16 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	5 132,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	730,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 432,00	172 843,00	135 105,43	135 105,43	135 105,43	0,00	135 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	524,93	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	4 255,00	2 200,94	2 200,94	2 200,94	0,00	2 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 201,91	9 529,96	9 529,96	9 529,96	0,00	9 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 778,00	2 152,00	1 516,44	1 516,44	1 516,44	0,00	1 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	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	1 08 644,00	89 204,00	78 554,91	78 554,91	78 554,91	0,00	78 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	0,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 365,99	1 365,99	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 644,00	86 704,00	77 188,92	77 188,92	77 188,92	0,00	77 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 703,92	867 153,92	762 060,75	762 060,75	46 075,81	0,00	46 075,81	0,00	715 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	0,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 700,00	3 142,48	3 142,48	3 142,48	0,00	3 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980 431,62	799 181,62	715 984,94	715 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	715 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 272,30	64 272,30	42 933,33	42 933,33	42 933,33	0,00	42 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 018,00	2 055 018,00	2 053 537,59	2 053 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	2 055 000,00	2 053 537,59	2 053 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 083 751,00	1 039 657,00	940 248,81	940 248,81	14 280,72	0,00	14 280,72	0,00	925 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,27%
		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	16 500,00	14 280,72	14 280,72	14 280,72	0,00	14 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 751,00	1 023 157,00	925 968,09	925 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	925 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	0,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:															Realizacja planu w %	Struktura
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 870 101,61	6 955 185,81	6 857 856,55	6 857 856,55	6 840 219,14	6 169 648,82	670 570,32	0,00	17 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	1,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,00	23 157,20	15 837,41	15 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122 059,00	4 914 891,54	4 914 673,46	4 914 673,46	4 914 673,46	4 914 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 590,14	320 190,14	320 186,19	320 186,19	320 186,19	320 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 825,80	853 532,09	840 709,62	840 709,62	840 709,62	840 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 156,67	81 837,84	80 744,74	80 744,74	80 744,74	80 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 938,00	10 148,00	10 105,95	10 105,95	10 105,95	0,00	10 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	2 055,01	117,50	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	83 000,00	81 546,92	81 546,92	81 546,92	0,00	81 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	0,02%
		4260	Zakup energii	145 450,00	193 450,00	147 981,07	147 981,07	147 981,07	0,00	147 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	29 438,00	17 938,00	15 371,30	15 371,30	15 371,30	0,00	15 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	3 920,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 538,00	250 038,00	235 488,43	235 488,43	235 488,43	0,00	235 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 518,00	13 208,00	12 511,94	12 511,94	12 511,94	0,00	12 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 564,00	30 226,00	23 159,44	23 159,44	23 159,44	0,00	23 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 105,00	7 655,00	7 202,83	7 202,83	7 202,83	0,00	7 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 534,00	112 658,99	112 566,34	112 566,34	112 566,34	0,00	112 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 026,00	13 467,00	13 466,96	13 466,96	13 466,96	0,00	13 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	2 250,00	1 388,02	1 388,02	1 388,02	0,00	1 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	4 772,20	4 772,20	4 772,20	0,00	4 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 190,00	13 424,00	13 217,31	13 217,31	13 217,31	13 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 824,00	7 084,88	6 096,51	6 096,51	6 096,51	0,00	6 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	5 059,22	4 725,45	4 725,45	4 725,45	0,00	4 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 389,66	1 331,22	1 331,22	1 331,22	0,00	1 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	40,00	39,84	39,84	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 083,00	1 848 598,41	1 713 452,59	1 713 452,59	1 705 596,43	1 602 246,23	103 350,20	0,00	7 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	0,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	9 700,00	7 856,16	7 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 262,00	1 198 003,12	1 132 186,16	1 132 186,16	1 132 186,16	1 132 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 952,00	64 392,38	64 392,38	64 392,38	64 392,38	64 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 638,00	217 299,00	207 244,73	207 244,73	207 244,73	207 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 880,00	9 530,74	9 530,74	9 530,74	9 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	2 475,00	2 405,20	2 405,20	2 405,20	0,00	2 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 353,00	211 128,00	186 819,32	186 819,32	186 819,32	186 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	985,20	985,20	985,20	0,00	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 580,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	82 704,00	54 156,73	54 156,73	54 156,73	0,00	54 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 206,00	12 106,00	10 952,70	10 952,70	10 952,70	0,00	10 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 219,00	1 454,00	1 315,64	1 315,64	1 315,64	0,00	1 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00	30 748,11	30 704,73	30 704,73	30 704,73	0,00	30 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	2 128,80	2 072,90	2 072,90	2 072,90	2 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	861 343,00	662 100,00	661 020,00	661 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,19%
		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	1 100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
	85295		Pozostała działalność	1 200 896,00	1 291 337,00	1 129 708,38	1 129 708,38	477 601,83	265 072,35	212 529,48	583 000,00	69 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	0,32%
		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	650 000,00	650 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	68,68	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	503 496,00	78 000,00	66 287,87	66 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 677,19	215 677,13	215 677,13	215 677,13	215 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 884,96	3 884,96	3 884,96	3 884,96	3 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 088,53	40 059,50	40 059,50	40 059,50	40 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 439,29	5 372,16	5 372,16	5 372,16	5 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	308,76	123,50	123,50	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 588,12	32 588,12	32 588,12	0,00	32 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	0,01%
		4260	Zakup energii	0,00	10 130,00	5 247,91	5 247,91	5 247,91	0,00	5 247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	242 078,00	169 823,20	169 823,20	169 823,20	0,00	169 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 507,32	1 507,32	1 507,32	0,00	1 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 380,27	1 380,27	1 380,27	1 380,27	0,00	1 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 590,00	1 588,56	1 588,56	1 588,56	0,00	1 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	78,60	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 102,14	1 169 544,71	1 025 798,07	1 025 798,07	4 242,71	896,80	3 345,91	167 500,00	212 135,33	641 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	0,29%	
	85395		Pozostała działalność	756 102,14	1 169 544,71	1 025 798,07	1 025 798,07	4 242,71	896,80	3 345,91	167 500,00	212 135,33	641 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	0,29%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	0,05%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	832,57	832,57	832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		2919	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	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 591,79	32 591,79	32 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 835,83	3 835,83	3 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	271,08	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%	0,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 000,00	165 335,33	165 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	0,05%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 824,00	50 400,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	0,01%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 222,95	208 704,66	195 745,49	195 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	0,06%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 681,21	38 744,48	34 267,05	34 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	0,01%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 991,44	23 484,67	21 273,87	21 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	0,01%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,08	4 143,92	3 754,50	3 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 315,28	45 797,52	37 428,48	37 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	0,01%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,26	8 083,02	6 604,92	6 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,69	6 426,71	3 923,03	3 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,77	1 142,75	692,49	692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	2 856,71	2 856,71	2 856,71	0,00	2 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,89	10 780,28	7 172,74	7 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,91	1 901,82	1 283,84	1 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	0,00%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	192 422,60	264 055,98	238 987,32	238 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	0,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	33 947,40	46 588,51	42 169,35	42 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	0,01%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,51	1 087,99	939,42	939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,49	192,01	165,78	165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	95,00	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 176,70	7 348,28	2 607,24	2 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	913,30	1 296,44	459,79	459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 486,91	4 203,20	1 701,92	1 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	615,09	741,52	300,23	300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933,16	3 436,13	3 436,13	3 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,50	606,24	606,24	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	475,98	441,14	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	84,02	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	1 744,51	173,46	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	307,90	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	764,27	764,27	764,27	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	135,00	132,53	132,53	132,53	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 400,00	547 606,00	429 287,38	429 287,38	190 568,39	168 866,04	21 702,35	99 317,90	139 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	0,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 500,00	368 353,00	289 886,29	289 886,29	190 568,39	168 866,04	21 702,35	99 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	0,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	156 000,00	99 317,90	99 317,90	0,00	0,00	0,00	99 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	28 250,00	23 769,35	23 769,35	23 769,35	23 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 500,00	3 174,77	3 174,77	3 174,77	3 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 896,50	2 896,50	2 896,50	0,00	2 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	13 990,82	13 990,82	13 990,82	0,00	13 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	7 653,00	4 815,03	4 815,03	4 815,03	0,00	4 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	506,64	506,64	506,64	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 200,00	148 750,00	136 480,60	136 480,60	136 480,60	136 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	0,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	5 300,00	4 934,68	4 934,68	4 934,68	4 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	81 025,00	53 275,53	53 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	19 590,53	19 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%	0,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	38 025,00	33 685,00	33 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	0,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	79 300,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	79 300,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 928,00	10 625,56	10 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	0,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 928,00	10 625,56	10 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	0,00%		
	855		Rodzina	29 769 735,00	28 516 464,11	22 887 957,67	19 500 646,06	7 505 639,44	4 986 207,61	2 519 431,83	205 500,00	11 789 506,62	0,00	0,00	0,00	3 387 311,61	3 387 311,61	0,00	0,00	0,00	80,26%	6,54%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	19 100,00	10 365,21	10 365,21	10 365,21	0,00	10 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%	0,00%		
		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	3 000,00	15 000,00	7 272,14	7 272,14	7 272,14	0,00	7 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	0,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 100,00	3 093,07	3 093,07	3 093,07	0,00	3 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	0,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 201 867,00	13 970 643,39	13 688 422,49	13 688 422,49	2 122 928,14	1 984 637,32	138 290,82	0,00	11 565 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	3,91%		
		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	20 000,00	65 000,00	47 190,60	47 190,60	47 190,60	0,00	47 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	0,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	11 343 010,00	11 813 591,00	11 565 494,35	11 565 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	3,30%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 183,00	665 137,73	664 055,83	664 055,83	664 055,83	664 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 326,00	41 956,00	41 949,73	41 949,73	41 949,73	41 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 752,00	1 269 955,89	1 262 015,43	1 262 015,43	1 262 015,43	1 262 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	0,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	15 842,77	15 326,97	15 326,97	15 326,97	15 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	0,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	2 876,00	1 423,62	1 423,62	1 423,62	0,00	1 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 465,00	60 641,73	57 978,17	57 978,17	57 978,17	0,00	57 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	0,02%		
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	582,52	582,52	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	16 992,27	16 675,68	16 675,68	16 675,68	0,00	16 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	0,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 000,00	4 250,02	4 250,02	4 250,02	0,00	4 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	900,00	732,21	732,21	732,21	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 487,00	1 289,36	1 289,36	1 289,36	1 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 450,00	5 317,09	5 317,09	5 317,09	5 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 498,90	4 389,21	4 389,21	4 389,21	4 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,37	754,50	754,50	754,50	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,24	107,54	107,54	107,54	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,49	65,84	65,84	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	873 668,00	1 909 682,32	1 855 922,24	1 855 922,24	1 854 409,10	282 931,67	1 571 477,43	0,00	1 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	0,53%
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	1 513,14	1 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 385,00	248 117,89	220 286,00	220 286,00	220 286,00	220 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,00	16 702,00	16 698,67	16 698,67	16 698,67	16 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 133,00	44 494,11	40 567,08	40 567,08	40 567,08	40 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	5 936,32	5 379,92	5 379,92	5 379,92	5 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	441,00	641,00	498,24	498,24	498,24	0,00	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,02	125,62	125,62	125,62	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	546,00	192,44	192,44	192,44	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00	1 581 515,00	1 562 619,01	1 562 619,01	1 562 619,01	0,00	1 562 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	0,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	742,40	742,40	742,40	0,00	742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	351,00	317,74	317,74	317,74	0,00	317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	237,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	287 000,00	284 850,45	284 850,45	284 850,45	0,00	284 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,08%
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	286 000,00	284 850,45	284 850,45	284 850,45	0,00	284 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 365 200,00	12 069 235,67	6 815 894,94	3 428 583,33	3 221 740,50	2 707 640,93	514 099,57	205 500,00	1 342,83	0,00	0,00	0,00	3 387 311,61	3 387 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	1,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 342,83	1 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 300,00	2 191 354,89	2 170 451,88	2 170 451,88	2 170 451,88	2 170 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	124 895,11	124 895,11	124 895,11	124 895,11	124 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	369 545,48	369 530,92	369 530,92	369 530,92	369 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00	42 800,00	42 763,02	42 763,02	42 763,02	42 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,01%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	20 800,00	20 742,00	20 742,00	20 742,00	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 500,00	38 319,97	38 319,97	38 319,97	0,00	38 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	0,01%	
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	193 000,00	187 435,76	187 435,76	187 435,76	0,00	187 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	0,05%	
		4260	Zakup energii	57 500,00	125 050,00	125 030,42	125 030,42	125 030,42	0,00	125 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	25 900,00	25 611,52	25 611,52	25 611,52	0,00	25 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 300,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	43 900,00	43 019,92	43 019,92	43 019,92	0,00	43 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 000,00	1 921,94	1 921,94	1 921,94	0,00	1 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	1 149,52	1 149,52	1 149,52	0,00	1 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	66 104,52	66 104,52	66 104,52	66 104,52	0,00	66 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 650,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230 000,00	3 730 000,00	180 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 517,61	180 517,61	0,00	0,00	0,00	4,84%	0,05%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 750 000,00	4 835 835,67	3 206 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 794,00	3 206 794,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	0,92%	
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	255 352,73	227 185,25	227 185,25	6 028,95	5 680,60	348,35	0,00	221 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	0,06%	
		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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 505,00	247 350,00	221 156,30	221 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	221 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	0,06%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,73	31,35	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 386,00	4 791,69	4 791,69	4 791,69	0,00	4 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	0,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	1 264,00	888,91	888,91	888,91	888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 655 404,00	44 409 490,15	37 565 707,96	35 076 921,72	35 076 453,72	433 661,36	34 642 792,36	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	2 488 786,24	2 488 786,24	0,00	0,00	0,00	84,59%	10,73%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 965 000,00	1 890 828,00	1 318 414,00	950 665,00	950 665,00	0,00	950 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 749,00	367 749,00	0,00	0,00	0,00	69,73%	0,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	169 638,00	165 462,55	165 462,55	165 462,55	0,00	165 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 207 900,00	770 227,00	770 227,00	770 227,00	0,00	770 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	0,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:															Realizacja planu w %	Struktura
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 500,00	1 421 500,00	1 294 246,52	1 294 246,52	1 294 246,52	0,00	1 294 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	0,37%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 709 010,00	5 125 470,78	4 631 728,40	4 364 533,17	4 364 533,17	0,00	4 364 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,23	267 195,23	0,00	0,00	0,00	90,37%	1,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 000,00	24 944,00	24 944,00	24 944,00	0,00	24 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	0,01%	
		4260	Zakup energii	3 444 000,00	2 318 000,00	2 122 913,35	2 122 913,35	2 122 913,35	0,00	2 122 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	0,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 510,00	2 426 870,78	2 216 405,06	2 216 405,06	2 216 405,06	0,00	2 216 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	0,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 200,00	270,76	270,76	270,76	0,00	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	324 100,00	267 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,23	267 195,23	0,00	0,00	0,00	82,44%	0,08%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	637 000,00	537 000,00	516 717,00	516 717,00	516 717,00	0,00	516 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	0,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 000,00	517 000,00	516 717,00	516 717,00	516 717,00	0,00	516 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,15%	
90095			Pozostała działalność	3 562 224,00	3 328 764,00	2 579 558,19	1 231 414,18	1 231 414,18	0,00	1 231 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 144,01	1 348 144,01	0,00	0,00	0,00	77,49%	0,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	293 645,00	259 625,85	259 625,85	259 625,85	0,00	259 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	0,07%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	82 766,63	82 766,63	82 766,63	0,00	82 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	0,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	440 000,00	352 051,44	352 051,44	352 051,44	0,00	352 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	0,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	701 355,00	536 970,26	536 970,26	536 970,26	0,00	536 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	0,15%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 224,00	1 538 764,00	1 187 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 858,52	1 187 858,52	0,00	0,00	0,00	77,20%	0,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	110 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 285,49	110 285,49	0,00	0,00	0,00	55,14%	0,03%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 028 200,00	14 612 200,00	14 221 114,97	12 439 123,06	327 868,30	23 252,57	304 615,73	12 041 754,76	69 500,00	0,00	0,00	0,00	1 781 991,91	1 781 991,91	0,00	0,00	0,00	97,32%	4,06%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%	
92113			Centra kultury i sztuki	8 150 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,43%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 150 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92116		Biblioteki	3 502 000,00	3 312 000,00	3 252 800,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	0,93%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000,00	2 000 000,00	1 687 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 291,91	1 687 291,91	0,00	0,00	0,00	84,36%	0,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 970 000,00	1 687 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 291,91	1 687 291,91	0,00	0,00	0,00	85,65%	0,48%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000,00	70 000,00	64 380,48	64 380,48	64 380,48	0,00	64 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	0,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	64 380,48	64 380,48	64 380,48	0,00	64 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	0,02%	
	92195		Pozostała działalność	1 076 200,00	686 200,00	672 651,58	578 751,58	213 496,82	23 252,57	190 244,25	295 754,76	69 500,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	0,19%	
		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	300 000,00	300 000,00	295 754,76	295 754,76	0,00	0,00	0,00	295 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	0,08%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%	
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 060,10	2 060,10	2 060,10	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 192,47	21 192,47	21 192,47	21 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	0,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 500,00	8 286,68	8 286,68	8 286,68	0,00	8 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	180 000,00	179 657,57	179 657,57	179 657,57	0,00	179 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	0,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
	926		Kultura fizyczna	20 729 576,00	19 900 485,86	19 535 833,72	12 279 969,40	175 807,18	0,00	175 807,18	12 043 744,22	60 418,00	0,00	0,00	0,00	7 255 864,32	7 255 864,32	0,00	0,00	0,00	98,17%	5,58%	
	92601		Obiekty sportowe	5 960 000,00	5 819 231,86	5 799 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 409,14	5 799 409,14	0,00	0,00	0,00	99,66%	1,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 021,00	3 303 252,86	3 283 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 430,14	3 283 430,14	0,00	0,00	0,00	99,40%	0,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 515 979,00	2 515 979,00	2 515 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,72%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 141 326,00	10 183 004,00	9 900 959,18	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 455,18	1 456 455,18	0,00	0,00	0,00	97,23%	2,83%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 190 826,00	8 444 504,00	8 444 504,00	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	90 000,00	85 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 792,50	85 792,50	0,00	0,00	0,00	95,33%	0,02%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 662,68	1 370 662,68	0,00	0,00	0,00	83,15%	0,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:														Realizacja planu w %	Struktura
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 605 750,00	3 875 750,00	3 812 965,40	3 812 965,40	153 307,18	0,00	153 307,18	3 599 240,22	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	1,09%
		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	3 460 000,00	3 653 000,00	3 599 240,22	3 599 240,22	0,00	0,00	0,00	3 599 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	1,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	0,00%
		3250	Stypendia różne	48 500,00	51 500,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 000,00	11 817,34	11 817,34	11 817,34	0,00	11 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 000,00	46 038,37	46 038,37	46 038,37	0,00	46 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	95 650,00	95 451,47	95 451,47	95 451,47	0,00	95 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,03%
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
RAZEM				396 760 000,00	384 413 983,34	350 127 182,57	287 110 599,85	228 140 813,80	113 484 761,93	114 656 051,87	34 999 051,02	20 381 932,22	1 139 354,94	0,00	2 449 447,87	63 016 582,72	50 866 582,72	0,00	0,00	12 150 000,00	91,08%	100,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			62 950 000,00	38 170 000,00	130 387 520,14
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 750 000,00	7 282 231,11	7 282 231,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	418 427,87	418 427,87
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 072 000,00	0,00	29 247 999,96
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	469 999,96	4 388 099,96	4 408 099,96
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	55 658 000,04	26 081 241,06	89 030 761,24
Rozchody ogółem:			8 770 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 770 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Realizacja planu w %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	0,00	99,75%
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	0,00	99,75%
750		Administracja publiczna	573 280,00	888 082,47	879 599,65	879 599,65	0,00	99,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 280,00	888 082,47	879 599,65	879 599,65	0,00	99,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 965,00	249 241,00	247 616,79	247 616,79	0,00	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	239 004,00	237 379,79	237 379,79	0,00	99,32%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	0,00	96,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	0,00	96,55%
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	0,00	98,96%
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	0,00	98,96%
852		Pomoc społeczna	74 218,00	107 337,00	99 657,00	99 657,00	0,00	92,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	105 510,00	97 830,00	97 830,00	0,00	92,72%
855		Rodzina	12 805 000,00	13 561 247,39	13 306 361,62	13 306 361,62	0,00	98,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600 000,00	13 269 797,39	13 016 194,08	13 016 194,08	0,00	98,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 450,00	5 317,09	5 317,09	0,00	97,56%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	286 000,00	284 850,45	284 850,45	0,00	99,60%
RAZEM			13 469 463,00	15 273 500,62	14 985 004,98	14 985 004,98	0,00	98,11%

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:									Realizacja planu w %
						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 i 3	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	2 999,05	0,00	2 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 006,48	2 999,05	2 999,05	2 999,05	0,00	2 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
750		Administracja publiczna	573 280,00	888 082,47	879 390,85	879 390,85	879 390,85	870 390,85	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 280,00	888 082,47	879 390,85	879 390,85	879 390,85	870 390,85	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 965,00	249 241,00	247 616,79	247 616,79	92 216,79	61 551,30	30 665,49	0,00	155 400,00	0,00	0,00	99,35%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	239 004,00	237 379,79	237 379,79	81 979,79	52 586,30	29 393,49	0,00	155 400,00	0,00	0,00	99,32%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	424 231,27	4 520,25	419 711,02	16 623,13	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 586,28	440 854,40	440 854,40	424 231,27	4 520,25	419 711,02	16 623,13	0,00	0,00	0,00	96,55%	
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	7 916,47	7 816,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 916,47	7 916,47	7 916,47	7 816,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
852		Pomoc społeczna	74 218,00	107 337,00	99 657,00	99 657,00	99 657,00	83 517,00	14 340,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	92,84%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	105 510,00	97 830,00	97 830,00	97 830,00	83 490,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:								Realizacja planu w %
						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 i 3	wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855		Rodzina	12 805 000,00	13 561 247,39	13 306 361,62	13 306 361,62	1 824 367,27	1 496 552,82	327 814,45	0,00	11 481 994,35	0,00	0,00	98,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600 000,00	13 269 797,39	13 016 194,08	13 016 194,08	1 534 199,73	1 491 235,73	42 964,00	0,00	11 481 994,35	0,00	0,00	98,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 450,00	5 317,09	5 317,09	5 317,09	5 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	286 000,00	284 850,45	284 850,45	284 850,45	0,00	284 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
RAZEM			13 469 463,00	15 273 500,62	14 984 796,18	14 984 796,18	3 330 778,70	2 524 348,69	804 630,01	16 623,13	11 639 194,35	0,00	0,00	98,11%

Różnica między dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi dotyczy zrefundowanych wydatków poniesionych w 2022 r., a otrzymanych w 2023 r. - kwota 208,80 zł.

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	dotacje bieżące	dotacje majątkowe	9
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		<i>Działanie 9.1.1.7. W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	99 700,00	99,70%
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	99 700,00	99,70%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	99 700,00	99,70%
		<i>Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 - projekt: "Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu" (działanie 2.1.5.3 W Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań)</i>						
801		Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		<i>Przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę", ustanowione przez Ministra Edukacji i Nauki</i>						
RAZEM			40 000,00	220 000,00	219 700,00	120 000,00	99 700,00	99,86%

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:											Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	w tym:			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 i 3	wydatków majątkowych	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Utrzymanie cmentarza wojennego - środki budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna (*)	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99,70%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (*)	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99,70%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99,70%	
		Projekt: "Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu" (monitoring)	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99,70%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę"	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
RAZEM			40 000,00	220 000,00	219 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99,86%	

(*) - zastosowanie innego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej od określonego w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (dział 754, rozdział 75495), dla wydatków na projekcie: "Bezpieczny maluch na placu zabaw w Kołobrzegu", wynika z zasad ujmowania w budżecie wydatków, mających związek z utrzymaniem stanowisk pracy, na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:		Realizacja planu w %
						dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	100,00%
		Organizacja transportu zbiorowego - Gmina Kołobrzeg	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00%
		Rozliczenie porozumienia z Gminą Kołobrzeg za 2022 r.	0,00	16 127,22	16 127,22	16 127,22	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 896 500,00	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 896 500,00	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	99,49%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 896 500,00	3 876 498,00	3 876 498,00	0,00	99,49%
RAZEM			3 630 000,00	4 542 627,22	4 522 625,22	4 522 625,22	0,00	99,56%

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:									Realizacja planu w %
						wydatków bieżących	w tym:				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 i 3	wydatków majątkowych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600		Transport i łączność	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 000,00	646 127,22	646 127,22	646 127,22	646 127,22	0,00	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kołobrzeg) i stanowią dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel.															
Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, a rozliczenie dotacji następuje po zatwierdzeniu sprawozdania spółki, tj. po zakończeniu roku budżetowego (do 30 czerwca).															
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	370 000,00	340 636,60	340 636,60	0,00	0,00	0,00	340 636,60	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	370 000,00	340 636,60	340 636,60	0,00	0,00	0,00	340 636,60	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	370 000,00	340 636,60	340 636,60	0,00	0,00	0,00	340 636,60	0,00	0,00	0,00	92,06%	
Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, a rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów.															
RAZEM			930 000,00	1 016 127,22	986 763,82	986 763,82	646 127,22	0,00	646 127,22	340 636,60	0,00	0,00	0,00	97,11%	

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 w 2023 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2023, jako nadwyżka z lat ubiegłych (środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	19 167,91
---	-----------

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 100,00	320 100,00	86 084,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 100,00	320 100,00	86 084,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	40 903,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	44 874,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	258,65

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:									wydatków majątkowych	w tym:	
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00	339 267,91	339 267,91	269 267,91	269 267,91	0,00	269 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie zieleni, ochrona przyrody.																		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	269 267,91	269 267,91	269 267,91	269 267,91	0,00	269 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - środki znaczone	0,00	269 267,91	269 267,91	269 267,91	269 267,91	0,00	269 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki znaczone	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne (dodatkowe)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne (dodatkowe)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - środki znaczone	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych - środki własne (dodatkowe)	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących realizację ekspertyz, analiz i opinii - środki własne (dodatkowe)	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne (dodatkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM				525 000,00	339 267,91	339 267,91	269 267,91	269 267,91	0,00	269 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ŚRODKI ZNACZONE - różnica między dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi na 31.12.2023 r., z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych	-234 015,67
---	-------------

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 000,00	3 910 125,69	4 398 135,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600 000,00	3 910 125,69	4 398 135,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	892 174,76
			<i>Opłata od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 910 125,69	3 505 960,42
			Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 307 685,11	2 307 685,11
			RAZEM środki do wykorzystania	3 600 000,00	6 217 810,80	2 824 040,13

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Dział / Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:									
						wydatków bieżących	w tym:			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 i 3	wydatków majątkowych	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	3 600 000,00	6 217 810,80	3 881 780,16	2 971 811,54	932 636,45	380 344,29	552 292,16	2 038 214,01	961,08	0,00	909 968,62	909 968,62	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 300,00	87 985,11	57 242,50	57 242,50	57 242,50	0,00	57 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD MIASTA (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)	29 000,00	46 685,11	15 944,00	15 944,00	15 944,00	0,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SZKOŁY	41 300,00	41 300,00	41 298,50	41 298,50	41 298,50	0,00	41 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	19 600,00	19 600,00	19 598,50	19 598,50	19 598,50	0,00	19 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 529 700,00	6 129 825,69	3 824 537,66	2 914 569,04	875 393,95	380 344,29	495 049,66	2 038 214,01	961,08	0,00	909 968,62	909 968,62	0,00
		URZĄD MIASTA	3 050 801,00	5 450 926,69	3 263 429,37	2 353 460,75	315 246,74	170 580,60	144 666,14	2 038 214,01	0,00	0,00	909 968,62	909 968,62	0,00
		Biuro Kadr	114 000,00	112 337,03	103 222,32	103 222,32	103 222,32	103 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biuro Zarządzania Finansami Miasta (odpis na ZFŚS - § 4440)	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej	600 000,00	660 000,00	659 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 968,62	659 968,62	0,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień	2 336 801,00	3 476 801,00	2 498 449,77	2 248 449,77	210 235,76	67 358,28	142 877,48	2 038 214,01	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		MOPS	240 399,00	440 399,00	327 975,78	327 975,78	327 014,70	206 710,10	120 304,60	0,00	961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		JEDNOSTKI OŚWIATOWE:	238 500,00	238 500,00	233 132,51	233 132,51	233 132,51	3 053,59	230 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. SZKOŁY	154 200,00	154 200,00	149 418,69	149 418,69	149 418,69	3 053,59	146 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 800,00	10 800,00	10 766,86	10 766,86	10 766,86	0,00	10 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	33 400,00	33 400,00	30 546,25	30 546,25	30 546,25	0,00	30 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 700,00	3 700,00	3 553,58	3 553,58	3 553,58	3 053,59	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. PRZEDSZKOLA	84 300,00	84 300,00	83 713,82	83 713,82	83 713,82	0,00	83 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	31 600,00	31 600,00	31 163,30	31 163,30	31 163,30	0,00	31 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	14 600,00	14 600,00	14 586,91	14 586,91	14 586,91	0,00	14 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3	3 400,00	3 400,00	3 350,73	3 350,73	3 350,73	0,00	3 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	26 000,00	26 000,00	25 912,88	25 912,88	25 912,88	0,00	25 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 600 000,00	6 217 810,80	3 881 780,16	2 971 811,54	932 636,45	380 344,29	552 292,16	2 038 214,01	961,08	0,00	909 968,62	909 968,62	0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2023

2 824 040,13

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy w 2023 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	104 368,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	104 368,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	104 368,34
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,95
RAZEM				120 000,00	120 000,00	104 426,29

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:									wydatków majątkowych	w tym:	
							wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	87 951,44	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	87 951,44	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 889,98	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Utrzymanie przystanków</i>															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	68 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00		
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>															
RAZEM				120 000,00	120 000,00	87 951,44	19 889,98	19 889,98	0,00	19 889,98	0,00	0,00	0,00	68 061,46	68 061,46	0,00		

Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 (różnica między dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi na 31.12.2023 r.)	16 474,85
--	------------------

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu,
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w 2023 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 580 000,00	22 593 000,00	19 100 368,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 580 000,00	22 593 000,00	19 100 368,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 580 000,00	22 593 000,00	19 100 368,23
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
RAZEM				22 580 000,00	22 593 000,00	19 100 368,23

WYDATKI			Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym:			Koszty na dzień 31.12.2023
Dział	Rozdział	§					wydatków bieżących	w tym:	wydatków majątkowych	
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 580 000,00	22 593 000,00	19 387 035,63	19 387 035,63	422 501,36	0,00	19 464 070,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 580 000,00	22 593 000,00	19 387 035,63	19 387 035,63	422 501,36	0,00	19 464 070,86
			Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia (Biuro Kadr)	561 900,00	562 528,42	433 461,47	433 461,47	422 501,36	0,00	439 974,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 085,15	351 787,79	351 787,79	351 787,79	0,00	355 032,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	24 000,75	24 000,75	24 000,75	0,00	25 062,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	39 322,76	39 322,76	39 322,76	0,00	40 471,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	7 015,06	7 015,06	7 015,06	0,00	8 036,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (BZF)	8 400,00	8 943,27	8 496,11	8 496,11	0,00	0,00	8 496,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	1 916,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	411,17
			Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna (WŚiO)	21 723 400,00	21 723 400,00	18 728 216,85	18 728 216,85	0,00	0,00	18 795 156,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 723 400,00	21 723 400,00	18 728 216,85	18 728 216,85	0,00	0,00	18 795 156,22
			<i>kampania informacyjna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>28 971,72</i>	<i>28 971,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 971,72</i>
			<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>11 750 000,00</i>	<i>11 750 000,00</i>	<i>10 069 063,83</i>	<i>10 069 063,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 028 979,31</i>
			<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	<i>7 807 950,00</i>	<i>7 807 950,00</i>	<i>7 254 031,93</i>	<i>7 254 031,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 242 238,71</i>
			<i>obsługa PSZOK</i>	<i>2 065 450,00</i>	<i>2 065 450,00</i>	<i>1 376 149,37</i>	<i>1 376 149,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 494 966,48</i>
			Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania (WŚiO)	8 000,00	8 000,00	6 051,60	6 051,60	0,00	0,00	6 051,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 051,60	6 051,60	0,00	0,00	6 051,60
			<i>opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 051,60</i>	<i>6 051,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 051,60</i>
			Inne zadania związane z odbiorem odpadów, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami (WŚiO)	286 700,00	286 071,58	219 305,71	219 305,71	0,00	0,00	209 973,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 571,58	6 093,06	6 093,06	0,00	0,00	6 093,06
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - np. zakup dzwonów, pojemników na leki</i>	<i>7 200,00</i>	<i>6 571,58</i>	<i>6 093,06</i>	<i>6 093,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 093,06</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	262 460,00	262 460,00	212 312,65	212 312,65	0,00	0,00	202 980,55
			<i>selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>28 347,28</i>	<i>28 347,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 347,28</i>
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- MSM</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 640,00</i>	<i>26 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 640,00</i>
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- pojemniki podziemne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>157 325,37</i>	<i>157 325,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 993,27</i>
			<i>utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- termometry</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>analiza stanu gospodarki (we własnym zakresie)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	17 040,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			<i>opłaty na rzecz jednostek samorządowych</i>	<i>17 040,00</i>	<i>17 040,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			Wydatki inwestycyjne (WIR)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
			<i>Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>
			RAZEM	22 580 000,00	22 593 000,00	19 387 035,63	19 387 035,63	422 501,36	0,00	19 464 070,86
Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2023 r.				-286 667,40	Różnica między wykonanymi dochodami a kosztami na 31.12.2023 r.				-363 702,63	

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
			PLAN na 1.01.2023						
				306 939,00	20 942 326,00	11 066 326,00	20 978 000,00	500 000,00	271 265,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			9 190 826,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 875 500,00	1 875 500,00		
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>			1 540 000,00			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i>			80 000,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			15 000,00			
			<i>Samochód dostawczy</i>			215 500,00			
			<i>Maszyna myjąca</i>			25 000,00			
			PLAN na 31.12.2023						
				366 967,00	22 044 004,00	10 093 004,00	21 988 221,00	900 000,00	422 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			8 444 504,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 648 500,00	1 648 500,00		
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>			220 000,00			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i>			100 000,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			25 000,00			
			<i>Samochód dostawczy</i>			265 500,00			
			<i>Maszyna myjąca</i>			25 000,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			149 000,00			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej</i>			70 000,00			
			<i>Zakup serwerów</i>			60 000,00			
			<i>Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim</i>			70 000,00			
			<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>			241 000,00			
			<i>Rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>			220 000,00			
			<i>Rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>			53 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE na 31.12.2023									
				366 967,00	24 266 673,84	9 815 166,68	24 210 890,84	1 854 358,40	422 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			8 444 504,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 370 662,68	1 370 662,68		
			<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>			168 573,99			
			<i>Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i>			100 000,00			
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>			0,00			
			<i>Samochód dostawczy</i>			245 262,00			
			<i>Maszyna myjąca</i>			18 950,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			109 689,60			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa</i>			50 000,00			
			<i>Nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej</i>			60 798,37			
			<i>Zakup serwerów</i>			59 872,24			
			<i>Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim</i>			55 680,48			
			<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>			240 400,00			
			<i>Rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>			218 936,00			
			<i>Rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>			42 500,00			

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji na 1.01.2023 zł / m ²	Plan na 1.01.2023	Stawki dotacji na 31.12.2023 zł / m ²	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	x	x	9 190 826	x	8 444 504	8 444 504,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	9 190 826	x	8 444 504	8 444 504,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	9 190 826	x	8 444 504	8 444 504,00	100,00%
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	126,55	1 821 864	116,92	1 683 227	1 683 227,00	100,00%
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	254,09	3 382 037	214,71	2 857 874	2 857 874,00	100,00%
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	375,66	334 506	367,39	327 142	327 142,00	100,00%
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	61,98	2 091 466	61,70	2 082 018	2 082 018,00	100,00%
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	9,29	94 241	8,04	81 561	81 561,00	100,00%
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	142,82	778 966	146,62	799 692	799 692,00	100,00%
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	249,04	687 746	221,97	612 990	612 990,00	100,00%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 402 000,00	11 746 000,00	11 746 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	8 150 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 150 000,00	8 494 000,00	8 494 000,00	100,00%
			<i>Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>8 150 000,00</i>	<i>8 494 000,00</i>	<i>8 494 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu</i>	<i>3 252 000,00</i>	<i>3 252 000,00</i>	<i>3 252 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 660 000,00	7 116 500,00	6 490 764,59	91,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 134 000,00	1 129 277,65	99,58%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 100 000,00	1 134 000,00	1 129 277,65	99,58%
	80104		Przedszkola	2 950 000,00	3 112 000,00	3 000 805,69	96,43%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	400 000,00	336 000,00	322 666,36	96,03%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 100 000,00	1 220 000,00	1 187 259,15	97,32%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	130 000,00	155 000,00	146 027,17	94,21%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 100 000,00	1 235 000,00	1 185 764,94	96,01%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	220 000,00	166 000,00	159 088,07	95,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	104 000,00	100 057,65	96,21%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	150 000,00	104 000,00	100 057,65	96,21%
	80149		Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 260 000,00	2 546 500,00	2 048 714,52	80,45%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00	60 000,00	32 633,52	54,39%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	200 000,00	180 000,00	58 879,74	32,71%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	700 000,00	700 000,00	605 752,48	86,54%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00	150 000,00	37 187,72	24,79%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00	816 500,00	695 630,60	85,20%
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	400 000,00	640 000,00	618 630,46	96,66%
	80150		Wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	220 000,00	211 909,08	96,32%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	200 000,00	220 000,00	211 909,08	96,32%
854			Rodzina	136 000,00	156 000,00	99 317,90	63,67%
	85404		Wspieranie rodziny	136 000,00	156 000,00	99 317,90	63,67%
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00	10 000,00	3 767,52	37,68%
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	35 000,00	35 000,00	11 369,84	32,49%
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	30 000,00	30 000,00	20 822,28	69,41%
		2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00	80 000,00	63 358,26	79,20%
RAZEM				6 796 000,00	7 272 500,00	6 590 082,49	90,62%

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 100 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 100 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzesckiego na opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,00%
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	490 000,00	458 863,16	93,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	15 000,00	11 645,98	77,64%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	10 000,00	15 000,00	11 645,98	77,64%
	80104		Przedszkola	400 000,00	445 000,00	423 679,24	95,21%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	400 000,00	445 000,00	423 679,24	95,21%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 000,00	23 537,94	78,46%
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00	30 000,00	23 537,94	78,46%
851			Ochrona zdrowia	705 000,00	1 605 000,00	1 484 499,55	92,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	1 400 000,00	1 284 499,55	91,75%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	500 000,00	1 400 000,00	1 284 499,55	91,75%
			<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu - realizacja wydarzeń, warsztatów wynikających z realizacji MPPIRPA</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 051 499,55</i>	<i>91,43%</i>
			<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu - realizacja wydarzeń, warsztatów wynikających z realizacji MPPIRPA</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>93,20%</i>
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - zakup sprzętu medycznego oraz instrumentarium w zakresie bloku operacyjnego (oddziały: Chirurgia, Ginekologia, Laryngologia, Okulistyka, Neurologia)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	83,15%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	83,15%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR:	1 875 500,00	1 648 500,00	1 370 662,68	83,15%
			<i>wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			<i>przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>	1 540 000,00	220 000,00	168 573,99	76,62%
			<i>przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i>	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>samochód dostawczy</i>	215 500,00	265 500,00	245 262,00	92,38%
			<i>maszyna myjąca</i>	25 000,00	25 000,00	18 950,00	75,80%
			<i>termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	0,00	149 000,00	109 689,60	73,62%
			<i>przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
			<i>rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	0,00	53 000,00	42 500,00	80,19%
			<i>nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej</i>	0,00	70 000,00	60 798,37	86,85%
			<i>zakup serwerów</i>	0,00	60 000,00	59 872,24	99,79%
			<i>przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim</i>	0,00	70 000,00	55 680,48	79,54%
			<i>zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>	0,00	241 000,00	240 400,00	99,75%
			<i>rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	0,00	220 000,00	218 936,00	99,52%
RAZEM				3 040 500,00	3 743 500,00	3 314 025,39	88,53%

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa dla PSONI - wykonanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych wybranych terenów w pasach drogowych Gminy Miasto Kołobrzeg	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa na szkolenia dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 959,54	71 818,78	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 805,45	14 699,69	99,29%
		2810	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (środki z budżetu państwa)	0,00	14 805,45	14 699,69	99,29%
	80104		Przedszkola	0,00	36 340,65	36 305,65	99,90%
		2830	Dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (środki z budżetu państwa) dla:	0,00	36 340,65	36 305,65	99,90%
			<i>Przedszkola Niepublicznego "Akademia Małego Europejczyka"</i>	0,00	5 383,80	5 356,72	99,50%
			<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
			<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	0,00	9 421,65	9 419,10	99,97%
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
			<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	0,00	4 037,85	4 032,48	99,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2810	Dotacja celowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (środki z budżetu państwa)	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 623,13	16 623,13	100,00%
		2830	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone)	0,00	16 623,13	16 623,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	152,46	152,46	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (ze środków z Funduszu Pomocy)	0,00	152,46	152,46	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 206 000,00	1 306 000,00	972 651,46	74,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Środki nierozdysponowane	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 000,00	1 055 000,00	753 714,46	71,44%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	925 000,00	1 025 000,00	753 714,46	73,53%
			<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu</i>	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego z dożywianiem</i>	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			<i>MUKS KOTWICA 50 - Trenuj z naszymi mistrzami -ferie 2023</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" - prowadzenie sal mityngowych</i>	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" - prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" - działania wspierające dla osób doświadczających przemocy</i>	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Sportowe SWITCH - warsztaty deskorolkowe Skatepark Milenium</i>	0,00	10 000,00	9 914,46	99,14%
			<i>Stowarzyszenie MANDALA JOGA - "Mandala dla zdrowia" - warsztaty i spotkania dla kobiet z terapeutami uzależnień</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta NEPTUN - wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Prowadzenie 2 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)</i>	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	271 200,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	218 937,00	93,16%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00	140 000,00	125 112,00	89,37%
			<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - Prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka - "Realizacja zajęć hipoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.</i>	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu - "Mam haka na raka" - wsparcie kobiet po przebytych nowotworze piersi</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło PZN Kołobrzeg - Działania na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej niewidomych poprzez aktywizację społeczną</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu- Ochrona i promocja zdrowia wśród osób Niewidomych i Słabowidzących</i>	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
			<i>Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy - Promocją prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej</i>	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem - Wakacyjna grupa wsparcia dla osób z autyzmem</i>	0,00	4 912,00	4 912,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową- Poprawa jakości życia chorych onkologicznie mieszkańców Kołobrzegu i ich rodzin.</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrawiskowe - rozpoczęcie sezonu morsowania</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrawiskowe - rozpoczęcie sezonu morsowania</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kołobrzeg -Prowadzenie działań na rzecz mieszkańców Kołobrzegu, w tym edukacji zdrowotnej i innych działań prozdrowotnych</i>	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie MANDALA JOGA - warsztaty i spotkania o zdrowiu ginekologicznym</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	0,00	14 888,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00	95 000,00	93 825,00	98,76%
			<i>Profilaktyka zdrowia - mammografia i USG piersi</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>Inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców</i>	0,00	20 000,00	18 825,00	94,13%
852			Pomoc społeczna	650 000,00	650 000,00	583 000,00	89,69%
	85295		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	583 000,00	89,69%
		2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	583 000,00	89,69%
			<i>Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			<i>Polski Czerwony Krzyż - świadczenie pomocy rzeczowej dla mieszkańców (Magazyn "SEZAM")</i>	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
			<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych)</i>	486 000,00	486 000,00	483 000,00	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 960,00	190 000,00	167 500,00	88,16%
	85395		Pozostała działalność	214 960,00	190 000,00	167 500,00	88,16%
		2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego)	24 960,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	190 000,00	190 000,00	167 500,00	88,16%
			<i>Stowarzyszenie KROPKA - Wolni od Uzależnień - Porady dla seniorów</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Fundacja WOLNE MIEJSCE - Wsparcie seniora w samotności</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - wspieranie działalności Seniorów</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - na realizację zadania "Ruch to zdrowie"</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Pracownia Pozarządowa - szkolenie z zakresu finansowania działań dla kołobrzeskich NGO</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	0,00	22 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	252 000,00	252 000,00	205 500,00	81,55%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	252 000,00	252 000,00	205 500,00	81,55%
		2830	Dotacja celowa na dzieci z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg - na utrzymanie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3:	252 000,00	252 000,00	205 500,00	81,55%
			<i>Żłobek Anglojęzyczny „Mały Poliglota”</i>	102 000,00	88 000,00	77 000,00	87,50%
			<i>Żłobek "Równe Szanse"</i>	150 000,00	134 000,00	113 500,00	84,70%
			<i>Żłobek Niepubliczny "Mądrowscy"</i>	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Rodzinny Ogród Działkowy im. E Gierczak</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz"</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	295 754,76	98,58%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	295 754,76	98,58%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00	300 000,00	295 754,76	98,58%
			<i>Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa – szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - IX Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe w Kołobrzegu</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Spektakl baletowy "Zaczarowany sklepik"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury I"</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury II"</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA- Promocja kołobrzeskich artystów</i>	0,00	1 896,15	1 896,15	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA- Kołobrzeskie talenty</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR - Kopalnia diamentów, edycja VI</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR - Taniec - droga do przyszłości, edycja VI</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR - Spektakl taneczny "Świat bajek"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR - V Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta</i>	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
			<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe - VII Złot Integryjny Sybiraków</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XII Dzień Pioniera</i>	0,00	3 999,95	3 999,95	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Płyta audio z utworami Chóru Pionier</i>	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Najważniejsze żeby wspólnie</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Kołobrzeski Dzień Matki</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XIX Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	0,00	24 995,00	24 995,00	100,00%
			<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - Kulturalny Senior</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg - Album pt. „Przysliżmy, Morze, po ciężkim krwawym trudzie”	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundacja PROSVITA - XXVII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - II Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVIII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych „A może morze”	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki SŁUCHAJ - II Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne im. Jana Staniendy w Kołobrzegu i Podkowie Leśnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki SŁUCHAJ - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystów GRUPA KOŁOBRZEG - „Chodź, pomaluj mój świat”	0,00	2 155,75	2 155,75	100,00%
			Stowarzyszenie Artystów GRUPA KOŁOBRZEG - 50-lecie fotografii Kazimierza Ratajczyka	0,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
			Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - Aktywny Senior	0,00	9 765,91	9 765,91	100,00%
			Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film edukacyjny pt. „Historia jednego miejsca – kołobrzskie ratusze”	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film pt. „Solanki – Skarb Kołobrzegu”	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Fundacja "Skryptorium" - „Poszukiwanie lokalnej historii – pasja wzbogaca kulturę, pasja wspiera historię”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	4 245,24	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 460 000,00	3 653 000,00	3 599 240,22	98,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 460 000,00	3 653 000,00	3 599 240,22	98,53%
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 460 000,00	3 653 000,00	3 599 240,22	98,53%
			Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska - Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Klub Sportowy GRACIE BARRA - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony	0,00	38 000,00	37 867,62	99,65%
			Klub Sportowy GRACIE BARRA- Mistrzostwa Kołobrzegu w brazylijskim jiu-jitsu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Pływacki BAŁTYK KOŁOBRZEG - Prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
			MEWA Kołobrzskie Stowarzyszenie Łuczników - Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	0,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
			UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	0,00	30 000,00	31 500,00	105,00%
			UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - Organizacja turnieju karate kyokushin	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - Zajęcia samoobrony dla mieszkanki Gminy Miasto Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Tenisa Stołowego - Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 - Prowadzenie zespołu w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Koszykówki	0,00	950 000,00	949 592,50	99,96%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 - Zadanie z zakresu rozwoju sportu	0,00	110 000,00	109 979,20	99,98%
			Zespół Szkół TAEKWON-DO ITF - Organizacja i realizacja systemu treningowego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Akademia Akrobatyki LA PASSION - Rozwijanie świadomości ruchu wśród dzieci i młodzieży poprzez akrobatykę LaPasion	0,00	25 000,00	24 225,00	96,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Akademia Akrobatyki LA PASSION - Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski KOTWICA KOŁOBRZEG - Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich II ligi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski KOTWICA KOŁOBRZEG - Prowadzenie drużyny rezerw seniorów Miejskiego Klubu Piłkarskiego Kotwica w Kołobrzegu	0,00	280 000,00	236 075,12	84,31%
			Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM - Zadanie z zakresu rozwoju sportu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM - 25. Memoriał Michała Barty	0,00	4 000,00	3 983,00	99,58%
			Klub Sportowy VOODOO TEAM - Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Kołobrzeska Grupa Regatowa - Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Miejski Klub Pływacki - Pływanie – od uczestnika do zawodnika	0,00	80 000,00	79 870,00	99,84%
			Miejski Klub Pływacki - XV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Szkoła TAEKWON-DO ITF HOSINSUL - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Szkoła TAEKWON-DO ITF HOSINSUL - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy - Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			UKS ZAPASY - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sport, Rekreacja i Wolontariat SFX - 37. Bieg Zaślubin	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg - XXXII Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie PLANET BALTIC - Wiosłuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg - Szkolenie w zakresie piłki siatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Nadmorski Basket Amatorski - Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
			Klub Sportowy CUE CLAN Kołobrzeg - Upowszechnianie sportów bilardowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Sportowy CUE CLAN Kołobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Jacht Klub Morski Joseph Conrad - III Regaty 3 Perty	0,00	2 500,00	2 301,78	92,07%
			Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej - XXIII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej - Finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce plażowej KINDER JOY OF MOVING	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "S-J" Senior - Junior - Festyn „Rodzinne sportowe emocje”	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja FUTSAL - Treningi dla seniorów Futsal Kołobrzeg	0,00	10 000,00	9 898,00	98,98%
			Klub Sportowy MINIGOLF - Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2023	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	0,00	260 000,00	259 988,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2023	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Kołobrzeg Anchor Cup – Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 20-22.05.2023	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Cykl 5 turniejów AP Kotwica CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT - Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" - Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" - Popularyzacja gry w szachy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Powiat Kołobrzeski" - Orlen Beach Volley Tour Kołobrzeg 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Klub Strzelecki Kołobrzeg - Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Środki nierozdysponowane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				6 251 960,00	6 511 959,54	5 984 465,22	91,90%

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie w 2023 r. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2020 r.
i niezrealizowanych do końca 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89	881 875,89	x	x
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	549 337,34	549 337,34	x	x
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	92 181,36	92 181,36	x	x
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	92 181,36	92 181,36	x	x
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	66 833,91	66 833,91	x	x
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	25 347,45	25 347,45	x	x
W Y D A T K I 2023								
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+" (środki z Unii Europejskiej z 2020 r.)	50 470,62	66 833,91	66 833,91	100,00%
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego, podlegające refundacji	0,00	8 414,33	8 414,33	100,00%
				Razem SP 5	50 470,62	75 248,24	75 248,24	100,00%
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" (środki z Unii Europejskiej z 2020 r.)	0,00	25 347,45	25 347,45	100,00%
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego, podlegające refundacji	0,00	29 652,55	29 358,04	99,01%
				Razem SP 6	0,00	55 000,00	54 705,49	99,46%
Razem wydatki (środki z Unii Europejskiej, z 2020 r.)					50 470,62	92 181,36	92 181,36	0,00%
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie w 2023 r. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymanych w 2022 r. i niezrealizowanych

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023				<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - § 906, z tego:</i>	0,00	326 246,51	x	x
			Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	13 472,75	x	x
			Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	0,00	34 148,53	x	x
			Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	0,00	55 178,40	x	x
			Centrum Usług Społecznych (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	175 963,08	x	x
				Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	47 483,75	x	x
WYDATKI 2023 r.								
2023	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	13 472,75	13 472,75	100,00%
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" - zadanie: "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	0,00	34 148,53	34 148,53	100,00%
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+" - zadanie: "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	0,00	55 178,40	55 178,40	100,00%
	853	85395	Centrum Usług Społecznych (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	175 963,08	175 963,08	100,00%
				Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	47 483,75	47 483,75	100,00%
Razem					0,00	326 246,51	326 246,51	100,00%
2023				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</i>	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

ZADANIA OGÓŁEM:		
	Plan z uchwały budżetowej	10 209 207,71
	Środki własne kwalifikowalne	2 724 289,58
	Środki własne niekwalifikowalne	4 477,80
	Środki unijne	2 163 720,90
	Dotacje z budżetu państwa	5 316 719,43
	Plan na 31.12.2023	1 226 112,12
	Środki własne kwalifikowalne	147 890,85
	Środki własne niekwalifikowalne	3 000,00
	Środki unijne	1 021 499,58
	Dotacje z budżetu państwa	53 721,69
	Wykonanie na 31.12.2023	1 139 354,94
	Środki własne kwalifikowalne	137 536,69
	Środki własne niekwalifikowalne	2 995,50
	Środki unijne	950 105,21
	Dotacje z budżetu państwa	48 717,54
w tym:		
ZADANIA BIEŻĄCE		
	Plan z uchwały budżetowej	709 207,71
	Środki własne kwalifikowalne	71 342,58
	Środki własne niekwalifikowalne	4 477,80
	Środki unijne	600 829,90
	Dotacje z budżetu państwa	32 557,43
	Plan na 31.12.2023	1 226 112,12
	Środki własne kwalifikowalne	147 890,85
	Środki własne niekwalifikowalne	3 000,00
	Środki unijne	1 021 499,58
	Dotacje z budżetu państwa	53 721,69
	Wykonanie na 31.12.2023	1 139 354,94
	Środki własne kwalifikowalne	137 536,69
	Środki własne niekwalifikowalne	2 995,50
	Środki unijne	950 105,21
	Dotacje z budżetu państwa	48 717,54
ZADANIA MAJĄTKOWE		
	Plan z uchwały budżetowej	9 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 652 947,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 562 891,00
	Dotacje z budżetu państwa	5 284 162,00
	Plan na 31.12.2023	0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
	Wykonanie na 31.12.2023	0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

z wyszczególnieniem na zadania:		
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		Przebudowa ul. Spacerowej
Plan z uchwały budżetowej		9 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 652 947,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 562 891,00
	Dotacje z budżetu państwa	5 284 162,00
Plan na 31.12.2023		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) - Urząd Miasta Kołobrzeg
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023		13 472,75
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	13 472,75
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023		13 472,75
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	13 472,75
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan z uchwały budżetowej		23 947,80
	Środki własne kwalifikowalne	9 735,00
	Środki własne niekwalifikowalne	4 477,80
	Środki unijne	9 735,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 75023)	Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Plan z uchwały budżetowej	0,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	105 700,00
Środki własne kwalifikowalne	53 996,75
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	51 703,25
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	105 700,00
Środki własne kwalifikowalne	53 996,75
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	51 703,25
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)	Projekt "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - "Granty PPGR" (rozliczenie projektu)
Plan z uchwały budżetowej	0,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	7 515,57
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	7 515,57
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	7 515,57
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	7 515,57
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80101)	Projekt "Z morzem jesteśmy związani" (Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze") - Szkoła Podstawowa Nr 1
Plan z uchwały budżetowej	0,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	45 588,00
Środki własne kwalifikowalne	12 651,35
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	32 936,65
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	44 942,70
Środki własne kwalifikowalne	12 472,43
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	32 470,27
Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
Plan z uchwały budżetowej	55 000,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	55 000,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	55 000,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	55 000,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	54 705,49
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	54 705,49
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chronić, ucz się, angażuj i ciesz się"
Plan z uchwały budżetowej	20 000,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	20 000,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	44 552,85
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	44 552,85
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	38 966,92
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	38 966,92
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	"Polsko-niemiecka współpraca młodzieży" - Szkoła Podstawowa Nr 6
Plan z uchwały budżetowej	0,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	28 980,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	3 000,00
Środki unijne	25 980,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	28 967,87
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	2 995,50
Środki unijne	25 972,37
Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80104)	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - Urząd Miasta Kołobrzeg
Plan z uchwały budżetowej	22 000,00
Środki własne kwalifikowalne	22 000,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	22 000,00
Środki własne kwalifikowalne	22 000,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	20 390,70
Środki własne kwalifikowalne	20 390,70
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
Plan z uchwały budżetowej	24 530,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	24 530,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	21 672,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	21 672,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	21 670,51
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	21 670,51
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie - Szkoła Podstawowa Nr 9 - "Erasmus+"
Plan z uchwały budżetowej	7 326,00
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	7 326,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023	72 326,00
Środki własne kwalifikowalne	5 000,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	67 326,00
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	72 058,36
Środki własne kwalifikowalne	5 000,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	67 058,36
Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5	
Plan z uchwały budżetowej		75 261,77
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 261,77
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023		75 248,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 248,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023		75 248,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 248,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)	Program "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - projekt "Erasmus+" - Urząd Miasta Kołobrzeg	
Plan z uchwały budżetowej		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Plan na 31.12.2023		14 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	14 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wykonanie na 31.12.2023		13 795,80
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	13 795,80
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, dawniej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, w tym rozliczenie projektu	
Plan z uchwały budżetowej		170 212,80
	Środki własne kwalifikowalne	8 510,64
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	144 680,88
	Dotacje z budżetu państwa	17 021,28
Plan na 31.12.2023		356 367,65
	Środki własne kwalifikowalne	17 869,84
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	302 947,62
	Dotacje z budżetu państwa	35 550,19
Wykonanie na 31.12.2023		328 912,29
	Środki własne kwalifikowalne	14 359,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	281 468,94
	Dotacje z budżetu państwa	33 083,96

Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, dawniej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, w tym rozliczenie projektu (zwroty środków)
Plan z uchwały budżetowej		310 929,34
	Środki własne kwalifikowalne	31 096,94
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	264 296,25
	Dotacje z budżetu państwa	15 536,15
Plan na 31.12.2023		363 689,06
	Środki własne kwalifikowalne	36 372,91
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	309 144,65
	Dotacje z budżetu państwa	18 171,50
Wykonanie na 31.12.2023		313 007,74
	Środki własne kwalifikowalne	31 317,42
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	266 056,74
	Dotacje z budżetu państwa	15 633,58

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00	8 845 991,00	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x
2021			Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00	8 846 572,67	x	x	
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	12 495 991,00	12 495 991,00	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	0,00	2 418,00	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 495 991,00	12 498 990,67	x	x
				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	3 650 000,00	4 750 000,00	x	x
2023			905	Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2022 r.	0,00	85 835,67	x	x
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2023 r.	3 650 000,00	4 835 835,67	x	x
2021								
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00	3 652 418,00	3 650 000,00	99,93%
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	0,00	2 418,00	0,00	0,00%
WYDATKI 2021 r.					0,00	0,00	0,00	0,00%
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasna"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 495 991,00	12 498 990,67	3 650 000,00	x
2022								
DOCHODY 2022 r.					0,00	283 884,91	369 720,58	130,24%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	0,00	33 970,73	33 970,73	100,00%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r.	0,00	144 804,36	144 804,36	100,00%
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za okres od 18 lipca do 26 października 2022 r.	0,00	105 109,82	105 109,82	100,00%
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat - rozliczenie odsetek uzyskanych w 2022 r.	0,00	0,00	85 835,67	-
WYDATKI 2022 r.					8 845 991,00	8 032 875,58	8 032 875,58	100,00%
2022	630	63095	6109	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	4 845 991,00	4 845 991,00	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - z pozyskanych środków, z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - z pozyskanych środków, z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	0,00	33 970,73	33 970,73	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - z pozyskanych środków, z odsetek bankowych za okres od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r.	0,00	144 804,36	144 804,36	100,00%
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - z pozyskanych środków, z odsetek bankowych za okres od 18 lipca do 26 października 2022 r.	0,00	105 109,82	105 109,82	100,00%
				855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasna"	2 000 000,00
921	92120	6100	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
PRZYCHODY 2022 r.					0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	0,00	2 999,67	2 999,67	100,00%
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00	4 750 000,00	4 835 835,67	101,81%

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023								
DOCHODY 2023 r.					0,00	20 682,67	20 732,77	100,24%
2023	758	75814	0920	Odsetki bankowe za okres styczeń-listopad 2023 r.	0,00	20 005,69	20 005,69	100,00%
2023	758	75814	0920	Odsetki bankowe za grudzień 2023 r.	0,00	676,98	727,08	107,40%
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00	4 835 835,67	3 120 958,33	64,54%
2023	855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasna" <i>w tym środki pierwotnie przekazane z RFIL na "Budowę schroniska dla zwierząt"</i>	3 650 000,00	4 750 000,00	3 120 958,33	65,70%
2023	855	85516		Rozbudowa Żłobka "Krasna" - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2022 r.	0,00	85 835,67	85 835,67	100,00%
2023	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasna" - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2023 r.	0,00	20 005,69	0,00	0,00%
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00	1 649 774,44	0,00	0,00%
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 , w tym:	12 495 991,00	12 498 990,67	x	x
				a) odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2020 r.	0,00	581,67	x	x
				b) odsetki bankowe z lokat z 2021 r.	0,00	2 418,00	x	x
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 , w tym:	3 650 000,00	4 835 835,67	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2022 r.	0,00	85 835,67	x	x
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 , w tym:	0,00	1 649 774,44	x	x
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) z 2023 r.	0,00	20 732,77	x	x

Załącznik nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2023								
DOCHODY					36 520 273,00	15 770 273,00	15 770 273,00	100,00%
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00	13 254 294,00	13 254 294,00	100,00%
2023	600	60016	6379	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00	2 515 979,00	2 515 979,00	100,00%
WYDATKI					36 520 273,00	26 781 849,98	26 178 456,90	97,75%
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00	13 254 294,00	13 254 294,00	100,00%
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (*)	15 750 000,00	11 011 576,98	10 408 183,90	94,52%
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00	2 515 979,00	2 515 979,00	100,00%
SUMA BILANSOWA 2023 r. (*):					0,00	-10 408 183,90	0,00	0,00%
2024								
DOCHODY					15 750 000,00	27 592 965,50	x	x
2024	600	60016	x	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	27 592 965,50	x	x
WYDATKI					15 750 000,00	17 184 781,60	x	x
2024	600	60016	x	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	17 184 781,60	x	x
SUMA BILANSOWA 2024 r.:					0,00	0,00	x	x
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	0,00	0,00	x	x

(*) - kwota 10.408.183,90 zł stanowi wydatki wykonane w 2023 r. na zadaniu "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" (oznaczone finansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), które zostały poniesione w ramach środków własnych, ponieważ odzyskiwanie wydatkowych środków odbywa się stopniowo, w miarę postępu inwestycji (do 20%, do 30% i do 50% wartości promesy) i nastąpi w całości, w 2024 r.

Załącznik nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	6050	"Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu"	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
900	90095	6050	"Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej"	212 654,20	272 654,20	0,00	272 654,20	265 000,00	97,19%
900	90095	6050	"Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej" etap II	187 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 300,00	89,49%
921	92195	6050	"Kołobrzeskie Sportowe Mariany"	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%
921	92195	6050	"KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy na turystycznej mapie i nie tylko"	400 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	4300	"Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów"	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00%
RAZEM				968 624,20	453 624,20	22 500,00	431 124,20	445 700,00	98,25%

Załącznik nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie zadań pomocy dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	100 906,44	x	x
DOCHODY							
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	16 260,00	4 908,44	4 908,44	100,00%
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	0,00	75,40	75,40	100,00%
754	75495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	1 344 000,00	2 024 049,00	2 023 144,79	99,96%
754	75495	2910	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone) - zwroty świadczeń nienależnie pobranych	0,00	280,00	280,00	100,00%
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne)	4 080 000,00	5 629 589,00	5 629 589,00	100,00%
801	80195	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	42 631,29	39 857,45	93,49%
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy własne)	507 496,00	78 000,00	66 287,87	84,98%
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy - zadania zlecone)	60 000,00	51 408,00	47 736,00	92,86%
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone)	24 960,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy)	0,00	18 928,00	10 625,56	56,14%
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne)	120 000,00	255 000,00	226 836,90	88,96%
855	85595	2910	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) - zwroty świadczeń nienależnie pobranych (w planie finansowym CUS)	0,00	317,00	317,00	100,00%
855	85595	0900	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) - odsetki od zwróconych świadczeń (w planie finansowym CUS)	0,00	35,73	31,35	87,74%
DOCHODY OGÓLEM				6 152 716,00	8 105 221,86	8 049 689,76	99,31%
WYDATKI							
750	75095	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	0,00	4 347,90	4 347,90	100,00%
		4850		0,00	360,42	360,42	100,00%
		4350		16 260,00	200,12	200,12	100,00%
Razem na zadaniu:				16 260,00	4 908,44	4 908,44	100,00%
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	0,00	75,40	75,40	100,00%
Razem na zadaniu:				0,00	75,40	75,40	100,00%
754	75495	2910	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	0,00	280,00	280,00	100,00%
		3280		1 344 000,00	2 013 873,00	2 012 970,00	99,96%
		4740		0,00	8 404,46	8 404,46	100,00%
		4850		0,00	1 771,54	1 770,33	99,93%
Razem na zadaniu:				1 344 000,00	2 024 329,00	2 023 424,79	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe:				
		2340	w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (EKS)	0,00	152,46	152,46	100,00%
			w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - obsługa zadania (EKS)	0,00	422,08	422,08	100,00%
			w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	4 999,11	4 683,99	93,70%
			w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	7 464,31	5 788,67	77,55%
			w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	5 466,39	5 465,76	99,99%
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	6 858,88	6 852,50	99,91%
			w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	4 393,22	4 264,65	97,07%
			w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	4 897,13	4 861,39	99,27%
			w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	6 645,60	6 034,65	90,81%
			w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	1 332,11	1 331,30	99,94%
		Razem na zadaniu:	0,00	42 631,29	39 857,45	93,49%	
801	80195		Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne):				
		4860	w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - obsługa zadania (EKS)	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4350		0,00	19 900,00	19 182,62	96,40%
		4370		0,00	12 400,00	11 853,92	95,60%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		4750		0,00	219 000,00	219 000,00	100,00%
		4850		0,00	56 000,00	55 902,00	99,83%
			Razem w SP 1:	0,00	375 100,00	373 738,54	99,64%
		4350		0,00	154 400,00	153 845,41	99,64%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	101 520,00	96 307,32	94,87%
		4750		0,00	386 858,00	380 094,94	98,25%
		4850		0,00	95 379,00	90 270,25	94,64%
			Razem w SP 3:	0,00	738 157,00	720 517,92	97,61%
		4350		0,00	88 968,00	87 934,80	98,84%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	75 915,00	72 325,72	95,27%
		4750		0,00	272 007,00	264 659,22	97,30%
		4850		0,00	70 382,00	66 938,41	95,11%
			Razem w SP 4:	0,00	507 272,00	491 858,15	96,96%
		4350		0,00	137 150,00	133 687,72	97,48%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	120 840,00	116 691,51	96,57%
		4750		0,00	473 645,00	464 188,66	98,00%
		4850		0,00	123 537,00	117 072,36	94,77%
			Razem w SP 5:	0,00	855 172,00	831 640,25	97,25%
		4350		0,00	40 392,00	39 096,07	96,79%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	79 200,00	75 652,68	95,52%
		4750		0,00	27 200,00	26 306,53	96,72%
		4850		0,00	21 090,00	20 910,35	99,15%
			Razem w SP 6:	0,00	167 882,00	161 965,63	96,48%
		4350		0,00	90 300,00	89 466,96	99,08%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	81 261,00	76 062,54	93,60%
		4750		0,00	209 234,00	204 855,36	97,91%
		4850		0,00	57 383,00	54 522,81	95,02%
			Razem w SP 7:	0,00	438 178,00	424 907,67	96,97%
		4350		0,00	217 588,44	216 333,25	99,42%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	170 102,00	166 207,08	97,71%
		4750		0,00	655 149,00	637 690,44	97,34%
		4850		0,00	160 892,00	155 304,27	96,53%
			Razem w SP 8:	0,00	1 203 731,44	1 175 535,04	97,66%
		4350		0,00	56 800,00	56 653,23	99,74%
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	37 000,00	36 247,80	97,97%
		4750		0,00	385 000,00	384 999,75	100,00%
		4850		0,00	80 340,00	78 125,51	97,24%
			Razem w SP 9:	0,00	559 140,00	556 026,29	99,44%
		4350		0,00	3 600,00	3 143,10	87,31%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 1	0,00	6 900,00	6 276,37	90,96%
		4750		0,00	9 700,00	9 097,97	93,79%
		4850		0,00	3 932,00	3 066,91	78,00%
			Razem w PM 1:	0,00	24 132,00	21 584,35	89,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350		0,00	11 550,00	11 322,17	98,03%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00	29 800,00	29 072,45	97,56%
		4750		0,00	42 700,00	41 752,46	97,78%
		4850		0,00	14 050,00	13 278,01	94,51%
			Razem w PM 2:	0,00	98 100,00	95 425,09	97,27%
		4350		0,00	26 450,00	26 280,72	99,36%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 3	0,00	46 700,00	45 895,50	98,28%
		4750		0,00	67 900,00	66 947,74	98,60%
		4850		0,00	23 400,00	22 230,81	95,00%
			Razem w PM 3:	0,00	164 450,00	161 354,77	98,12%
		4350		0,00	6 000,00	5 767,70	96,13%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	13 500,00	13 019,17	96,44%
		4750		0,00	16 800,00	16 186,55	96,35%
		4850		0,00	6 500,00	6 117,29	94,11%
			Razem w PM 6:	0,00	42 800,00	41 090,71	96,01%
		4350		0,00	16 200,00	15 756,22	97,26%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	31 000,00	30 735,15	99,15%
		4750		0,00	50 200,00	50 118,89	99,84%
		4850		0,00	15 200,00	14 996,56	98,66%
			Razem w PM 6:	0,00	112 600,00	111 606,82	99,12%
		4350		0,00	22 550,00	22 264,72	98,73%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	47 500,00	45 121,50	94,99%
		4750		0,00	63 200,00	61 131,38	96,73%
		4850		0,00	22 900,00	21 431,94	93,59%
			Razem w PM 7:	0,00	156 150,00	149 949,54	96,03%
		4350		0,00	11 431,00	11 164,27	97,67%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	23 500,00	23 042,16	98,05%
		4750		0,00	31 600,00	30 970,35	98,01%
		4850		0,00	10 850,00	10 454,88	96,36%
			Razem w PM 8:	0,00	77 381,00	75 631,66	97,74%
		4350		0,00	52 150,00	51 854,85	99,43%
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	56 100,00	55 438,15	98,82%
		4750		0,00	75 600,00	74 694,75	98,80%
		4850		0,00	26 400,00	25 716,05	97,41%
			Razem w PM 10:	0,00	210 250,00	207 703,80	98,79%
			Razem na zadaniu:	4 080 000,00	5 730 495,44	5 600 536,23	97,73%
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy własne) - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu	503 496,00	78 000,00	66 287,87	84,98%
		4370		4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem na zadaniu:	507 496,00	78 000,00	66 287,87	84,98%
853	85395	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu	58 824,00	50 400,00	46 800,00	92,86%
		4370		176,00	95,00	39,20	41,26%
		4740		0,00	778,00	764,27	98,24%
		4840		851,00	0,00	0,00	0,00%
		4850		149,00	135,00	132,53	98,17%
			Razem na zadaniu:	60 000,00	51 408,00	47 736,00	92,86%
853	85395	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone)	24 960,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy) - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu	0,00	18 928,00	10 625,56	56,14%
855	85595		Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne):				
		2910	w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami (WKS)	0,00	317,00	317,00	100,00%
		4560		0,00	35,73	31,35	87,74%
		3290		116 505,00	247 350,00	221 156,30	89,41%
		4740	w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu	0,00	6 386,00	4 791,69	75,03%
		4840		2 975,00	0,00	0,00	0,00%
		4850		520,00	1 264,00	888,91	70,33%
			Razem na zadaniu:	120 000,00	255 352,73	227 185,25	88,97%
WYDATKI OGÓŁEM				6 152 716,00	8 206 128,30	8 020 636,99	97,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		905	Stan środków obrotowych na koniec 2023 r., jako nadwyżka z lat ubiegłych (*):			129 959,21	x
			z tego:				
			Szkoła Podstawowa Nr 1			1 361,46	x
			Szkoła Podstawowa Nr 3			17 639,08	x
			Szkoła Podstawowa Nr 4			15 413,85	x
			Szkoła Podstawowa Nr 5			23 531,75	x
			Szkoła Podstawowa Nr 6			5 916,37	x
			Szkoła Podstawowa Nr 7			13 270,33	x
			Szkoła Podstawowa Nr 8			28 196,40	x
			Szkoła Podstawowa Nr 9			3 113,71	x
			Przedszkole Miejskie Nr 1			2 547,65	x
			Przedszkole Miejskie Nr 2			2 674,91	x
			Przedszkole Miejskie Nr 3			3 095,23	x
			Przedszkole Miejskie Nr 4			1 709,29	x
			Przedszkole Miejskie Nr 6			993,18	x
			Przedszkole Miejskie Nr 7			6 200,46	x
			Przedszkole Miejskie Nr 8			1 749,34	x
			Przedszkole Miejskie Nr 10			2 546,20	x

(*) - środki niewykorzystane w 2023 r. na łączną kwotę 129.959,21 zł zostaną ujęte w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych, w 2024 r.

Załącznik nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
400	40095	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	0,00	62 929,31	62 929,31	100,00%
		0970		0,00	20 976,31	20 976,31	100,00%
Razem				0,00	83 905,62	83 905,62	100,00%
WYDATKI							
400	40095	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	0,00	148 289,74	148 289,74	100,00%
		4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	0,00	16 604,32	16 604,32	100,00%
Razem				0,00	164 894,06	164 894,06	100,00%

1. Środki na 2023 r. po stronie wydatków wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 7/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

2. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (z działu 853 do działu 400) Zarządzeniem Nr 27/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

3. W dniu 10 maja 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, dotyczące sprzedaży końcowej węgla (m.in. zniesienie limitu ilościowego, wyznaczenie daty sprzedaży węgla do 31 lipca br., możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin, obniżenie ceny sprzedaży węgla).

Zysk netto na zadaniu po uwzględnieniu dochodów i wydatków z lat 2022-2023 stanowi kwotę 21.136,66 zł.

Załącznik nr 26 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	x	x
2023								
DOCHODY 2023 r.					0,00	4 600 485,16	4 600 485,16	100,00%
2023	600	60016	2700	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	0,00	405 852,36	405 852,36	100,00%
2023	600	60016	6290	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00	944 851,53	944 851,53	100,00%
2023	600	60016	6290	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27	100,00%
WYDATKI 2023 r.					0,00	3 249 781,27	1 133 615,88	34,88%
2023	600	60016	4270	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
2023	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00	3 249 781,27	1 133 615,88	34,88%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2023		3 466 869,28
z tego:		
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36	
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	944 851,53	
3. Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	2 116 165,39	

Załącznik nr 27 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców w 2023 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	1 029 000,00	x	x
2023								
DOCHODY 2023 r.					0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI 2023 r.					0,00	47 400,00	47 400,00	15,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	981 600,00
Środki na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg"	

Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30.09.2022 r.)

6 857 103,26

Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł

Załącznik nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków
z Funduszu Solidarnościowego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
852	85228	2440	Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" (w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg)	0,00	60 832,80	36 106,76	59,35%
Razem				0,00	60 832,80	36 106,76	59,35%
WYDATKI							
852	85228	4010	Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" (w ramach planu finansowego wydatków CUS, dawniej: MOPS)	0,00	982,00	590,00	60,08%
		4110		0,00	172,00	102,30	59,48%
		4120		0,00	24,00	14,46	60,25%
		4300		0,00	59 640,00	35 400,00	59,36%
		4710		0,00	14,80	0,00	0,00%
Razem				0,00	60 832,80	36 106,76	59,35%

Załącznik nr 29 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
1	2	2	3	4	5	6	7	8
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), z tego:	0,00	18 635,98	x	x
			905	1. Program "Laboratoria Przyszłości"	0,00	275,98	x	x
				2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	15 300,00	x	x
				3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła)	0,00	3 060,00	x	x
DOCHODY								
2023	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	67 320,00	52 020,00	0,00%
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	59 160,00	37 572,04	100,00%
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	62 220,00	59 670,00	95,90%
Razem					0,00	189 720,00	150 282,04	79,21%
WYDATKI								
2023	801	80101	4240	Program "Laboratoria Przyszłości" (środki niewykorzystane w 2022 r. przypisano w 2023 r. do planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3)	0,00	275,98	275,98	100,00%
				Razem na zadaniu:	0,00	275,98	275,98	100,00%
	853	85395	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu,	0,00	81 000,00	66 000,00	81,48%
			4210	dawniej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,	0,00	1 170,00	870,00	74,36%
			4300		0,00	450,00	450,00	100,00%
				Razem na zadaniu:	0,00	82 620,00	67 320,00	81,48%
	853	85395	3110	Wyplata dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, dawniej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4210		0,00	80,00	80,00	100,00%
				Razem na zadaniu:	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, dawniej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	58 000,00	36 835,33	63,51%
			4210		0,00	1 160,00	736,71	63,51%
				Razem na zadaniu:	0,00	59 160,00	37 572,04	63,51%
	853	85395	3110	Wyplata dodatku elektrycznego - w planie finansowym wydatków Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, dawniej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	61 000,00	58 500,00	95,90%
			4210		0,00	1 220,00	1 170,00	95,90%
				Razem na zadaniu:	0,00	62 220,00	59 670,00	95,90%
	Razem					0,00	208 355,98	168 918,02
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 30 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Wykonanie w 2023 r. wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału Nazwa lub opis zadania/wydatku	PLAN			WYDATKI			Realizacja planu w %
				Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	7	6	8	10	9	11
600			Transport i łączność	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 046 975,16	0,00	3 046 975,16	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 046 975,16	0,00	3 046 975,16	99,90%
		6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 046 975,16	0,00	3 046 975,16	99,90%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	75 000,00	74 722,50	0,00	74 722,50	99,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00	74 722,50	0,00	74 722,50	99,63%
		6050	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	75 000,00	0,00	75 000,00	74 722,50	0,00	74 722,50	99,63%
RAZEM				3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	3 121 697,66	0,00	3 121 697,66	99,89%

Załącznik nr 31 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Zmiany dokonane w 2023 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2023
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6057	"Przebudowa ul. Spacerowej"	1 562 891,00	-1 847 053,00	284 162,00	0,00
		6059		2 937 109,00	-2 937 109,00	0,00	0,00
		6379		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
Razem				9 500 000,00	-9 784 162,00	284 162,00	0,00
750	75023	2957	Projekt "Cyfrowa gmina" - (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) - Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	0,00	13 472,75	13 472,75
750	75023	4217		0,00	-13 472,75	13 472,75	0,00
Razem				0,00	-13 472,75	26 945,50	13 472,75
750	75023	2957	Projekt "Cyfrowa gmina" - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - "Granty PPGR" (rozliczenie projektu)	0,00	0,00	7 515,57	7 515,57
Razem				0,00	0,00	7 515,57	7 515,57
750	75023	4307	Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	0,00	0,00	51 703,25	51 703,25
		4309		0,00	-23 783,50	77 780,25	53 996,75
Razem				0,00	-23 783,50	129 483,50	105 700,00
750	75023	4307	Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	9 735,00	-9 735,00	0,00	0,00
		4309		14 212,80	-14 212,80	0,00	0,00
Razem				23 947,80	-23 947,80	0,00	0,00
801	80101	4217	Projekt "Z morzem jesteśmy związani" (Program Operacyjny "Rybacko i Morze") - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	5 694,75	5 694,75
		4219		0,00	0,00	2 188,41	2 188,41
		4307		0,00	0,00	27 241,90	27 241,90
		4309		0,00	0,00	10 462,94	10 462,94
Razem				0,00	0,00	45 588,00	45 588,00
801	80104	2957	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - w planie Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	-175 800,57	175 800,57	0,00
		4119		0,00	0,00	3 070,00	3 070,00
		4129		0,00	0,00	430,00	430,00
		4179		0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		6697		0,00	-32 994,05	32 994,05	0,00
Razem				0,00	-208 794,62	230 794,62	22 000,00
801	80195	4111	Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"	342,00	0,00	0,00	342,00
		4121		49,00	0,00	0,00	49,00
		4171		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4301		9 874,00	-6,00	1 630,00	11 498,00
		4421		12 265,00	-4 482,00	0,00	7 783,00
Razem				24 530,00	-4 488,00	1 630,00	21 672,00
801	80195	4211	Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5	6 512,00	-0,98	8 370,00	14 881,02
		4241		0,00	-11,00	20 111,00	20 100,00
		4301		44 509,77	-20 109,77	0,00	24 400,00
		4411		3 000,00	-2 865,00	0,00	135,00
		4421		21 240,00	-5 507,78	0,00	15 732,22
Razem				75 261,77	-28 494,53	28 481,00	75 248,24
801	80195	4119	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - w planie Urzędu Miasta Kołobrzeg	3 070,00	-3 070,00	0,00	0,00
		4129		430,00	-430,00	0,00	0,00
		4179		18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00
Razem				22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2023
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4118	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	0,00	247,52	247,52
		4178		0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		4218		0,00	0,00	460,00	460,00
		4308		0,00	-887,52	24 720,00	23 832,48
		4309		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				0,00	-887,52	29 867,52	28 980,00
801	80195	4111	Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legendy i mity) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	0,00	0,00	602,00	602,00
		4171		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4211		6 000,00	-5 493,00	0,00	507,00
		4241		0,00	-1 100,00	20 000,00	18 900,00
		4301		33 000,00	-21 100,00	580,00	12 480,00
		4411		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4701		0,00	0,00	10 662,00	10 662,00
		4421		15 000,00	-6 651,00	0,00	8 349,00
Razem				55 000,00	-35 344,00	35 344,00	55 000,00
801	80195	4211	Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	6 000,00	-5 000,00	10 404,32	11 404,32
		4241		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4301		8 000,00	-5 500,00	10 148,53	12 648,53
		4411		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4421		5 000,00	-2 500,00	4 000,00	6 500,00
Razem				20 000,00	-14 000,00	38 552,85	44 552,85
801	80195	2471	"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - projekt "Erasmus+" - Urząd Miasta	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801	80195	4111	"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"	171,00	0,00	0,00	171,00
		4121		25,00	0,00	0,00	25,00
		4171		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4211		0,00	-19 500,00	23 327,00	3 827,00
		4301		6 130,00	-482,00	43 600,00	49 248,00
		4302		0,00	-5 000,00	10 000,00	5 000,00
		4421		0,00	-16 945,00	30 000,00	13 055,00
		4422		0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00
Razem				7 326,00	-46 927,00	111 927,00	72 326,00
853	85395	2917	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	0,00	0,00	832,57	832,57
		2919		0,00	0,00	97,98	97,98
		2957		0,00	0,00	32 591,79	32 591,79
		2959		0,00	0,00	3 835,83	3 835,83
		3027		850,00	0,00	0,00	850,00
		3029		150,00	0,00	0,00	150,00
		4017		50 626,85	-32 591,79	93 249,76	111 284,82
		4019		8 934,15	-3 835,83	16 460,25	21 558,57
		4047		19 439,50	-2 252,50	0,00	17 187,00
		4049		3 430,50	-397,50	0,00	3 033,00
		4117		12 234,90	0,00	15 889,25	28 124,15
		4119		2 159,10	0,00	2 804,75	4 963,85
		4127		1 716,06	0,00	2 229,46	3 945,52
		4129		302,84	0,00	393,54	696,38
		4217		1 333,48	-425,00	734,62	1 643,10
		4219		235,32	-75,00	129,68	290,00
		4307		54 710,25	0,00	44 753,77	99 464,02
		4309		9 654,75	0,00	7 899,82	17 554,57
		4367		416,50	0,00	416,48	832,98
		4369		73,50	0,00	73,52	147,02
		4417		1 861,50	-1 963,15	1 627,68	1 526,03
		4419		328,50	-346,44	287,32	269,38
		4437		0,00	0,00	716,29	716,29
		4439		0,00	0,00	126,43	126,43
		4447		1 236,84	-264,33	943,15	1 915,66
		4449		218,26	-46,65	166,44	338,05
		4707		0,00	0,00	424,98	424,98
		4709		0,00	0,00	75,02	75,02
		4717		255,00	0,00	1 353,71	1 608,71
		4719		45,00	0,00	238,95	283,95
		Razem				170 212,80	-42 198,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2023	
					zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4017		83 596,10	0,00	13 823,74	97 419,84	
		4019		14 747,06	0,00	2 438,85	17 185,91	
		4047		8 551,94	-4 420,00	2 165,73	6 297,67	
		4049		1 508,58	-780,00	382,34	1 110,92	
		4117		16 080,38	0,00	1 592,99	17 673,37	
		4119		2 838,16	0,00	281,01	3 119,17	
		4127		2 257,63	0,00	223,56	2 481,19	
		4129		406,93	0,00	39,44	446,37	
		4217		7 021,41	0,00	2 115,77	9 137,18	
		4219		1 238,59	0,00	373,23	1 611,82	
		4287		272,00	0,00	0,00	272,00	
		4289		48,00	0,00	0,00	48,00	
		4307	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2020-2023"	137 712,35	-720,73	27 600,34	164 591,96	
		4309		24 292,65	-169,81	4 911,10	29 033,94	
		4367		255,01	0,00	0,00	255,01	
		4369		44,99	0,00	0,00	44,99	
		4417		3 315,20	-106,85	2 613,90	5 822,25	
		4419		584,80	-18,84	461,10	1 027,06	
		4437		3 486,91	0,00	0,00	3 486,91	
		4439		615,09	0,00	0,00	615,09	
		4447		1 696,32	-282,70	106,85	1 520,47	
		4449		299,24	-49,89	18,84	268,19	
		4707		51,00	0,00	0,00	51,00	
		4709		9,00	0,00	0,00	9,00	
		4717		0,00	0,00	135,80	135,80	
		4719		0,00	0,00	23,95	23,95	
Razem				310 929,34	-6 548,82	59 308,54	363 689,06	
RAZEM				10 209 207,71	-10 255 048,73	1 271 953,14	1 226 112,12	

Załącznik nr 32 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				639 842 611,50	115 952 952,89	96 494 047,28	83,22%	175 311 947,47	27,40%
1.a	- wydatki bieżące				301 279 372,86	52 085 198,38	45 973 434,18	88,27%	117 140 340,07	38,88%
1.b	- wydatki majątkowe				338 563 238,64	63 867 754,51	50 520 613,10	79,10%	58 171 607,40	17,18%
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.), z tego:				5 927 891,05	1 023 925,25	938 756,05	91,68%	5 802 721,85	97,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 790 069,55	1 023 925,25	938 756,05	91,68%	5 664 900,35	97,84%
1.1.1.1	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2020	2023	1 129 528,80	355 437,10	328 912,29	92,54%	1 103 003,99	97,65%
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2020	2023	143 311,08	55 000,00	54 705,49	99,46%	143 016,57	99,79%
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2020	2023	119 692,00	21 672,00	21 670,51	99,99%	119 690,51	100,00%
1.1.1.4	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2021	2023	854 253,62	363 689,06	313 007,74	86,06%	803 572,30	94,07%
1.1.1.5	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	3 175 930,00	22 000,00	20 390,70	92,69%	3 174 320,70	99,95%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.1.1.6	Projekt ERASMUS+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	123 942,24	75 248,24	75 248,24	100,00%	123 942,24	100,00%
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2022	2023	146 326,00	86 326,00	85 854,16	99,45%	145 854,16	99,68%
1.1.1.8	Projekt: „Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enjoY"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2022	2023	57 085,81	44 552,85	38 966,92	87,46%	51 499,88	90,21%
1.1.1.10	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 821,50	0,00	0,00	-	137 821,50	100,00%
1.1.2.1	Przebudowa ul. Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	137 821,50	0,00	0,00	-	137 821,50	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				633 914 720,45	114 929 027,64	95 555 291,23	83,14%	169 509 225,62	26,74%
1.3.1	- wydatki bieżące				295 489 303,31	51 061 273,13	45 034 678,13	88,20%	111 475 439,72	37,73%
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej "Szczeplenia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	88 060,00	0,00	0,00	-	88 060,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	630 581,86	157 680,00	0,00	0,00%	472 901,86	74,99%
1.3.1.3	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	143 368,80	95,58%	443 368,80	98,53%
1.3.1.4	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	311 880,00	97,46%	1 268 000,00	99,36%
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	20 000 000,00	6 000 000,00	5 979 654,89	99,66%	19 479 654,89	97,40%
1.3.1.6	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1 800 000,00	100,00%
1.3.1.7	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	3 372 000,00	3 368 852,29	99,91%	8 707 852,29	86,08%
1.3.1.8	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 482 000,00	726 000,00	646 785,12	89,09%	1 676 785,12	67,56%
1.3.1.9	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrożisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	91 000,00	20 000,00	19 969,70	99,85%	76 969,70	84,58%
1.3.1.10	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	207 378,00	94,26%	647 378,00	98,09%
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	11 750 000,00	10 069 063,83	85,69%	27 503 063,83	91,18%
1.3.1.12	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	307 928,39	307 152,17	99,75%	769 046,95	83,25%
1.3.1.13	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	92 203,00	0,00	0,00	-	92 203,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.14	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	6 495 480,00	2 165 133,00	1 821 052,49	84,11%	3 736 532,49	57,53%
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	486 000,00	400 709,16	82,45%	1 090 709,16	63,56%
1.3.1.16	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	161 000,00	41 000,00	31 964,87	77,96%	151 964,87	94,39%
1.3.1.17	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 097 900,00	4 540 000,00	4 540 000,00	100,00%	8 817 900,00	96,92%
1.3.1.18	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	3 000 000,00	2 618 619,75	87,29%	5 518 619,75	89,30%
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	792 438,92	63,40%	2 042 438,92	81,70%
1.3.1.20	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	170 000,00	88 546,15	52,09%	258 546,15	76,04%
1.3.1.21	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	60 000,00	10 728,63	17,88%	70 728,63	58,94%
1.3.1.22	Zarządzanie cmentarzem komunalnym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	16 085 000,00	1 400 000,00	1 312 437,66	93,75%	3 277 437,66	20,38%
1.3.1.23	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2041	74 915 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.24	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	168 756,64	45 000,00	27 263,04	60,58%	36 448,68	21,60%
1.3.1.25	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 404 500,00	1 030 000,00	1 027 805,49	99,79%	1 972 805,49	18,96%
1.3.1.26	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 014 932,00	424 116,00	388 773,00	91,67%	979 589,00	96,52%
1.3.1.27	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	855 000,00	360 000,00	237 670,00	66,02%	722 670,00	84,52%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.28	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2021	2025	990 175,48	282 630,74	191 967,37	67,92%	526 250,63	53,15%
1.3.1.29	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2021	2025	1 443 346,30	389 414,32	352 143,54	90,43%	819 246,88	56,76%
1.3.1.30	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%	8 500,00	56,67%
1.3.1.31	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	50,00	48,00	96,00%	118,00	18,73%
1.3.1.32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 607 106,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	1 607 106,00	100,00%
1.3.1.33	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	505 492,00	134 022,00	134 022,00	100,00%	489 492,00	96,83%
1.3.1.34	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2019	2023	3 738 716,50	661 000,00	661 000,00	100,00%	3 738 716,50	100,00%
1.3.1.35	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	486 000,00	483 000,00	99,38%	959 000,00	65,78%
1.3.1.36	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	188 188,00	100 000,00	45 000,00	45,00%	133 188,00	70,77%
1.3.1.37	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	200 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00%	108 000,00	54,00%
1.3.1.38	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	350,00	255,00	72,86%	810,00	23,79%
1.3.1.39	Rozwój osiedla Podczele II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	703 750,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	250,00	145,00	58,00%	490,00	18,88%
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	66,67%
1.3.1.42	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	633 938,22	352 030,54	343 022,20	97,44%	601 437,58	94,87%
1.3.1.43	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	4 057 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	3 920 000,00	96,62%
1.3.1.44	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	504 050,78	304 050,78	195 521,43	64,31%	395 521,43	78,47%
1.3.1.45	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	180 000,00	157 325,37	87,40%	317 325,37	93,33%
1.3.1.46	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	240 000,00	140 000,00	116 131,60	82,95%	211 131,60	87,97%
1.3.1.47	Ochrona mienia Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	4 686,30	2 361,60	1 918,80	81,25%	4 243,50	90,55%
1.3.1.48	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2022	2025	188 544,60	64 272,30	42 933,33	66,80%	67 205,63	35,64%
1.3.1.49	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	27 348,00	13 674,00	13 674,00	100,00%	22 790,00	83,33%
1.3.1.50	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	362 200,00	181 100,00	180 973,33	99,93%	362 073,33	99,97%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.51	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.52	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	459 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%	100 000,00	21,79%
1.3.1.53	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	770 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	235 000,00	30,52%
1.3.1.54	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	42,86%
1.3.1.55	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	206 240,00	98 400,00	0,00	0,00%	107 840,00	52,29%
1.3.1.56	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	325 790,00	158 890,00	0,00	0,00%	70 000,00	21,49%
1.3.1.57	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2022	2024	184 781,83	78 587,00	57 554,78	73,24%	118 149,61	63,94%
1.3.1.58	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 236 000,00	1 070 000,00	982 312,07	91,80%	982 312,07	30,36%
1.3.1.59	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	800 000,00	800 000,00	665 454,34	83,18%	665 454,34	83,18%
1.3.1.60	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	70 000,00	18 000,00	25,71%	18 000,00	12,86%
1.3.1.61	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	34 310,00	34 310,00	27 443,76	79,99%	27 443,76	79,99%
1.3.1.62	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 111 400,00	1 935 450,00	1 246 149,37	64,39%	1 246 149,37	59,02%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.63	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	30 000,00	20 000,00	2 550,00	12,75%	2 550,00	8,50%
1.3.1.64	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 170 000,00	2 070 000,00	1 751 592,71	84,62%	1 751 592,71	80,72%
1.3.1.65	Utrzymanie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	10 457,46	10 457,46	882,17	8,44%	882,17	8,44%
1.3.1.66	Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z narzędziem do planowania modernizacji sieci na terenie GMK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	753 550,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.67	Zakup 10 szt. czujników ultradźwiękowych poziomu wody w rowach melioracyjnych wraz z usługą odczytu danych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	32 615,00	16 115,00	14 760,00	91,59%	14 760,00	45,26%
1.3.1.68	Całoroczne nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.69	Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	16 250 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.70	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	4 150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.71	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	756 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.72	Usługa opieki serwisowej i nadzoru technicznego – zapory i szlabany drogowe w mieście	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.73	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.74	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.75	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	890 860,00	30 000,00	984,00	3,28%	984,00	0,11%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.1.76	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.77	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.78	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	18 756 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.79	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	1 689 851,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.80	Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej "Białe Certyfikaty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	126 412,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.81	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	106 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.82	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.83	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.84	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2028	2 072 438,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.85	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - leczenie metodami wspomaganej rozrodu i zabezpieczenie płodności	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	720 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.86	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - rehabilitacja dla seniorów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	2 817 430,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.87	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	794 505,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.88	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	11 400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				338 425 417,14	63 867 754,51	50 520 613,10	79,10%	58 033 785,90	17,15%
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00%	6 350 000,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	35 268 343,70	12 011 576,98	11 130 508,67	92,66%	11 305 886,87	32,06%
1.3.2.3	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.4	Rozbudowa Żłobka Krasnal	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	13 130 835,67	8 565 835,67	3 387 311,61	39,54%	4 452 311,61	33,91%
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	1 804 000,00	554 000,00	553 306,89	99,87%	553 306,89	30,67%
1.3.2.6	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	538 560,00	140 000,00	136 045,00	97,18%	234 605,00	43,56%
1.3.2.7	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	128 500,00	0,00	0,00	-	28 500,00	22,18%
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	272 014,74	10 000,00	9 519,00	95,19%	11 533,74	4,24%
1.3.2.9	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	27 682 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	3 100 000,00	11,20%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	19 714 392,80	17 700 000,00	17 487 924,88	98,80%	19 502 317,68	98,92%
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.13	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	66 662,00	0,00	0,00	-	31 662,00	47,50%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.14	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	819 200,00	784 800,00	784 799,99	100,00%	819 199,99	100,00%
1.3.2.15	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	210 031,50	60 000,00	800,00	1,33%	831,50	0,40%
1.3.2.16	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	765 900,00	740 000,00	720 876,29	97,42%	746 776,29	97,50%
1.3.2.17	Renowacja Baszty Lontowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 213 912,56	1 580 000,00	1 467 218,58	92,86%	1 601 131,14	49,82%
1.3.2.18	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	5 055 171,86	4 258 431,86	4 258 431,86	100,00%	5 055 171,86	100,00%
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	280 750,00	0,00	0,00	-	30 750,00	10,95%
1.3.2.20	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 062 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.22	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słowiczej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 322 804,40	20 000,00	18 696,00	93,48%	21 500,40	1,63%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Bzów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,40	20 000,00	18 696,00	93,48%	21 500,40	94,28%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Głogowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,40	20 000,00	18 696,00	93,48%	21 500,40	94,28%
1.3.2.26	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU	2022	2023	235 000,00	220 000,00	168 573,99	76,62%	183 573,99	78,12%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.28	Przebudowa ul. Okopowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	114 335,65	100 000,00	95 571,00	95,57%	109 906,65	96,13%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wielkopolskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.30	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	60 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25%	55 350,00	92,25%
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	330 000,00	310 000,00	278 202,10	89,74%	278 202,10	84,30%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Cisowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,00	20 000,00	18 696,00	93,48%	21 500,00	94,28%
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 127 920,00	0,00	0,00	-	127 920,00	2,09%
1.3.2.34	Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	261 587,80	243 540,00	243 540,00	100,00%	261 587,80	100,00%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Wczasowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 622 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.38	Przebudowa ul. Różanej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sosnowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	2 645 990,00	30 000,00	21 525,00	71,75%	37 515,00	1,42%
1.3.2.41	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	7 046 000,00	4 500 000,00	1 150 489,38	25,57%	1 196 489,38	16,98%
1.3.2.44	Budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej uzdrowiska Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 641 450,00	800 000,00	33 166,64	4,15%	174 616,64	4,80%
1.3.2.45	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	650 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.46	Renowacja Ratusza w Kołobrzegu - Etap IV	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	170 000,00	120 000,00	46 740,00	38,95%	46 740,00	27,49%
1.3.2.47	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.48	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.49	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	700 000,00	600 000,00	176 400,00	29,40%	176 400,00	25,20%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.50	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	21 224 922,50	90 000,00	85 792,50	95,33%	409 715,00	1,93%
1.3.2.51	Plac Muzyków (etap II)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	2 515 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,60%
1.3.2.52	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	66 292,75	14 000,00	13 645,39	97,47%	65 938,14	99,47%
1.3.2.53	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 286 150,00	230 000,00	173 333,33	75,36%	179 483,33	2,86%
1.3.2.54	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Podczelu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.55	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 048,00	13 000,00	0,00	0,00%	77 048,00	55,02%
1.3.2.56	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	10 236 000,00	36 000,00	35 301,00	98,06%	35 301,00	0,34%
1.3.2.57	Rewitalizacja parku Frankowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa strefy wejścia i obsługi klienta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa ul. Wielkopolskiej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	2 155 000,00	55 000,00	48 585,00	88,34%	48 585,00	2,25%
1.3.2.61	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi gminnej – ul. Bogusława X i Jerzego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	11 139 680,00	120 000,00	0,00	0,00%	19 680,00	0,18%
1.3.2.62	Rozbudowa i przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	13 155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.63	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	105 500,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	105 500,00	100,00%
1.3.2.64	Rozbudowa drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanalem Drzewnym Małym w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	5 662 705,00	60 000,00	26 703,00	44,51%	129 408,00	2,29%
1.3.2.65	Modernizacja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 515 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.66	Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	563 000,00	163 000,00	26 568,00	16,30%	26 568,00	4,72%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.67	Budowa instalacji nawadniającej tereny zielone w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.68	Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 518 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.69	Budowa kolumbarium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.70	Przebudowa zejścia na plażę przy ul. Plażowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.71	Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych wraz z budową kanalizacji w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	630 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.72	Przebudowa ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.73	Przebudowa ul. Solnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	23 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.74	Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej" etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	200 570,00	2 570,00	2 300,00	89,49%	2 300,00	1,15%
1.3.2.75	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	4 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.76	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 350 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.77	Pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	4 200 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%	143 000,00	3,40%
1.3.2.78	Rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.79	Przebudowa ul. Skoczylasa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	615 000,00	0,00	0,00	-	15 000,00	2,44%
1.3.2.81	Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	449 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	45 150,00	10,06%
1.3.2.82	Rozbudowa i przebudowa lodowiska w kompleksie Milenium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.83	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 364 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,09%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.84	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 673 712,10	4 182,69	4 182,69	100,00%	4 182,69	0,11%
1.3.2.85	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 367 712,10	4 182,69	4 182,69	100,00%	4 182,69	0,07%
1.3.2.86	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 798 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,07%
1.3.2.87	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	8 416 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,06%
1.3.2.88	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	7 206 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,07%
1.3.2.89	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	4 480 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,11%
1.3.2.90	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 727 712,10	4 182,69	4 182,69	100,00%	4 182,69	0,15%
1.3.2.91	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%	2 710,00	100,00%
1.3.2.92	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 399 422,10	3 892,69	3 892,69	100,00%	3 892,69	0,28%
1.3.2.93	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 943 422,10	3 892,69	3 892,69	100,00%	3 892,69	0,20%
1.3.2.94	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%	2 710,00	100,00%
1.3.2.95	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 189 422,10	3 892,69	3 892,69	100,00%	3 892,69	0,18%
1.3.2.96	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 970 402,10	4 872,69	4 872,69	100,00%	4 872,69	0,16%
1.3.2.97	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	903 422,16	3 892,72	3 892,72	100,00%	3 892,72	0,43%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.98	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 085 379,41	1 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.99	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 577 588,41	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	0,11%
1.3.2.100	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 904 059,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	0,21%
1.3.2.101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 236 727,41	3 198,00	3 198,00	100,00%	3 198,00	0,14%
1.3.2.102	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	587 588,41	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	0,69%
1.3.2.103	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2025	311 837,10	0,00	0,00	-	61 837,10	19,83%
1.3.2.104	Remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 495 101,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.105	Przebudowa dachu Hali Milenium	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU	2024	2026	3 759 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.106	Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	177 835,00	0,00	0,00	-	17 835,00	10,03%
1.3.2.107	Przebudowa Kanału Portowego - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Towarowej - budowa budynku B1 o funkcji administracyjno-usługowej oraz budynku B2 o funkcji usługowej - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.109	Przebudowa ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.110	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
			Od	Do						
1.3.2.111	Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.112	Rezerwa celowa na realizację zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.113	Przebudowa pasa drogowego przy ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.114	Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.115	Budowa dróg przy ul. Moniuszki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.116	Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.117	Przebudowa drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.118	Przebudowa ul. Tarnopolskiej wraz z budową parkingu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.119	Rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Załącznik nr 33 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2023 r.

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2023 r.
w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg)**

w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Księgowości i Sprawozdawczości	Użytkowanie wieczyste gruntu na podstawie aktu notarialnego nr 1818/93 z dnia 07.11.2001r.	81 804,00		x		x
		Odsetki - dzierżawa - umowa nr 19/2022 z dnia 23.03.2022r.	1 966,52		x		x
RAZEM UM			83 770,52	0,00	x	0,00	x
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Naliczone odsetki dot. faktury nr 42/05/2023/KS/MOSIR (wynajem sali fitness)	17,03		x		x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 15/08/2023/KS/MOSIR (wynajem Euroboiska)	88,36		x		x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 15/05/2023/BA/MOSIR (usługa basenowa)	15,51		x		x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 63/08/2023/BA/MOSIR (usługa basenowa)	16,74		x		x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 3/12/2022/BA/MOSIR (usługa basenowa)	6,00		x		x
		Naliczone odsetki dot. faktury nr 22/06/2023/KS/MOSIR (dzierżawa placu)	23,49		x		x
RAZEM MOSIR			167,13	0,00	x	0,00	x
3	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 105/21 z dnia 30.09.2021r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne w Gminie Miasto Kołobrzeg	2 129,66		x	0,00	x
			521,04		x	0,00	x
			653,85		x	0,00	x
			243,54		x	0,00	x
			399,65		x	0,00	x
			309,25		x	0,00	x
			2 025,19		x	0,00	x
			423,35		x	0,00	x
			602,60		x	0,00	x
			59 227,81		x	0,00	x
			16 497,78		x	0,00	x
			22 771,49		x	0,00	x
			0,00		x	2 389,23	9
			0,00		x	10 724,76	20
			0,00		x	57 071,76	120
			0,00		x	2 680,83	14
	0,00		x	9 618,20	31		
	0,00		x	6 424,68	13		
	0,00		x	3 597,15	24		
	0,00		x	27 077,29	63		

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	FA Vat 265/02/2022	0,00		x	25 430,74	64
			0,00		x	1 713,83	6
			0,00		x	2 844,18	10
			0,00		x	8 706,66	30
			0,00		x	10 119,51	26
			0,00		x	7 247,36	37
			0,00		x	87 324,23	88
			0,00		x	725,76	6
			0,00		x	11 434,47	88
			0,00		x	49 514,43	100
			0,00		x	18 804,78	95
			0,00		x	8 595,40	18
			0,00		x	24 107,08	120
			0,00		x	409,11	4
			0,00		x	2 262,04	11
			0,00		x	55 745,34	112
				Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 140/22 z dnia 28.10.2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasta Kołobrzeg	0,00		x
RAZEM KTBS			105 805,21	0,00	x	446 015,24	x
4	Przedszkole Miejskie nr 2	Opłata za świadczone usługi	1 034,88		x		x
RAZEM PM nr 2			1 034,88	0,00	x	0,00	x
5	Szkoła Podstawowa nr 9	Usługa - deklaracja 01.09.2022	12,40		x		x
		Usługa - umowa ZS/03/2017	568,81		x		x
		Usługa - umowa P/03/2017	583,38		x		x
		Usługa - deklaracja 05.10.2018	730,39		x		x
		Usługa - deklaracja 04.09.2018	225,29		x		x
		Usługa - deklaracja 07.09.2020	8,50		x		x
		Usługa - deklaracja 07.09.2020	6,80		x		x
		Usługa - deklaracja 14.09.2020	802,74		x		x
		Odsetki - deklaracja 02.09.2021	28,97		x		x
RAZEM SP nr 9			2 967,28	0,00	x	0,00	x
RAZEM			193 745,02	0,00	x	446 015,24	x