



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9410

### SPRAWOZDANIE

z dnia 19 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok**

**Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr LIX/431/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:**

**dochody 33.793.906,71 zł**

w tym :

- dochody bieżące 25.224.284,41 zł
- dochody majątkowe 8.569.622,30 zł

**wydatki 36.987.100,67 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 25.342.089,56 zł
- wydatki majątkowe 11.645.011,11 zł

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **2.829.102,00 zł**.

**Uchwalono deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r. w kwocie 3.193.193,96 zł.**

Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 607.250,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.714.899,40 zł,
- 3) 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 w kwocie 475.428,50 zł,
- 4) wynikającymi 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 w kwocie 395.616,06 zł

Budżet Miasta i Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku był zmieniany 10-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 12-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Uchwałą Nr LXI/447/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 stycznia 2023 r.

Uchwałą Nr LXII/455/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 lutego 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 564/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2023 r.  
Uchwałą Nr LXIII/458/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 574/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2023 r.  
Uchwałą Nr LXIV/464/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 584/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 590/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 maja 2023 r.  
Uchwałą Nr LXVI/483/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 596/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 613/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2023 r.  
Uchwałą Nr LXVII/493/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 sierpnia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 624/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXVIII/506/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 639/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 646/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 października 2023 r.  
Uchwałą Nr LXIX/514/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 października 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 653/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 października 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 664/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 listopada 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 grudnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXII/532/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 grudnia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 680/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2023 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtował się następująco

**Planowane dochody wynosiły 42.470.913,78 zł**

w tym:

- dochody bieżące 31.854.892,48 zł
- dochody majątkowe 10.616.021,30 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły 5.322.065,59 zł

**Planowane wydatki wynosiły 43.399.109,14 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 30.929.288,62 zł
- wydatki majątkowe 12.469.820,52 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły 5.314.960,94 zł

**Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 928.195,36 zł.**

Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami:

- 1) 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 w kwocie 532.579,30 zł.
- 2) wynikającymi 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 w kwocie 395.616,06 zł.”

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **3.471.014,69 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.435.545,60 zł
- wynikającymi 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 w kwocie 395.616,06 zł
- 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 w kwocie 568.377,77 zł
- ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 71.475,26 zł

Zaplanowane **rozchody** na rok 2023 stanowiły kwotę **2.542.819,33 zł**, w tym:

- spłata kredytów – kwota 462.000,00 zł,
- wcześniejsza spłata istniejącego długu – kwota 200.000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 1.880.819,33 zł

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **130.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 20.000,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 10.000,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 254/2021. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 100.000,00 zł.

- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **332.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 62.000,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 80.000,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2/INW/JST/2018. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 130.000,00 zł.

4. Kredyt długoterminowy umowa Nr U/JST/1202418/2019/1/PI. W roku 2023 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 60.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami i terminami spłat, zostały uregulowane wszystkie przewidziane do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Wcześniejsza spłata istniejącego długu dotyczyła:

- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **76.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2023 dokonano wcześniejszej spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2023 dokonano wcześniejszej spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 36.000,00 zł.

- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **124.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2023 dokonano wcześniejszej spłaty czterech rat kredytu na kwotę 124.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.880.819,33 zł obejmują:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczące zadań:

- "Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek" - kwota 399.377,50 zł,
- "Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)" - kwota 1.345.125,83 zł.

2. Środki niewykorzystane w 2023 roku - kwota 136.316,00 zł.

**Załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan oraz jego realizacja przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 470 913,78</b>	<b>42 602 031,53</b>	<b>100,31%</b>
- dochody bieżące	31 854 892,48	32 011 639,65	100,49%
- dochody majątkowe	10 616 021,30	10 590 391,88	99,76%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 399 109,14</b>	<b>41 736 440,08</b>	<b>96,17%</b>
- wydatki bieżące	30 929 288,62	29 300 594,63	94,73%
- wydatki majątkowe	12 469 820,52	12 435 845,45	99,73%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 471 014,69</b>	<b>3 737 926,40</b>	<b>107,69%</b>
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	963 993,83	963 993,83	100,00%
- wolne środki	2 435 545,60	2 702 457,31	110,96%
- przychody ze spłat pożyczek	71 475,26	71 475,26	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 542 819,33</b>	<b>662 000,00</b>	<b>26,03%</b>
- spłata kredytów i pożyczek	662 000,00	662 000,00	100,00%
- inne cele	1 880 819,33	0,00	0,00%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-928 195,36</b>	<b>865 591,45</b>	

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **865.591,45 zł**.

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiał się następująco:**

Plan na 1.01.2023 r. 1.382.102,89 zł

Zmiany 158.006,80 zł

Plan na 31.12.2023 r. 1.540.109,69 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela

LP	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2023 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
1.	"Gmina Wysoka stawia na dostępność". Projekt dofinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	285 486,83	x	x
	Zwiększenie wartości zadania na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	x	2 493,64	287 980,47
2.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jeziorkach Mościskach” – umowa o dofinansowanie nr 00125-65150-UM1500221/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.	912 500,00	x	x
	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2022 r	x	18 413,50	x
	Zwiększenie wartości zadania z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych	x	134 570,91	1 065 484,41
3.	"Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu Cyfrowa Gmina" - Umowa o powierzenie grantu nr 3286/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	184 116,06	x	x
	Zwiększenie wartości zadania na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	x	2 528,75	186 644,81
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 382 102,89</b>	<b>158 006,80</b>	<b>1 540 109,69</b>

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem: **7.697.000,00 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów 7.697.000,00 zł

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **1.130.459,63 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 736.887,07 zł,
- składek ZUS, PPK i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 141.542,59 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy – zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.420,91 zł,

- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynikających z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp., pozostałe 239.609,06 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

#### **1) Należności wymagalne 1.313.352,28 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 107.241,83 zł
- należności pozostałe 1.206.110,45 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota **98.305,96 zł**. Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.
- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota **229.570,78 zł**. Należności dotyczą podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
- MGOPS - należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą **977.629,59 zł**.
- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota **7.845,95 zł**. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

#### **2) Pozostałe należności kwota ogółem 557.272,56 zł**

w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 107.715,26 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 179.216,82 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione 270.340,48 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **106.262,50 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład oraz zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych.
- Urząd Miasta i Gminy - kwota **435.370,06 zł** dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia, zwrotu podatku VAT.
- Szkoła Podstawowa Wysoka – kwota - **15.581,00 zł** dotyczy opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- MGOPS – kwota **59,00 zł** dotyczy nadpłaty za usługi.

#### **3) Gotówka i depozyty 4.007.871,16 zł**

Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie 4.007.871,16 zł w tym:

- Urząd Miasta i Gminy 4.007.871,16 zł

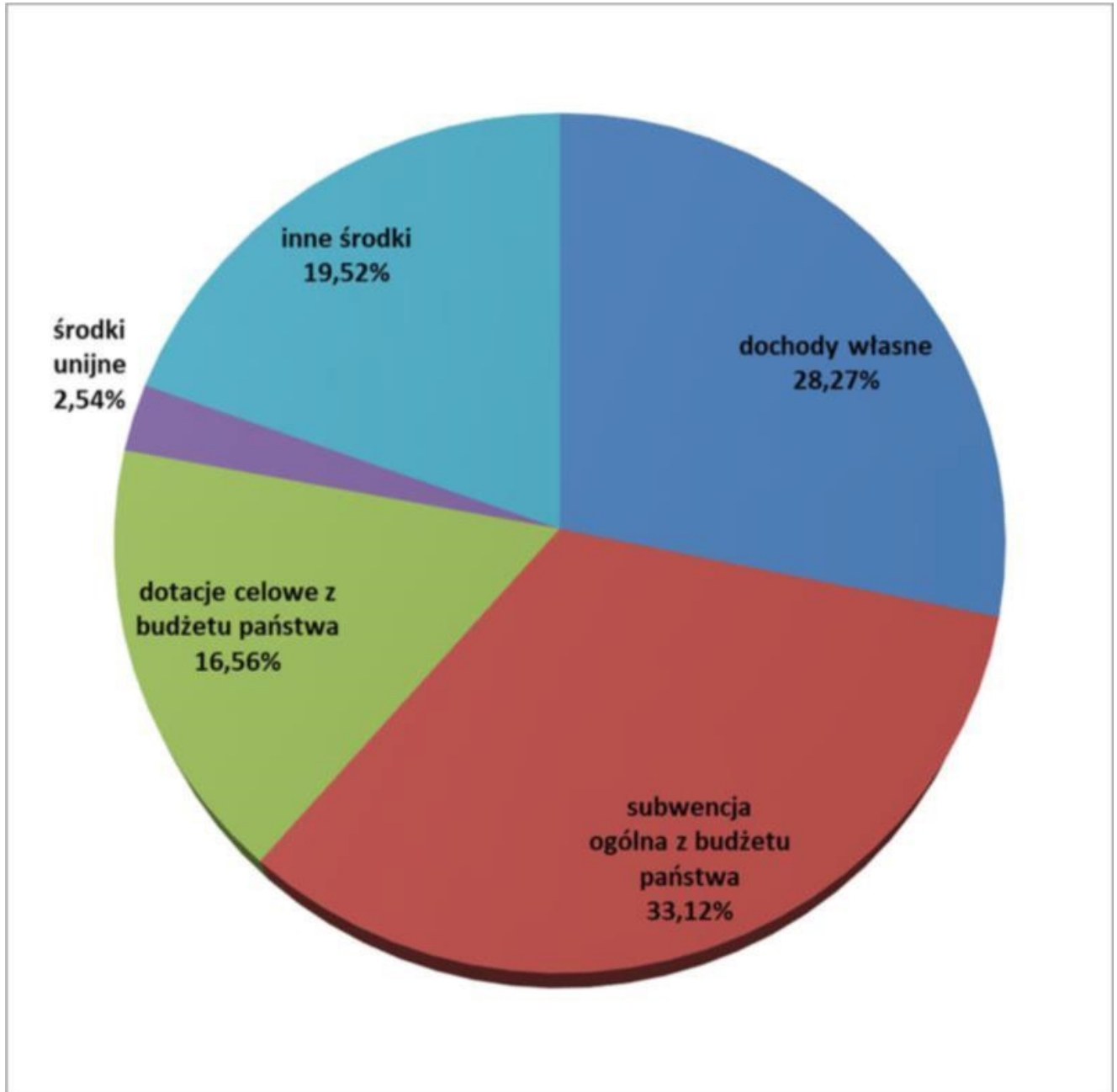
### **DOCHODY**

W 2023 r. plan dochodów wykonano w **100,31 %**, co stanowi kwotę **42.602.031,53 zł**.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	31 854 892,48	32 011 639,65	100,49%
w tym:			
<i>dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>5 322 065,59</i>	<i>5 296 978,20</i>	<i>99,53%</i>

dochody majątkowe	10 616 021,30	10 590 391,88	99,76%
<b>Ogółem</b>	<b>42 470 913,78</b>	<b>42 602 031,53</b>	<b>100,31%</b>

**Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w 2023 r. obrazuje poniższy wykres**



**Załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dochody według źródeł - plan i wykonanie, przedstawia **załącznik nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

### **I. Dochody własne**

Plan (po zmianach) wynosił 11.758.345,68 zł, zrealizowane dochody wyniosły **12.042.818,15 zł** co stanowi **102,42 %** wykonania planu,

w tym:

1. **Wpływy z podatków** - kwota **4.939.868,36 zł** stanowi **103,87 %** wykonania planu w tym:

**Podatek od nieruchomości**

W 2023 r. do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **3.102.754,95 zł**

osoby prawne 2.151.135,00 zł

osoby fizyczne 951.619,95 zł

Stanowi to **106,04 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 188.010,68 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz należności z 2023 r. i stanowi kwotę 184.217,21 zł, z czego zaległości na kwotę 124.947,46 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 231,35 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany i pobierany był zgodnie z Uchwałą nr LVI/412/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za 2023 r. to kwota 449.761,36 zł.

Ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosły 4.043,57 zł, ulgi z tytułu umorzenia nie wystąpiły.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 365.730,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu z 2022 r. o 483.252,63 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z podwyższenia stawek podatku.

**Podatek rolny**

W 2023 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota **1.187.005,44 zł**

osoby prawne 277.904,00 zł

osoby fizyczne 909.101,44 zł

Stanowi to **100,06 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 7.509,09 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz 2023 r. wynosi 7.253,49 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 922,22 zł.

Kwota nadpłaty wyniosła 118,15 zł.

W okresie sprawozdawczym na wszystkie zaległości w podatku rolnym wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2023 r. nie umorzono podatku rolnego, odroczone termin płatności na kwotę 266,90 zł.

Podatek rolny naliczany i pobierany był zgodnie z Uchwałą Nr LIX/423/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2023 oraz sposobu pobierania tego podatku. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 13,00 zł za 1 dt.

Rada Miasta i Gminy Wysoka obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2023 do kwoty 68,73 zł.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wyniosły 127.565,78 zł.

Wpływy z podatku rolnego są wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 38.727,02 zł.

W 2023 r. w związku z udzielonymi ulgami ustawowymi (ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów) do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 381.595,87 zł.

#### **Podatek leśny**

Dochody w 2023 r. wynoszą **84.419,00 zł**

osoby prawne 74.151,00 zł

osoby fizyczne 10.268,00 zł

Stanowi to **101,82 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6,00 zł, są to zaległości dotyczące 2023 r.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

W 2023 r. jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym również nie występują.

Wpływy z podatku leśnego są wyższe w porównaniu z rokiem 2022 r. o 29.949,00 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **245.476,00 zł**

osoby prawne 168.715,00 zł

osoby fizyczne 76.761,00 zł

Stanowi to **100,76 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14.319,85 zł.

Kwota ta w całości stanowi zaległość na koniec okresu sprawozdawczego. Należność w wysokości 6.807,85 zł jest zabezpieczona hipoteką.

Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione decyzje oraz tytuły wykonawcze.

Nadpłata na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występuje.

Podatek naliczany oraz pobierany był zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr LVI/413/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres 2023 r. stanowi kwotę 176.226,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji dla podatników w sprawie umorzenia podatku oraz odroczenia terminu płatności.

W porównaniu z rokiem minionym wpływ do budżetu był wyższy o 22.402,00 zł.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły **71.500,75 zł**

Stanowi to **110,00 %** wykonania planu. Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 13.947,03 zł. Całość kwoty stanowi zaległość. Nadpłata nie występuje.

Z tytułu ww. podatku do budżetu wpłynęło o 11.132,50 zł więcej niż w roku 2022.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

W 2023 r. z ww. podatku wpłynęła kwota **63.687,30 zł**

Stanowi to **127,37 %** wykonania planu.

W minionych latach wpływ z wyżej wymienionego podatku był bardzo różny. Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 155.701,70 zł, w tym zaległość – 200,10 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Wpływ z ww. podatku jest wyższy w porównaniu do roku 2022 o 41.360,30 zł

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie stanowi kwotę **185.024,92 zł**

osoby prawne 1.369,00 zł

osoby fizyczne 183,655,92 zł

Stanowi to **91,60 %** wykonania.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.564,73 zł, w tym należności wymagalne 1.535,58 zł, nadpłata nie występuje.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu w 2023 r. wpłynęło o 67.366,19 zł mniej niż w roku 2022.

**2. Wpływy z opłat** wynoszą **653.961,32 zł** i stanowią **99,30 %** wykonania planu.

#### **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 r. wynoszą **19.433,50 zł**

Stanowi to **97,17 %** wykonania planu.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 3.741,00 zł.

#### **Oplata targowa**

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **19.817,60 zł**

Stanowi to **79,27 %** wykonania planu.

Oplata targowa pobierana była na podstawie Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 6.625,60 zł.

#### **Oplata od posiadania psów**

W 2023 r. wpłynęły dochody w wysokości **23.411,89 zł**

Stanowi to **101,15 %** wykonania planu.

Należność z tytułu ww. opłaty wynosi 3.674,30 zł, w tym zaległość – 3.599,30 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Nadpłata nie występuje.

Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 22.428,65 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 540,00 zł,

W 2023 r. odroczone termin płatności na kwotę 75,00 zł.

W porównaniu do roku 2022 wpływy są wyższe o 934,47 zł.

#### **Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. wpłynęło **138.988,97 zł**

Wykonanie stanowi **100,72 %** planu.

Załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w latach ubiegłych oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2023.

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyły się w porównaniu do roku 2022 o 3.527,02 zł.

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W 2023 r. wpłynęły dochody w wysokości **397.427,24 zł**

Dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **100,00 %**. W niniejszej opłacie, na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.

W porównaniu z rokiem minionym wpływy są wyższe o 387.775,99 zł.

Tak duży wzrost wpływów z ww. opłaty ma związek z prowadzoną na terenie gminy inwestycją.

#### **Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **9.607,48 zł**

Stanowi to **96,07 %** wykonania planu.

Są to opłaty przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu naliczonych kar dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 402 ust.4 wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy.

#### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **45.274,64 zł**

Stanowi to **100,61 %** wykonania planu.

Są to udziały gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Wpływy z tytułu ww. opłaty są niższe w porównaniu do roku 2022 o 20.316,59 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 423 upomnienia. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łącznie zobowiązanie pieniężne	258	0	258
2	podatek od nieruchomości	115	0	115
3	podatek rolny	26	0	26
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	2	0	2
7	opłata od posiadania psów	14	0	14
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego	4	0	4
9	dzierżawa mienia komunalnego	2	0	2
10	sprzedaż mienia komunalnego	0	0	0
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2	0	2
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	0
	Ogółem	423	0	423

W roku 2023 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 134 tytuły wykonawcze, w tym:

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1) łączne zobowiązanie pieniężne | 89  |
| 2) podatek rolny                 | 7   |
| 3) podatek od nieruchomości      | 29  |
| 4) opłata od posiadania psa      | 9   |
| <hr/>                            |     |
| Ogółem                           | 134 |

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 40 zawiadomień o stanie zaległości podatników.

W okresie sprawozdawczym 64 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek.

Od 01 lipca 2013 r. zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XX/137/2012.

### 3. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **372.349,51 zł**, co stanowi **101,25 %** planu.

#### Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **340.787,76 zł**.

Wpływy dotyczą:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych – wykonanie wynosi 7.280,82 zł.

Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń klasowych oraz sali gimnastycznej.

- wpływy z różnych dochodów - kwota 3.201,72 zł.

Dochody dotyczą wpłat z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 319.196,27 zł w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych - 152.128,17 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób - 167.068,10 zł

Wysokość stawek odpłatności za posiłki określają Zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia stawki odpłatności za posiłki przygotowane przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Wysokiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 762,50 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2024. Należności wynosiły 22.331,95 zł, w tym wymagalne – 7.536,95 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęła kwota 10.924,60 zł

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr LVII/311/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w kwocie 1.095,00 zł, w tym wymagalna – 309,00 zł oraz nadpłata w wysokości 1,00 zł.

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 1,13 zł (odsetki od zaległości z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych).

- wpływy z różnych opłat – kwota 26,00 zł

Dochody dotyczą opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 157,22 zł

Dochody dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i gaz za 2022 r.

#### **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **31.561,75 zł**. Są to:

- wpływy z różnych dochodów - kwota 282,00 zł dotyczy wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – kwota 28.279,75 zł.

Dla osób, które wymagają pomocy opiekuńczej, a rodzina tej pomocy nie może zapewnić realizowana była pomoc w formie usług opiekuńczych. Zadanie należy do obowiązków gminy. W roku 2023 usługami opiekuńczymi objęto 14 osób. Usługi wykonywały zatrudnione na umowę o pracę - opiekunki. Koszt 1 godziny usług w 2023 r. roku wynosił 10,50 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów za pobyt z schronisku dla osób bezdomnych – kwota 3.000,00 zł.

W schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r. z terenu Gminy Wysoka przebywało 12 osób, od jednej z osób wpłynęła częściowa refundacja kosztów poniesionych przez gminę.

#### **4. Dochody z majątku gminy**

Wpływy do budżetu w 2023 r. wyniosły **516.614,89 zł**. Plan został wykonany w **94,07 %**.

*dochody bieżące - kwota 195.038,85 zł*

w tym:

#### **Dochody z najmu i dzierżawy**

Wpływy wynoszą – **142.133,77 zł**. Stanowi to **92,96 %** wykonania planu, w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów 128.894,07 zł

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:

- świetlic 7.730,00 zł
- hali sportowej 5.509,70 zł

Z tytułu niezapłacenia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostały wysłane 2 upomnienia. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 896,87 zł, w tym kwota 896,87 zł stanowi zaległość i jest wpisana na hipotekę.

#### **Wpływy z opłat za trwały zarząd**

Wpływy wynoszą **1.204,86**, co stanowi **100,41 %** wykonania planu.

Zaległości oraz nadpłaty nie występują.

#### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Wpływy wynoszą **18.315,95 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2023 r. wynoszą 3.833,30 zł, całość stanowi zaległość, nadpłaty nie występują.

W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 4 upomnienia.

#### **Czynsze za obwody łowieckie**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **28.451,60 zł**, co stanowi **99,83 %** wykonania planu.

Na terenie gminy Wysoka dzierżawione są obwody łowieckie:

- nr 30 (Koło Łowieckie „Dzik” Łobżenica,
- nr 34 (Koło Łowieckie „Łoś” Potulice)

- nr 33 (Koło Łowieckie „Bażant” Wyrzysk

Umowy dzierżawy zawierane są pomiędzy kołami łowieckimi a Powiatem Pilskim, następnie Powiat Pilski przekazuje gminom należne im dochody.

#### **Wpływy za wynajem autobusu**

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **4.932,67 zł**, co stanowi **98,65 %** wykonania planu i dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kaczory.

*Dochody majątkowe - kwota – 321.576,04 zł w tym:*

#### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **297.690,00 zł**

Stanowi to **93,21 %** wykonania planu.

Na sprzedaż mienia składa się:

- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań 16.390,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 281.300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła zaległość ani nadpłata.

Szczegółowe sprawozdanie ze stanu mienia przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 707/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 marca 2024 r.

#### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W 2021 r. wpływy wynoszą **3.759,04 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształca się w prawo własności. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości uiszczają tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, dnia 27 lutego 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **20.127,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki przy drogach gminnych.

### **5. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **20.179,86 zł**, co stanowi **48,74 %** wykonania planu.

w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 9,30 zł
- 5 % uzyskanych dochodów ze zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 1.344,48 zł
- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,50 zł

- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 0,00 zł. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na koniec 2023 r. stanowią kwotę 246.103,45 zł. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.
- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego to kwota 18.825,58 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 47.063,95 zł, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 28.238,37 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 2.136.444,50 zł, w tym 977.629,59 zł – kwota należności dotycząca budżetu gminy.

Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczone zostały w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

#### Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych

W 2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 156 dłużników alimentacyjnych, w tym:

-32 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka, którzy posiadają aktywny status do prowadzenia postępowania (tzn. nadal pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

-17 dłużników zamieszkujących na terenie innych gmin, gdzie wystąpiono o prowadzenie postępowania przez organ właściwy we względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele pochodzą z Gminy Wysoka i pobierają nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a dłużnicy zamieszkują na innym terenie),

- pozostali dłużnicy mają status nieaktywny, tzn. wierzyciele nie pobierają już świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec czego nie jest prowadzone wobec nich postępowanie. Jednakże nadal prowadzi się postępowanie egzekucyjne u komorników sądowych w sprawie odzyskiwanych kwot z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Poniższe zestawienie przedstawia działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2023 r.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2023 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	32
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	24
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	8
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 <sup>^</sup>	7
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	7
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	22
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	14
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	14
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 <sup>^</sup>	7
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	3

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	0
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	0
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	0
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	5
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	0
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 k.k.	2
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	2
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 <sup>^</sup> )	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 <sup>^</sup> ), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	86
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	20

ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.)

\*\* w przypadku, gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja pozostaje w mocy.

\*\*\* na podstawie art. 209 oraz art. 304 Kodeksu karnego organ właściwy wierzyciela posiadając wiedzę o tym, iż dłużnik alimentacyjny uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem, albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Ustawa nakłada na MGOPS obowiązek prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych w każdym okresie zasiłkowym, w którym wierzycielka pobiera fundusz alimentacyjny.

Od 18 września 2015 r. ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów została znowelizowana. Zostały wprowadzone zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- nie wystawia się upomnień i tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, lecz wszczyna się /przyłącza postępowanie egzekucyjne u komorników sądowych,
- nie wydaje się decyzji o zwrocie należności dłużników alimentacyjnych,
- przed wysłaniem wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy kieruje się wniosek do centralnej ewidencji kierowców w celu ustalenia, czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy.

#### **6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**

Kwota dochodów **13.177,10 zł** stanowi **101,75 %** wykonania planu.

W tym:

- z tytułu podatków i opłat – kwota 10.544,12 zł
- pozostałe – 2.632,98 zł – m.in. z tytułu dzierżawy, opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

#### **7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

Kwota dochodów **11.765,20 zł** stanowi **103,56 %** wykonania planu.

#### **8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota dochodów **562.709,08 zł** stanowi **98,96 %** wykonania planu.

*Dochody bieżące – kwota 260.207,54 zł*

w tym:

- dotacja w kwocie 28.029,54 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka,
- dotacja w kwocie 9.000,00 zł dotyczy współfinansowania przez Powiat Pilski imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2023,
- dotacja w kwocie 7.978,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Gdy w kuchni wszystko gra, każdy pełen brzuch ma – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bądeczu”,
- dotacja w kwocie 20.000,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- dotacja w kwocie 5.000,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego nagrody w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla sołectwa Mościska,
- dotacja w kwocie 90.300,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont części budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury i utwardzenia na działce” – w ramach programu „Kulisy Kultury”,
- dotacja w kwocie 99.900,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatni przy boisku sportowym w Bądeczu” – w ramach szóstej edycji Programu „Szatnia na medal”

*Dochody majątkowe – kwota 302.501,54 zł*

w tym:

- dotacja w kwocie 59.503,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap” – w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- dotacja w kwocie 47.123,00 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap” – w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- dotacja w kwocie 135.875,54 zł dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie,

- dotacja w kwocie 30.000,00 zł dotyczy udzielenia przez Powiat Piłski pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu,
- dotacja w kwocie 30.000,00 zł dotyczy udzielenia przez Powiat Piłski pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem.

#### 9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota dochodów **1.687.740,83 zł** stanowi **110,44 %** wykonania planu.

W tym:

wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów – kwota 1.251.845,36 zł

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Wysoka do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do budżetu wpłynęły środki dotyczące sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – kwota 240.699,68 zł.

Kwota 929.522,67 zł dotyczy zwrotu podatku VAT od realizowanych w 2023 r. inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Pozostałe dochody dotyczą między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwot uzyskanych z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników,
- kwot uzyskanych z wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz z dzierżawionych pomieszczeń należących do gminy,

zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 25.022,68 zł

Ww. kwota dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń społecznych przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa,

zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka – kwota 37.883,67 zł,

Zawarto porozumienia z Gminą Białośliwie, Wyrzysk, Krajenka oraz Piła, dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Wysoka,

koszty egzekucyjne, koszty upomnień – kwota 5.946,51 zł

Ww. dochody dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 111.502,17 zł

W 2023 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota 111.502,17 zł dotycząca zwrotu podatku VAT oraz nadpłat za energię elektryczną i gaz,

wpływy z tytułu odszkodowań i kar wynikających z umów – kwota 840,44 zł

Ww. kwota dotyczy odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową (uszkodzony płot w Kostrzynku),

wpływy z tytułu spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – kwota 254.700,00 zł

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na:

- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bądecz – 246.200,00 zł
- organizację konkursu ekologicznego – 8.500,00 zł

#### 10. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.988.451,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu są niższe w porównaniu z rokiem 2022 o 2.989.264,57 zł.

#### 11. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **276.001,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu z rokiem 2022 o 213.653,00 zł.

#### II Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan (po zmianach) wynosi 14.108.114,95 zł, zrealizowane dochody wyniosły **14.108.114,95 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu,

Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%	Zwiększenie/zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego
część wyrównawcza	5 474 187,00	5 474 187,00	100,00 %	129 334,00
część oświatowa	6 301 487,00	6 301 487,00	100,00 %	106 167,00
część równoważąca	229 316,00	229 316,00	100,00 %	29 273,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 103 124,95	2 103 124,95	100,00 %	2 057 368,95
<b>Razem</b>	<b>14 108 114,95</b>	<b>14 108 114,95</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2 322 142,95</b>

#### III Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan (po zmianach) wynosi 7.164.144,53 zł. Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **7.054.845,06 zł**, co stanowi **98,47 %** wykonania planu.

#### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W 2023 r. wykorzystano dotacje celowe w łącznej kwocie **5.296.978,20 zł** tj. **99,53 %** wykonania planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
010/01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%	0,00
600/60004	zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	5 000,00	1 620,00	32,40%	3 380,00
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	165 769,00	161 392,09	97,36%	4 376,91
751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	1 441,00	1 441,00	100,00%	0,00
751/75108	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	141 980,00	138 106,25	97,27%	3 873,75
751/75110	przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego	636,00	579,42	91,10%	56,58
758/75814	sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	7 104,65	7 104,65	100,00%	0,00
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 374,25	54 420,72	98,28%	953,53
852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	87 840,00	85 480,00	97,31%	2 360,00
855/85502	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>	31 500,00	30 468,01	96,72%	1 031,99
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 650,00	3 032 018,53	99,85%	4 631,47
855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	1 059,00	1 059,00	100,00%	0,00
855/85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 600,00	37 176,84	89,37%	4 423,16
	<b>Razem</b>	<b>5 322 065,59</b>	<b>5 296 978,20</b>	<b>99,53%</b>	<b>25 087,39</b>

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (25.087,39 zł) zwrócono do budżetu państwa.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

W 2023 r. wykorzystano dotacje celowe w kwocie ogółem **840.822,03 zł**, tj. **90,90 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	43 773,63	43 773,63	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	196 097,00	196 097,00	100,00%	0,00
801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	45 006,00	45 006,00	100,00%	0,00
801/80148	realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 710,00	12 135,65	95,48%	574,35
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	87 800,00	73 636,52	83,87%	14 163,48
852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	180 000,00	174 091,96	96,72%	5 908,04
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	78 086,67	77 033,33	98,65%	1 053,34
852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	87 575,32	87 575,32	100,00%	0,00
852/85295	zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci	8 424,68	2 942,40	34,93%	5 482,28
852/85295	realizacja zadania wynikającego z Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	5 560,81	4 695,38	84,44%	865,43
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	100 000,00	43 834,84	43,83%	56 165,16
	<b>Razem</b>	<b>925 034,11</b>	<b>840 822,03</b>	<b>90,90%</b>	<b>84 212,08</b>

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (84.212,08 zł) zwrócono do budżetu państwa.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

W 2023 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **917.044,83 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu” – kwota 880.000,00 zł,
- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – kwota 37.044,83 zł.

#### **IV. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu wpłynęły środki w kwocie ogółem **1.081.920,54 zł**, co stanowi **100,00 %** ustalonego na rok 2023 planu, w tym:

"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" - kwota 227.493,54 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Gmina Wysoka stawia na dostępność” – kwota 23.500,00 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach” – kwota 830.927,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

#### **V. Inne środki określone w odrębnych przepisach**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **8.314.332,83 zł**, co stanowi **99,47 %** wykonania planu.

- środki w wysokości 50.000,00 zł dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont odcinka drogi gminnej nr 130219P” w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.
- pomoc finansowa w wysokości 1.100,00 zł dotyczy obsługi Programu „Czyste powietrze” – zgodnie z Porozumieniem z dnia 14.08.2019 r. oraz aneksem z dnia 21.01.2021 r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.
- zaplanowane środki w wysokości 34.650,00 zł dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt w roku 2023 r. został rozliczony, dofinansowanie wpłynęło w roku 2024.

- środki w wysokości 6.000,00 zł dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Wysoka do roku 2030” – na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- w ramach środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wpłynęły środki w wysokości 246.249,98 zł.

Wykorzystanie środków na realizację poszczególnych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 wpłynęły środki w wysokości 6.210.726,84 zł, w tym:
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 6.184.032,29 zł,
- pozostałe – kwota 26.694,55 zł

Wykorzystanie środków na realizację poszczególnych zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budżetu wpłynęła kwota 1.744.503,33 zł, na dofinansowanie realizacji zadań:
  - „Przebudowa drogi Jeziorki Kostowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)” – kwota 1.345.125,83 zł,
  - „Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek” – kwota 399.377,50 zł.
- w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury do budżetu wpłynęły środki w wysokości 45.752,68 zł na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wesołych – etap II”.
- w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury do budżetu wpłynęły środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania „Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wesołych na cmentarzu parafialnym w Wysokiej”.

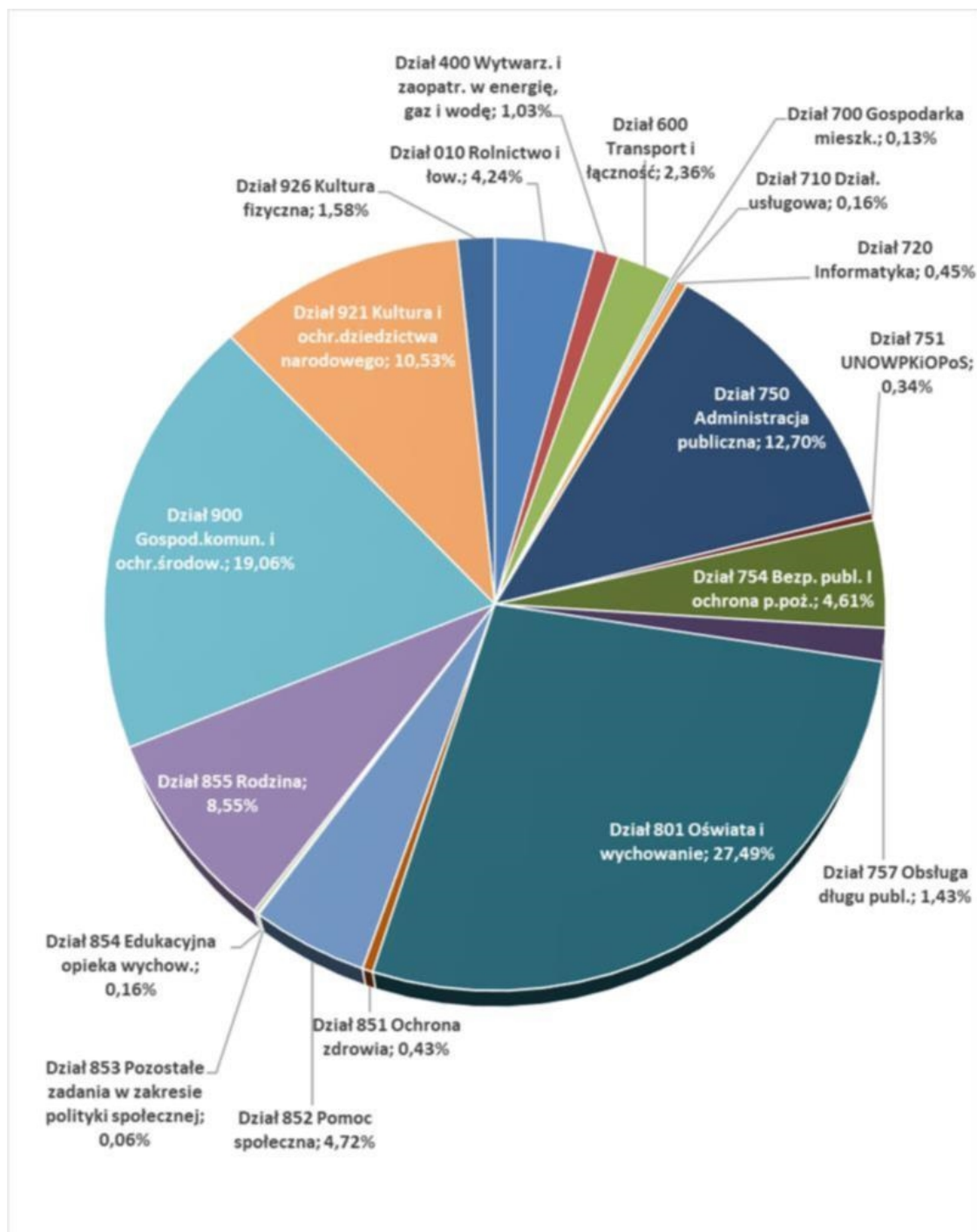
### **WYDATKI**

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **41.736.440,08 zł**. Stanowi to **96,17 %** wykonania planu.

Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **nr 2** zestawienie wydatków ogółem w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w układzie klasyfikacji budżetowej
- **nr 3** zestawienie dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w układzie klasyfikacji budżetowej,
- **nr 4** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku.
- **nr 6** plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego
- **nr 7** zestawienie planowanych oraz przekazanych kwot dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2023 r.
- **nr 8** plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku.
- **nr 9** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2023.
- **nr 10** zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
- **nr 11** plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- **nr 12** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- **nr 13** plan oraz wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego.

Strukturę wykonania wydatków w 2023 r. według działów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w 2023 r. następująca:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	30 929 288,62	29 300 594,63	94,73%
w tym:			
<i>realizacja zadań zleconych</i>	<i>5 314 960,94</i>	<i>5 289 873,55</i>	<i>99,53%</i>
Wydatki majątkowe	12 469 820,52	12 435 845,45	99,73%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>43 399 109,14</b>	<b>41 736 440,08</b>	<b>96,17%</b>

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane środki wynoszą 1.771.437,69 zł. Ogółem wydano **1.770.036,07 zł**. Stanowi to **99,92 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>1.770.036,07 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>1.746.111,69 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki zaplanowano i poniesiono w dwóch rozdziałach.

**01030 – Izby rolnicze**

Wydatki stanowią kwotę **23.924,38 zł – 94,47 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. *o izbach rolniczych*, w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje naliczoną składkę.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki od wpływów:

- uzyskanych po ostatnim okresie płatniczym w 2022 r. – kwota 275,87 zł.
- dotyczącą wpłat podatku w 2023 roku w wysokości 23.648,51 zł.

Przekazanie składek od wpływów uzyskanych po ostatnim okresie płatniczym w 2023 r. nastąpiło w styczniu 2024 r. – kwota 178,94 zł.

**01095 – Pozostała działalność**

Powyższy rozdział w całości dotyczy środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa.

Wydatki stanowią kwotę **1.746.111,69 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od rolników wpłynęło 406 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2023 r. wynosiła 1.843.791,61 zł. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym to 1.711.874,21 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 1.711.874,21 zł. Pozostałe wydatki to kwota 34.237,48 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 431.806,16 zł. Wydatki ogółem wynoszą **431.806,16 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>431.806,16 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki zostały poniesione w jednym rozdziale:

**40095 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem wynoszą **431.806,16 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.059.601,08 zł. Wydatki ogółem wynoszą **983.320,93 zł**. Stanowi to **92,80 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące      | <b>659.664,40 zł</b> |
| <i>zadania zlecone</i> | <i>1.620,00 zł</i>   |
| - wydatki majątkowe    | <b>323.656,53 zł</b> |

Wydatki dotyczą pięciu rozdziałów:

**60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **1.620,00 zł**, - **32,40 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 1.620,00 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą zadania zleconego, wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy – tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **3.441,95 zł**, - **68,84 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 3.441,95 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

**60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **874.101,90 zł**, - **95,57 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 614.939,07 zł
- wydatki majątkowe - 259.162,83 zł

Wydatki bieżące w kwocie 534.940,65 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych,

w tym w ramach funduszu sołectkiego – 125.692,37 zł

Ww. wydatki dotyczą m. in.:

- zakupu kruszywa, remontu, równania i utwardzania dróg oraz ulic,
- remontu przepustów drogowych,
- odkrzaczania poboczy, wycinki drzew,
- zakupu i montażu tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- czyszczenia i remontu studzienek deszczowych, kanalizacji deszczowej,

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł poniesione zostały na zadanie „Projekt remontu drogi w m. Wysoka – ul. Kościuszki – od ul. Strzeleckiej wzdłuż domków jednorodzinnych i garaży”

Wydatki bieżące w kwocie 71.998,42 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 130219P” (zadanie dofinansowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory w kwocie 50.000,00 zł).

W powyższym rozdziale poniesione zostały również wydatki na zadania inwestycyjne

w wysokości 259.162,83 zł, w tym:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna – ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)” 31.175,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)” 8.364,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna – Czajcze (dz. 166 i 724/1)” 29.151,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo”, 39.500,00 zł,

„Wzmocnienie drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie” 150.972,83 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem dofinansował ww. zadanie w kwocie 135.875,54 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 15.097,29 zł.

#### **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **18.275,86 zł**, - **76,15 %** wykonania planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczą zakupu materiałów remontowych oraz remontów wiat przystankowych.

#### **60095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **85.881,22 zł**. Stanowi to **77,37 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 21.387,52 zł
- wydatki majątkowe - 64.493,70 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.387,52 zł dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas zimy.

Wydatki majątkowe – kwota 64.493,70 zł, dotyczą realizacji zadań:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wysoka – Rudna” 34.500,00 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Kościuszki w Wysokiej”, 15.000,00 zł,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej”. 14.993,70 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 71.200,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **55.999,56 zł**, stanowi to **78,65 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **55.999,56 zł**
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **0,00 zł**

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

#### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wynoszą **6.262,56 zł**, co stanowi **76,37 %** wykonania planu

Wydatki bieżące dotyczą:

- podatku leśnego, sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

#### **70095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **49.737,00 zł**, co stanowi **78,95 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wyceny nieruchomości gminnych 10.500,00 zł
- podziałów działek 16.728,00 zł
- wznowienia znaków granicznych 15.129,00 zł
- pomiarów powykonawczych i opracowania map 7.380,00 zł

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 99.600,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **64.814,07 zł**. Stanowi to **65,07 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** **64.814,07 zł**
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **0,00 zł**

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

#### **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W niniejszym rozdziale wydatkowano **14.710,50 zł**, co stanowi **49,04 %** wykonania.

Kwota ta dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji 11.799,90 zł
- ogłoszeń, 2.910,60 zł

#### **71095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **50.103,57 zł** i stanowią **71,99 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania opracowań, kserokopii map 4.736,60 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 16.575,69 zł
- ogłoszeń, pozostałych opłat 4.806,28 zł
- opracowania Strategii Rozwoju Gminy (I etap) 23.985,00 zł

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 186.644,81 zł. Wydatki ogółem wynoszą **186.644,81 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Ogólna wartość zadania wynosi 198.158,75 zł, w tym dofinansowanie 195.630,00 zł, wkład własny 2.528,75 zł. Wydatki w kwocie 11.513,94 zł zostały poniesione w 2022 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizacja projektu została zakończona.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.692.507,47 zł. Wydatki ogółem wynoszą **5.299.402,45 zł**. Stanowi to **93,09 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **5.076.782,63 zł**
  - zadania zlecone* **161.392,09 zł**
- wydatki majątkowe **222.619,82 zł**

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

#### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **442.916,44 zł** w tym zadania zlecone – 161.392,09 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **94,20 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.928,40 zł
- konserwację (archiwizację) ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych gminy 58.917,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, prenumerata czasopism, szkolenia, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie biura) 13.071,04 zł

#### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące wynoszą **1.069,37 zł** – co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Rada M i G Wysoka 14 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LIX/434/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2023 r.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka

w kwocie 1.069,37 zł z przeznaczeniem na dzierżawę łącza teletransmisji pomiędzy Oddziałem Komunikacji w Wyrzysku a Starostwem Powiatowym w Pile w ramach Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

W grudniu 2023 r. Powiat Pilski rozliczył udzieloną dotację.

#### **75022 – Rady gmin**

Ogółem wydatki wynoszą **206.512,39 zł**. Stanowi to **94,43 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych 194.326,80 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy 12.185,59 zł

#### **75023 – Urzędy gmin**

Wydatki wynoszą **3.762.372,86 zł**. Stanowi to **92,84 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.909.569,64 zł
- podróże służbowe krajowe 30.342,06 zł
- szkolenia pracowników 25.022,70 zł
- badania profilaktyczne, świadczenia bhp 6.931,86 zł

- energia elektryczna, gaz, woda 110.257,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 84.826,83 zł
- usługi telekomunikacyjne 16.910,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.804,80 zł
- składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, „Krajna nad Notecią”,  
Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S-10, „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”) 16.764,66 zł
- polisy ubezpieczeniowe 21.852,00 zł
- pozostałe usługi (aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, usługi sprzątnięcia urzędu, usługi informatyczne, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, usługi doradcze, prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa, usługi IOD itp.)  
492.091,04 zł

#### **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki w kwocie **38.222,33 zł** stanowią **76,44 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą:

- organizacji konkursów, zakupu nagród 1.059,65 zł
- zakupu materiałów promocyjnych oraz usług, organizacji imprez związanych z promocją naszej gminy 37.162,68 zł

#### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zrealizowane wynoszą **421.308,39 zł**, co stanowi **89,79 %** wykonania planu.

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej prowadzi obsługę finansową własnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/83/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr XLIV/224/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 września 2017 r. oraz Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, zgodnie z Porozumieniem zawartym dnia 1 stycznia 2016 r.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 368.716,40 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 52.591,99 zł

#### **75095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowane wynoszą **427.000,67 zł**, co stanowi **99,08 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 139.020,20 zł dotyczą:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 51.662,66 zł
- wypłaty ryczałtów dla sołtysów 83.378,40 zł
- realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego (nadanie numeru PESEL) 400,68 zł
- dotacji udzielonej dla Miasta Piła na realizację zadania „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły 3.578,46 zł

Wydatki w kwocie 287.980,47 zł (w tym: wydatki bieżące - 65.360,65 zł, wydatki majątkowe – 222.619,82 zł) dotyczą realizacji zadania: „Gmina Wysoka stawia na dostępność.”

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 235.000,00 zł.

Środki własne wyniosły 52.980,47 zł.

Projekt został zrealizowany i rozliczony.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 144.057,00 zł. Wydatki ogółem stanowią kwotę **140.126,67 zł (97,27 % wykonania)**.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **140.126,67 zł**
  - zadania zlecone* **140.126,67 zł**
- **wydatki majątkowe** **0,00 zł**

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

#### **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Poniesione wydatki wynoszą **1.441,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

#### **75109 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Poniesione wydatki wynoszą **138.106,25 zł**. Stanowi to **97,27 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

#### **75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Poniesione wydatki wynoszą **579,42 zł**. Stanowi to **91,10 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.981.630,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **1.922.770,19 zł**. Stanowi to **97,03 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** **358.780,19 zł**
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **1.563.990,00 zł**

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

#### **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki stanowią kwotę **1.792.129,49 zł – 97,41 %** wykonania, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 345.929,49 zł dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 22.521,00 zł
- dotacji na zakup sprzętu ratowniczego 14.324,58 zł
- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody w remizach 55.627,48 zł
- wynagrodzeń dla kierowców-konserwatorów 35.467,24 zł
- zakupu paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów 77.299,69 zł
- badań profilaktycznych 6.740,00 zł
- przeglądów, konserwacji, naprawy sprzętu i pojazdów 36.212,27 zł
- przeglądy, remonty budynków remiz strażackich 9.922,00 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz sprzętu i pojazdów 59.490,00 zł

- pozostałych opłat i usług 28.325,23 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.446.200,00 zł dotyczą zadań:

„Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu” – kwota 1.156.200,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa – 880.000,00 zł, dofinansowanie z Powiatu Pilskiego – 30.000,00 zł, środki własne (darowizna OSP Bądecz) – kwota 246.200,00 zł;

„Dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo gaśniczego – OSP Stare” – kwota 60.000,00 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem.

Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

„Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem” – kwota 230.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł – dotacja z Powiatu Pilskiego).

Dofinansowanie zostało udzielone w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem.

Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **130.640,70 zł**. Plan został wykonany w **92,05 %**.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 12.850,70 zł dotyczą opłat za system ostrzegania „MultiSMS.” Jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Opłaty, zgodnie z zawartą umową, uzależnione są od liczby oraz rodzajów wiadomości wygenerowanych w danym miesiącu.

Wydatki majątkowe w wysokości 117.790,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego z lokalizacją inwestycji w miejscowości Wysoka dz. 491” – kwota 100.860,00 zł,

„Rozbudowa istniejącej syreny alarmowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej o manipulator sterujący do alarmowania ludności na potrzeby zarządzania kryzysowego” – kwota 16.930,00 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 620.000,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **595.870,63 zł**. Stanowi to **96,11 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>595.870,63 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki dotyczą rozdziału:

#### **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w kwocie **595.870,63 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Wydatek stanowi **96,11 %** wykonania planu. Z uwagi na znaczny i gwałtowny wzrost stóp procentowych wydatkowano na ten cel wyższą kwotę niż pierwotnie planowano.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana pierwotnie kwota rezerwy wynosiła 115.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 50.000,00 zł.
- rezerwa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000,00 zł.

Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 11.840.970,67 zł. Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **11.473.314,79 zł**. Stanowi to **96,90 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **11.434.648,36 zł** w tym:

*zadania zlecone* **54.420,72 zł**

- **wydatki majątkowe** **38.666,43 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie i realizację zadań statutowych:

szkół podstawowych,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- dotację dla przedszkola niepublicznego,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami naszej gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin

- dowóz uczniów do szkół,

- dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dyrektor szkoły przedstawił sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2023 r. dotyczące:

- wykonania dochodów,

- wykonania wydatków,

- należności i zobowiązań

oraz informację opisową z przebiegu realizacji planów finansowych za okres sprawozdawczy.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że realizacja zadań przebiegała bez zakłóceń.

Środki na realizację zadań do poszczególnych jednostek były przekazywane terminowo i systematycznie.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i sporządzono stosowne sprawozdanie. Informację o wynagrodzeniach przedstawiono Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dyrektorom szkół oraz zarządom związków zawodowych. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wynagrodzenie otrzymane przez nauczycieli zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku jest wyższe niż gwarantuje art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.

Na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami nauczycieli oddziałów przedszkolnych przeznaczono dotację otrzymaną z budżetu państwa, związaną z dofinansowaniem wychowania przedszkolnego.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**80101 - Szkoły podstawowe** wykonanie **99,16 %** kwota **6.789.639,75 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6.789.639,75 zł obejmują:

- nagrody specjalne – KEN (środki z budżetu państwa) 52.875,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.735.493,62 zł

- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp 271.247,27 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody 268.059,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 208.830,34 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty 19.970,16 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.) 233.163,81 zł

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonanie **97,42 %** kwota **1.833.080,43 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1.473.856,58 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp 60.304,25 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody 104.652,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.724,67 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty 9.640,44 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Wysoka uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 34.520,59 zł
- nagrody specjalne – KEN (środki z budżetu państwa) 12.375,00 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.) 83.006,41 zł

#### **80104 - Przedszkola**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **347.332,61 zł** i stanowią **91,67 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, które w 2023 r. otrzymało dotację w wysokości 263.054,11 zł.

W 2023 r. dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

Przedszkole niepubliczne otrzymało również dotację przeznaczoną na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli – KEN – w kwocie 4.037,85 zł (środki z budżetu państwa).

W 2023 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w wysokości 66.094,90 zł oraz do przedszkola niepublicznego w wysokości 14.145,75 zł.

#### **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki wynoszą **690.323,09 zł**, co stanowi **95,39 %** wykonania planu.

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych.

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 690.323,09 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, środków czystości, itp.) 60.203,47 zł
- usługi remontowe 9.019,22 zł

- pozostałe usługi (dowóz dzieci do szkół, zwroty dla rodziców itp.) 613.583,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 288,94 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty) 7.228,00 zł

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe**

Wydatki wynoszą **34.224,25 zł**, stanowi to **89,30 %** wykonania planu. Środki zostały zaplanowane w wysokości 0,80 % planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Środki zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji.

#### **80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki wynoszą **854.447,57 zł**, stanowi to **98,89 %** wykonania planu. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej

w Wysokiej. Do przygotowywania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się posiłki dla dzieci przedszkolnych, obiady dla uczniów oraz drugie śniadania.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 380.482,77 zł
- zakup żywności 317.081,19 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody 7.725,37 zł
- badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia 3.354,16 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.767,67 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu 7.847,29 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty 12.558,44 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi 12.103,68 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, 2.527,00 zł
- doposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (z tego 80.000,00 zł – dofinansowanie, 20.000,00 zł – środki własne) 100.000,00 zł

#### **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**

#### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wysoka wynosi 663.626,48 zł.

Środki zaplanowane na realizację powyższych zadań wynosiły 703.626,48 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka wynoszą ogółem **527.517,09 zł**,

w tym:

- w dziale 80149 - 82.649,80 zł (59,16 % planu)
- w dziale 80150 - 444.867,29 zł (78,89 % planu).

#### **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki wynoszą **55.231,02 zł**. Stanowi to **97,21 %** wykonania planu.

Wydatkowana kwota dotyczy:

- realizacji zadań z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) 54.420,72 zł
- zapewnienia bezpłatnych podręczników uczniom będącym obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu pomocowego 810,30 zł

#### **80195 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **341.518,98 zł**. Stanowi to **98,37 %** wykonania planu.

W tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli) 134.679,98 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocowego 198.139,00 zł

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 275.949,27 zł. Poniesione wydatki wynoszą **178.350,40 zł**. Stanowi to **64,63 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** 178.350,40 zł w tym:
  - zadania zlecone* 0,00 zł
- **wydatki majątkowe** 0,00 zł

Wydatki poniesiono w rozdziałach:

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatek wynosi **2.643,76 zł** co stanowi **15,02 %** wykonania planu.

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy profilaktyczne.

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatek wynosi **175.706,64 zł** co stanowi **68,01 %** wykonania planu.

W tym:

- wynagrodzenia członków komisji oraz opiekunów świetlicy 81.182,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.772,27 zł
- zakup środków żywności 9.702,37 zł
- opłaty za gaz oraz energię elektryczną 6.987,31 zł
- zakup usług pozostałych (działania profilaktyczne (broszury, konkursy, animacje itp.), kolonie dla dzieci, konsultacje terapeutyczne, badania itp.) 42.536,05 zł
- szkolenia 1.620,00 zł
- pozostałe 21.906,37 zł

Wydatki poniesione w ramach powyższych rozdziałów dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 30 marca 2022 roku pojęła Uchwałę Nr XLVII/341/2022 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 – 2025.

Realizację dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu

Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż świetlica socjoterapeutyczna przez część roku nie funkcjonowała.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.027.410,46 zł. Wydatki w ww. dziale wynoszą **1.968.865,34 zł**. Stanowi to **97,11 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **1.968.865,34 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **85.480,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **0,00 zł**

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawił informację o realizacji zadań własnych i zleconych w 2023 r.

Realizacja zadań występuje w poniższych rozdziałach.

#### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2023 r. na realizację ww. zadań nie poniesiono wydatków.

Realizacja zadań dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny spoczywa m. in. na Miejsko – Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W 2023 odbyło się 6 posiedzeń Zespołu. Współpracowano z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszami policji.

#### **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowana kwota – **12.135,65 zł** stanowi **95,48 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadania własnego, finansowanego z budżetu państwa.

#### **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki ogółem wynoszą **213.863,78 zł**, stanowi to **89,33 %** wykonania planu

Pomocą objęto środowiska w następujących formach:

- zasiłek okresowy 57 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 68 836,52 zł,
- zasiłek celowy –87 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 12.096,12 zł, w tym specjalny zasiłek celowy wypłacono 26 osobom na kwotę 8.200,00 zł,
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym - 3 osoby na kwotę 12 000,00 zł, w tym z rezerwy celowej - 4 800,00zł.
- schronienie - 11 osób, pobyt w schroniskach opłacono na łączną kwotę 120 614,73 zł.

Powyższe zadania finansowane były z budżetu gminy – kwota 139.910,85 zł oraz z budżetu państwa - kwota 73.636,52 zł.

Zasiłki celowe przeznaczone były na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków lub pomoc w dofinansowaniu do kosztów leczenia, energii elektrycznej.

W roku 2023 na terenie Gminy Wysoka wystąpiły trzy zdarzenia losowe, poza ww. pomocą materialną Gmina Wysoka zabezpieczyła 2 rodziny potrzebujące w odzież, obuwiu, środki chemiczne i higieniczne,

w wyniku zbiórki publicznej zorganizowano dla poszkodowanych meble oraz sprzęty gospodarstwa domowego.

Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetek przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wyniósł 316,41 zł Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

#### **85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **74.815,44 zł**, co stanowi **99,95 %** wykonania planu.

W tym:

zadania własne - 74.815,44 zł

zadania zlecone - 0,00 zł

Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 120 dodatków mieszkaniowych na kwotę 74 815,44 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40%, w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

W roku 2023 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

#### **85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **174.095,35 zł**, co stanowi **95,39 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone świadczenia na kwotę 174.091,96 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

Zwrot odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wyniósł 3,39 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

#### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatki ogółem wynoszą **881.327,96 zł**, stanowi to **98,55 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane 706.727,95 zł
- pozostałe 174.600,01 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 77.033,33 zł.

#### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatek w wysokości **412.380,45 zł** stanowi to **99,43 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota 85.480,00 zł. W 2023 r. MGOPS Wysoka świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa.

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań własnych, w kwocie 326.900,45 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2023 r. poniesiono częściową odpłatność za pobyt 14 osób w DPS. Zapewnienie miejsc w domach opieki to zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych. Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, mimo tego, iż odpłatność za pobyt jest pomniejszona o wpłaty podopiecznych.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Kwota wydatków wynosi **121.052,07 zł** stanowi to **99,98 %** wykonania planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości 121.052,07 zł, w tym z dotacji – 87.575,32 zł.

W 2023 r. Ośrodek zapewnił posiłek 142 osobom, w tym:

- dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; (30 dzieci)
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej; (111 dzieci)
- pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (1 osoba)

Ponadto 62 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **79.194,64 zł** stanowi to **90,19 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- organizacji prac społecznie-użytecznych 23.747,42 zł
- realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
  - jednorazowe świadczenie pieniężne 2.100,00 zł
  - świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 43.800,00 zł
- realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 5.869,22 zł  
(w tym dotacja z budżetu państwa – 4.695,38 zł)
- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci 3.678,00 zł  
(w tym: dotacja z budżetu państwa – 2.942,40 zł)

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 32.819,73 zł. Poniesione wydatki wynoszą **26.694,55 zł**. Stanowi to **81,34 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **26.694,55 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **0,00 zł**

#### **85395 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **26.694,55 zł** stanowi to **81,34 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano następujące zadania:

- W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki na:
  - dodatek węglowy 9.180,00 zł,
  - dodatek elektryczny 9.690,00 zł,
  - dodatek gazowy – refundacja podatku VAT 7.824,55 zł.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 132.000,00 zł. Wydatki wynoszą **64.788,36 zł** stanowi to **49,08 %** wykonania planu.

- **wydatki bieżące** **64.788,36 zł**
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **0,00 zł**

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wysoka, uczniom przysługuje pomoc materialna w formie stypendium.

W 2023 r. kwota wydatków ogółem wynosi **54.793,56 zł** i stanowi **45,66 %** planu.

W tym kwota 43.834,84 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne (20 %) stanowią kwotę 10.958,72 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 48 uczniów. Plan nie został zrealizowany w 100 %, ponieważ wpłynęło mniej wniosków o udzielenie stypendium niż zakładano.

**85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki wynoszą **9.994,80 zł** i stanowią **99,95 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów – zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/353/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

**85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocowego – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

W powyższym rozdziale nie poniesiono wydatków z uwagi na brak wniosków dotyczących udzielenia ww. świadczenia.

**Dział 855 – RODZINA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.636.135,21 zł. W dziale 855 wydatki wynoszą **3.568.286,74 zł**, stanowi to **98,13 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	<b>3.568.286,74 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>3.100.722,38 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

**85501 – Świadczenie wychowawcze**

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **3.359,16 zł**, co stanowi **11,79 %** wykonania planu.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 2.490,00 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 869,16 zł.

Są to świadczenia pobrane nienależnie przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Całość zwróconych nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Kwota wykonanych wydatków - **3.141.249,35 zł** – **98,80 %** planu

W tym zadania zlecone - 3.062.486,54 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, samorządy gminne realizują obowiązek wypłaty ww. świadczeń.

W 2023 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	165.781,98 zł
-----------------------------	---------------

- świadczenia rodzicielskie 131.876,10 zł
  - zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.421.950,59 zł
  - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 228.282,01 zł
- Wydatki dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*:
- świadczenia wychowawcze 29.500,00 zł

Od 1 czerwca 2022 r. realizacją świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań w ramach zachodzącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 18.468,09 zł, natomiast odsetki i koszty upomnień z tego tytułu wyniosły 2.875,63 zł.

Są to świadczenia pobrane nienależnie przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Całość zwróconych nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została przekazana do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 142.514,95 zł (w tym 85.095,86 w ramach kosztów obsługi zadań zleconych), to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W wyżej wymienionym rozdziale znajdują się środki pochodzące z dotacji, jak również środki budżetu gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą świadczeń rodzinnych przekraczają środki przeznaczone na obsługę zadania zleconego z budżetu państwa.

#### **85503 – Karta Dużej Rodziny**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **1.059,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych regulowanego przez ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

#### **85504 – Wspieranie rodziny**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **77.335,12 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent rodziny realizuje pracę

z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

#### **85508 – Rodziny zastępcze**

W powyższym rozdziale wydatkowano **307.107,27 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Od 1.01.2012 r. zgodnie z art.191 ust. 8 i 9 pkt 1,2,3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka

w rodzinnej pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

- 10 % w pierwszym roku
- 30 % w drugim roku

- 50 % w trzecim roku i następnych latach.

W 2023 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 26 dzieci z naszej gminy.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **37.176,84 zł**. Stanowi to **89,37 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

**85595 – Pozostała działalność**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **1.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocowego – wypłaty świadczeń rodzinnych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 8.100.824,57 zł. W dziale 900 wydatki wynoszą **7.953.003,01 zł** stanowi to **98,18 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	<b>1.141.487,09 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>6.811.515,92 zł</b>

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota wydatków wynosi **6.164.957,78 zł** stanowi to **99,90 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.285,33 zł dotyczą monitoringu składowiska odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.161.672,45 zł dotyczą zadań:

- „Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach” – kwota 1.129.936,42 zł (w tym poza projektem 64.452,00 zł).

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2023. Całkowita wartość poniesionych wydatków wynosi 2.024.022,92 zł, dofinansowanie – 830.927,00 zł.

W 2023 r. projekt został zakończony i rozliczony.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach – II etap” – kwota 2.349.350,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2023. Całkowita wartość poniesionych wydatków wynosi 2.473.000,00 zł, dofinansowanie – 1.900.000,00 zł.

W 2023 r. projekt został zakończony i rozliczony.

- „Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej” – kwota 2.674.013,19 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.484.032,29 zł.

W 2023 r. projekt został zakończony i rozliczony.

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 8.372,85 zł

W 2023 r. przyznane zostały 3 dotacje – na podstawie Uchwały Nr XLII/265/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

#### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki ogółem wynoszą **61.338,84 zł**. Stanowi to **98,93 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta przez zakład budżetowy 30.918,84 zł
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych 30.420,00 zł

#### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatek stanowi kwotę **160.669,42 zł**. Stanowi to **97,68 %** wykonania planu,

Wydatki bieżące w kwocie 160.669,42 zł dotyczą

- realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 1.494,01 zł
- zakup materiału do zadrzewień, urządzania terenów zielonych 4.615,91 zł
- usługi koszenia trawników, cięcia żywopłotów i drzew, pielęgnacja zieleni, naprawy kosiarek, podlewania roślin itp. 50.470,26 zł
- wycinki drzew 46.928,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, środków do pielęgnacji roślin 4.161,24 zł
- usługa nowych nasadzeń 26.000,00 zł
- zakupu sadzonek drzew miododajnych 27.000,00 zł

(w tym z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00 zł)

#### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatek stanowi kwotę **1.100,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu,

Wydatek dotyczy obsługi Programu „Czyste powietrze” – zgodnie z Porozumieniem z dnia 14.08.2019 r. oraz aneksem z dnia 21.01.2021 r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

#### **90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatek stanowi kwotę **39.225,93 zł** – **78,45 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 39.225,93 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

Na koniec 2023 r. w schronisku przebywało 8 psów.

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Ogółem wydano **649.311,86 zł**. Wydatek stanowi **94,01 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 522.647,94 zł zostały poniesione na:

- zużycie energii elektrycznej 301.820,86 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 193.207,26 zł

- pozostałe usługi 27.619,82 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 126.663,92 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „Modernizacja oświetlenia przy ul. Szkolnej w Wysokiej” 43.665,00 zł,
- „Wymiana zegarów sterujących na potrzeby oświetlenia drogowego Miasta i Gminy Wysoka” 82.998,92 zł.

#### **90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej**

Wydatki wynoszą **331.140,28 zł – 94,23 %** wykonania.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 105.860,37 zł. Dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Nr LIX/429/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do 1 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych w 2023 r. i dotyczy dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych z terenów, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 225.279,91 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy części gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej” 56.088,00 zł
- „Zakup agregatów głębinowych” 30.447,91 zł
- „Zakup lawety na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej” 16.974,00 zł
- „Zakup miniparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej” 121.770,00 zł

#### **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki wynoszą **26.105,80 zł – 61,54 %** wykonania.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – dofinansowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 26.105,80 zł (wpływ środków nastąpił w styczniu 2024 r.).

#### **90095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki wynoszą **519.153,10 zł – 91,42 %** wykonania.

Wydatki bieżące w wysokości 221.253,46 zł dotyczą:

- zakupu nagród – konkurs ekologiczny „Śmieci mniej, Ziemi lżej” 10.488,62 zł (w tym 8.500,00 zł – środki z darowizn)
- zakupu nagród – konkurs „Piękne ogrody i osiedla” 4.074,00 zł
- zakupu materiałów do drobnych remontów, napraw mienia komunalnego 6.250,27 zł
- utrzymania budynku przejętego po SP w Bądeczu 29.072,72 zł
- wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków do kanalizacji 16.757,26 zł
- czyszczenia piaskowników i separatorów 38.907,00 zł
- nakłady poniesione na remont budynku „Pokusa” (kompensata wzajemnych należności) 15.018,24 zł
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 r. 30.185,61 zł
- ubezpieczenie mienia 9.980,00 zł
- energia elektryczna 17.470,02 zł
- wydatki poniesione na zadania dotyczące udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy (środki z darowizny niewykorzystane w 2022 r.) 16.958,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 26.091,37 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 297.899,64 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja sieci wodociągowej w Wysokiej w rejonie ul. Szkolnej” – kwota 34.318,46 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu wodociągowego dz. 543/2 i 542/4 w Mościskach” – kwota 7.995,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka” – kwota 140.000,00 zł,
- „Wykonanie monitoringu na działce 239 w Wysokiej” – kwota 14.172,68 zł,
- „Wykonanie otworu geologicznego DN200 o głębokości 50 m. wraz z dokumentacją powykonawczą hydrogeologiczną w m. Nowa Rudna, gmina Wysoka” – kwota 34.993,50 zł,
- „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wysokiej” – kwota 66.420,00 zł

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.452.947,73 zł. Poniesione wydatki ogółem wynoszą **4.393.223,86 zł**. Stanowi to **98,66 %** wykonania planu.

w tym:

- **wydatki bieżące** **1.226.257,27 zł**
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **3.166.966,59 zł**

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów.

#### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki wynoszą – **3.835.926,32 zł** stanowi to **98,88 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące 914.024,24 zł
- wydatki majątkowe 2.921.902,08 zł

Dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zostały przekazane dotacje:

- podmiotowa – kwota 620.000,00 zł
- celowa – kwota 9.000,00 zł – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego imprez: „Wakacyjna Wędrówka Muzyczna”, „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 707/2024 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 19 marca 2024 r. Wydatki bieżące w wysokości 109.033,02 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:
  - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 27.706,89 zł
  - zakupy węgla, drewna, środków czystości, drobnego sprzętu 26.776,11 zł
  - remonty, naprawy 11.264,73 zł
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, pozostałe usługi 43.285,29 zł

Wydatki bieżące w wysokości 27.588,67 zł zostały poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego na doposażenie i remonty świetlic wiejskich.

Kwota 11.398,51 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Gdy w kuchni wszystko gra, każdy pełen brzuch ma – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bądeczu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 7.978,00 zł.

Kwota 137.004,04 zł dotyczy realizacji projektu „Remont części budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury i utwardzenia na działce”. Projekt uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury” w kwocie 90.300,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.921.902,08 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, etap II” – kwota 85.016,79 zł (w tym: dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 59.503,00 zł, środki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego – kwota 22.955,03 zł, pozostałe środki budżetowe – kwota 2.558,76 zł),
- „FS Jeziorki Koszt. – Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Jeziorkach Kosztowskich wraz z rozbiórką istniejącego obiektu – cz. I” – kwota 27.000,00 zł,
- „FS Młotkowo – rozbudowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Młotkowie i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej” – kwota 8.500,00 zł,
- „FS Stare – Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu – cz. I” – kwota 21.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją” – kwota 695.424,03 zł (w tym 475.428,50 zł – środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją” – kwota 39.360,00 zł,
- „Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy” – kwota 2.045.601,26 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800,000,00 zł.

#### **92116 - Biblioteki**

Wydatki wynoszą **245.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Na terenie gminy działa Biblioteka Miejska w Wysokiej i jej filia w Bądeczu.

Dotacja z budżetu została przeznaczona na:

- wynagrodzenia dla pracowników biblioteki
- bieżące utrzymanie budynków
- zakup książek i czasopism

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona

w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 707/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 marca 2024 r.

#### **92195 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wynoszą **312.297,54 zł**, co stanowi **95,07 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące – 67.233,03 zł

Wydatki majątkowe – 245.064,51 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy (art. 19a ustawy o stowarzyszeniach) – 29.900,00 zł, w tym:

L. p.	Nazwa Stowarzyszenia	Cel dofinansowania, nazwa projektu	Kwota dofinansowania w zł.	Data realizacji projektu
1.	Stowarzyszenie dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Wysoka z okazji Dnia Dziecka i Rodziny	3.000,00	27.05.2023 r.

2.	KGW „Zgodna Wieś” w Starem	Dzień Rodzinki	3.000,00	11.06.2023 r.
3.	Stowarzyszenie zwykłe KULTURA w MiG Wysoka	Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych	7.000,00	17.06.2023 r.
4.	KGW Młotkowo	Dzień Dziecka na sportowo	1.500,00	10.06.2023 r.
5.	KGW Czajcze	Dzień Matki i Dziecka	1.000,00	11.06.2023 r.
6.	KGW „Zgodna Wieś” w Starem	Promowanie potraw regionalnych wśród młodzieży i osób dorosłych	1.500,00	17.06.2023 r.
7.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bądeczu	Propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej	2.500,00	18.06.2023 r.
8.	Stowarzyszenie zwykłe Odnowa Wsi Tłukomy	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Tłukomy z okazji zakończenia roku szkolnego połączonego z Dniem Dziecka	500,00	25.06.2023 r.
9.	KGW Wysoczka	Sołecki Dzień Dziecka	1.000,00	2.07.2023 r.
10.	KGW Czajcze	Biesiada Smaków Regionu Wysockiego	1.500,00	5.08.2023 r.
11.	Ochotnicza Straż Pożarna Jeziorki Kosztowskie	Dzień Sportu i Dziecka	800,00	26.08.2023 r.
12.	Stowarzyszenie „OPOKA” Wysoka	Wyjazd integracyjno-Terapeutyczny Stowarzyszenia OPOKA oraz osób spoza Stowarzyszenia z MiG Wysoka	3.000,00	15.09.2023 r.
13.	Stowarzyszenie zwykłe KULTURA w MiG Wysoka	Jarmark Bożonarodzeniowy	3.600,00	2.12.2023 r.

Wszystkie dotacje zostały w okresie sprawozdawczym rozliczone.

- pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych – 15.672,91 zł.
- wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 21.660,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 245.064,51 zł dotyczą zadań:

- „Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap” – kwota 101.709,14 zł (w tym: dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 47.123,00 zł, środki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego – kwota 20.381,80 zł, pozostałe środki budżetowe – kwota 34.204,34 zł),
- „FS Rudna – zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna” – kwota 21.228,06 zł
- „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich – Etap II” - kwota 104.127,31 zł - zadanie dofinansowane w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 45.752,68 zł,
- „Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej” – kwota 18.000,00 zł - zadanie dofinansowane w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 726.567,29 zł. Poniesione wydatki wynoszą **659.121,49 zł**, stanowi to **90,72 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące 537.336,14 zł
  - zadania zlecone* 0,00 zł
- wydatki majątkowe 121.785,35 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

**92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki wynoszą **527.676,61 zł**, stanowi to **88,96 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 405.891,26 zł dotyczą:

- utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK 18.776,75 zł
- utrzymania hali sportowej 134.662,79 zł
- pozostałych obiektów 15.184,07 zł
- zagospodarowania boiska sportowego w Jeziorkach Kosztowskich (FS Jeziorki Kosztowskie) 984,00 zł
- wyposażenia i utrzymania terenu boiska wiejskiego (FS Wysoka Mała) 9.480,02 zł
- wykopania stawku na boisku w Wysokiej Małej (FS Wysoka Mała) 10.000,00 zł
- realizacja zadania pn. "Remont budynku szatni przy boisku sportowym w Bądeczu" 216.803,63 zł

dofinansowanego w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 99.900,00 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 109.523,53 zł
- ubezpieczenie 15.282,00 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu 27.779,21 zł
- usługi remontowe 227.373,01 zł
- usługi telekomunikacyjne 969,00 zł
- pozostałe usługi 24.964,51 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 121.785,35 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „FS Wysoka – opracowanie koncepcji przebudowy boiska sportowego oraz przyległego terenu” – kwota 47.408,75 zł,
- „Zakup mat ochronnych do hali sportowej w Wysokiej” – kwota 74.376,60 zł.

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wynoszą **120.000,00 zł**, stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W powyższym rozdziale wydatki dotyczą dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rada Miasta i Gminy Wysoka 24 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski i zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z terminami podanymi w umowach.

Dofinansowanie otrzymały kluby sportowe:

- GLKS Wysoka – kwota dotacji 80.000,00 zł
- ISKRA Bądecz. – kwota dotacji 40.000,00 zł

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania opisowe z przebiegu realizacji zadania.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **92695 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **11.444,88 zł**. Stanowi to **85,54 %** wykonania planu.

w tym:

wydatki bieżące	11.444,88 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wyróżnień i nagród, przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 9.564,88 zł
- udziału w Programie pn. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” realizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 1.880,00 zł

### **Na terenie gminy działał samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.**

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił sprawozdania Rb-30S, Rb-N, Rb-Z oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w 2023 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami oraz przedstawioną informacją, na dzień 31.12.2023 r. zrealizowane przychody w wysokości 3.551.395,76 zł stanowią 90,78 % wykonania planu. Wykonane koszty w wysokości 3.526.053,81 zł stanowią 90,13 % wykonania.

Wynik dodatni brutto na koniec 2023 r. wynosi 25.341,95 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/489/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej celem jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, z dniem 31 grudnia 2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej zakończył działalność jako zakład budżetowy.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### **INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA I GMINY WYSOKA.**

#### **1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.**

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 3 Uchwały Nr LIX/430/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023 – 2033 upoważniła Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Wysoka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania danej jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W § 15 Uchwały Nr LIX/431/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Rada Miasta i Gminy ustaliła kwotę **5.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W § 16 ust. 6 Uchwały budżetowej, Rada Miasta i Gminy upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Miasta i Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych oraz Kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego. W tym celu wydał Zarządzenie Nr 549/2023 oraz Zarządzenie Nr 550/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., w których upoważnił kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **1.130.459,63 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 736.887,07 zł,
- składek ZUS, PPK i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 141.542,59 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy – zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.420,91 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynikających z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp., pozostałe 239.609,06 zł.

## **2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek**

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust.1 Uchwały Nr LIX/431/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

## **3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie.**

- 1) Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust. 3, 4 i 7 Uchwały Nr LIX/431/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, a także dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023:

Zarządzeniem Nr 564/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2023 r.

Zarządzeniem Nr 574/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 584/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 590/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 maja 2023 r.

Zarządzeniem Nr 596/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 613/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 624/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 639/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2023 r.

Zarządzeniem Nr 646/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 października 2023 r.

Zarządzeniem Nr 653/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 października 2023 r.

Zarządzeniem Nr 664/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 listopada 2023 r.

Zarządzeniem Nr 680/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2023 t.

#### **4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.**

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust. 5 Uchwały Nr LIX/431/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie korzystał z przedmiotowego upoważnienia.

#### **INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 14 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIX/430/2022 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023-2033 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

W trakcie 2023 r. dokonano zmian:

Uchwałą Nr LIX/448/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 stycznia 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/459/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 575/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2023 r.

Uchwałą Nr LXIV/465/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uchwałą Nr LXV/472/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 czerwca 2023 r.

Uchwałą Nr LXVI/484/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwałą Nr LXVII/494/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Uchwałą Nr LXVIII/507/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2023 r.

Uchwałą Nr LXIX/515/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 października 2023 r.

Uchwałą Nr LXXI/527/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 grudnia 2023 r.

Uchwałą Nr LXXI/533/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 14.918.833,42 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym na rok 2023 10.114.668,16 zł.

Dokonane w trakcie roku zmiany wynikają:

- z aktualizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2023 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Wysoka oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęła się w kwocie 18.928.316,23 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym na rok 2023 – 8.281.626,30 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w WPF Miasta i Gminy Wysoka zapisane były łącznie 22 przedsięwzięcia, w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba zadań wyniosła 37.

Poniższa tabela przedstawia analizę przedsięwzięć wieloletnich z uwzględnieniem stopnia ich realizacji.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Etap realizacji zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji i planu %
				Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 928 316,23	9 498 241,91	50,18%
1.a	- wydatki bieżące					1 021 512,64	861 333,31	84,32%
1.b	- wydatki majątkowe					17 906 803,59	8 636 908,60	48,23%
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:					2 445 710,13	2 445 710,13	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące					65 360,65	65 360,65	100,00%
1.1.1.1	Gmina Wysoka stawia na dostępność - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	65 360,65	65 360,65	100,00%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe					2 380 349,48	2 380 349,48	100,00%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	1 959 570,91	1 959 570,91	100,00%
1.1.2.2	Gmina Wysoka stawia na dostępność - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	222 619,82	222 619,82	100,00%
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	198 158,75	198 158,75	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					16 482 606,10	7 052 531,78	42,79%
1.3.1	- wydatki bieżące					956 151,99	795 972,66	83,25%
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Wysoka - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	202 2	202 4	25 000,00	15 000,00	60,00%
1.3.1.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Przedmiotem ZIT MOF Piły są przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym, subregionalnym i lokalnym, które powinny realizować tematyczne i terytorialne ukierunkowanie inwestycji publicznych, w celu ograniczenia barier rozwojowych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	202 2	202 7	15 062,99	8 845,03	58,72%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Miasta i Gminy Wysoka - ubezpieczenie mienia należącego do Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	322 760,00	287 974,00	89,22%
1.3.1.4	Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - umożliwienie mieszkańcom gminy zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	202 2	202 3	456 749,00	456 749,00	100,00%
1.3.1.5	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w ramach grupy zakupowej - uzyskanie niższej ceny gazu w ramach grupy zakupowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	202 3	202 4	7 380,00	3 419,63	46,34%

1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wysoka - Określenie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	49 200,00	23 985,00	48,75%
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wysoczka w rejonie boiska sportowego - Dostosowanie planu przestrzennego do aktualnych potrzeb zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych wraz z przeglądami stanu technicznego gród gminnych na terenie Miasta i Gminy Wysoka - Uporządkowanie danych dotyczących dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 526 454,11	6 256 559,12	40,30%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2021	2024	75 030,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2021	2024	50 240,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2021	2023	8 364,00	8 364,00	100,00%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2021	2023	29 151,00	29 151,00	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2021	2023	55 775,00	55 775,00	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2021	2023	39 500,00	39 500,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	2 473 000,00	2 473 000,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	65 000,00	64 452,00	99,16%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tłukomy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiG Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2022	2024	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	152 948,40	152 948,40	100,00%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	720 000,00	719 995,53	100,00%
1.3.2.12	Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	2 674 013,49	2 674 013,19	100,00%
1.3.2.13	Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2022	2024	5 161 450,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	zakończone	2022	2023	39 480,00	39 360,00	99,70%
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	819 363,09	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	2 828 115,13	0,00	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Wysoka Mała - Wysoczka - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie procedury zp	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu przy placu zabaw na ul. Kościelnej w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	23 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci wod.- kan. wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi w Wysokiej od ul. Dworcowej do ul. Kościelnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	36 900,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorki Kosztowskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	26 624,00	0,00	0,00%

1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu byłego ratusza oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolności w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu wraz z termomodernizacją XIX-wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie realizacji	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza przy Placu Wolności 1 w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	w trakcie procedury zp	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00%

## POREĆCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wysoka, w 2023 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2023.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2023 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Rada Miasta i Gminy Wysoka nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego sprawozdanie za rok 2023 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wysoka, dnia 19.03.2024 r .

sporządziła:

Danuta Sinkiewicz

Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz  
(-) Artur Kłysz

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2023

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM:</b>				<b>33 793 906,71</b>	<b>42 470 913,78</b>	<b>42 602 031,53</b>	<b>32 011 639,65</b>	<b>16 939,37</b>	<b>10 590 391,88</b>	<b>1 064 981,17</b>	<b>100,31</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 893 121,69</b>	<b>1 889 167,29</b>	<b>1 782 541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>106 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>4,46</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 893 121,69</b>	<b>1 889 167,29</b>	<b>1 782 541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>106 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>4,46</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	28 500,00	28 451,60	28 451,60	0,00	0,00	0,00	99,83	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	1 746 111,69	1 746 111,69	1 746 111,69	0,00	0,00	0,00	100,00	4,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 980,00	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 530,00	106 626,00	0,00	0,00	106 626,00	0,00	96,47	0,26
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>218 699,68</b>	<b>218 699,68</b>	<b>218 699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 699,68</b>	<b>218 699,68</b>	<b>218 699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	164 023,96	164 023,96	164 023,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 675,72	54 675,72	54 675,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	2 162 896,87	2 159 492,41	51 620,00	0,00	2 107 872,41	227 493,54	99,84	5,09
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	5 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,01
		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	5 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,01
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 930 403,33	1 930 378,87	50 000,00	0,00	1 880 378,87	0,00	100,00	4,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 744 503,33	1 744 503,33	0,00	0,00	1 744 503,33	0,00	100,00	4,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 900,00	135 875,54	0,00	0,00	135 875,54	0,00	99,98	0,32
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	227 493,54	227 493,54	0,00	0,00	227 493,54	227 493,54	100,00	0,54
		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	227 493,54	227 493,54	0,00	0,00	227 493,54	227 493,54	100,00	0,54
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	495 705,26	496 836,00	464 322,95	162 873,91	0,00	301 449,04	0,00	93,46	1,17
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	495 705,26	496 836,00	464 322,95	162 873,91	0,00	301 449,04	0,00	93,46	1,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	100,41	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	18 316,00	18 315,95	18 315,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	70,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 900,00	152 900,00	142 133,77	142 133,77	0,00	0,00	0,00	92,96	0,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 184,26	3 760,00	3 759,04	0,00	0,00	3 759,04	0,00	99,97	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 390,00	319 390,00	297 690,00	0,00	0,00	297 690,00	0,00	93,21	0,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	1 150,73	1 150,73	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 375,45</b>	<b>215 827,13</b>	<b>208 171,06</b>	<b>201 610,43</b>	<b>16 939,37</b>	<b>6 560,63</b>	<b>6 560,63</b>	<b>96,45</b>	<b>0,51</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 765,45</b>	<b>165 770,45</b>	<b>161 401,39</b>	<b>161 401,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>	<b>0,39</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 764,00	165 769,00	161 392,09	161 392,09	0,00	0,00	0,00	97,36	0,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	641,38	0,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 110,00</b>	<b>26 156,00</b>	<b>22 868,99</b>	<b>22 868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,43</b>	<b>0,06</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 116,00	1 115,34	1 115,34	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	21 714,84	21 714,84	0,00	0,00	0,00	86,86	0,06
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 900,68</b>	<b>23 900,68</b>	<b>17 340,05</b>	<b>16 939,37</b>	<b>6 560,63</b>	<b>6 560,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 533,39	14 276,50	14 276,50	14 276,50	14 276,50	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	845,57	2 662,87	2 662,87	2 662,87	2 662,87	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,68	400,68	400,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 272,41	5 529,30	5 529,30	0,00	0,00	5 529,30	5 529,30	100,00	0,01	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 848,63	1 031,33	1 031,33	0,00	0,00	1 031,33	1 031,33	100,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 441,00</b>	<b>144 057,00</b>	<b>140 126,67</b>	<b>140 126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	<b>0,34</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>141 980,00</b>	<b>138 106,25</b>	<b>138 106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	<b>0,33</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 980,00	138 106,25	138 106,25	0,00	0,00	0,00	97,27	0,33	
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>579,42</b>	<b>579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	636,00	579,42	579,42	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 847,96</b>	<b>1 193 847,96</b>	<b>253 847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 847,96</b>	<b>1 193 847,96</b>	<b>253 847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	246 200,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 647,96	7 647,96	7 647,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	100,00	2,07
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 468 031,00</b>	<b>8 686 521,95</b>	<b>8 866 473,42</b>	<b>8 866 473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,07</b>	<b>20,45</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>51 100,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>71 619,05</b>	<b>71 619,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>	<b>0,15</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	65 000,00	71 500,75	71 500,75	0,00	0,00	0,00	110,00	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	200,00	118,30	118,30	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 494 908,00</b>	<b>2 503 808,00</b>	<b>2 674 610,16</b>	<b>2 674 610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>	<b>5,90</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 718,00	1 979 718,00	2 151 135,00	2 151 135,00	0,00	0,00	0,00	108,66	4,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 503,00	280 503,00	277 904,00	277 904,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 832,00	72 832,00	74 151,00	74 151,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 255,00	167 255,00	168 715,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 407 571,00</b>	<b>2 250 621,00</b>	<b>2 253 290,67</b>	<b>2 253 290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>	<b>5,30</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	976 244,00	946 244,00	951 619,95	951 619,95	0,00	0,00	0,00	100,57	2,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 781,00	905 781,00	909 101,44	909 101,44	0,00	0,00	0,00	100,37	2,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 076,00	10 076,00	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	101,91	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 375,00	76 375,00	76 761,00	76 761,00	0,00	0,00	0,00	100,51	0,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	63 687,30	63 687,30	0,00	0,00	0,00	127,37	0,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 095,00	23 145,00	23 411,89	23 411,89	0,00	0,00	0,00	101,15	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 000,00	19 817,60	19 817,60	0,00	0,00	0,00	79,27	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00	183 655,92	183 655,92	0,00	0,00	0,00	91,83	0,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 877,91	5 877,91	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 089,66	9 089,66	0,00	0,00	0,00	113,62	0,02
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 000,00</b>	<b>602 440,95</b>	<b>602 501,54</b>	<b>602 501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>1,42</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	45 000,00	45 274,64	45 274,64	0,00	0,00	0,00	100,61	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 000,00	19 433,50	19 433,50	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	138 000,00	138 988,97	138 988,97	0,00	0,00	0,00	100,72	0,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	397 440,95	397 427,24	397 427,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 377,19	1 377,19	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 264 452,00</b>	<b>3 264 452,00</b>	<b>3 264 452,00</b>	<b>3 264 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,69</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 988 451,00	2 988 451,00	2 988 451,00	2 988 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 001,00	276 001,00	276 001,00	276 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 975 618,00</b>	<b>14 421 723,06</b>	<b>14 422 127,26</b>	<b>14 385 082,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37 044,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,96</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 222 115,00</b>	<b>6 301 487,00</b>	<b>6 301 487,00</b>	<b>6 301 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,84</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 115,00	6 301 487,00	6 301 487,00	6 301 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,84
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 124,95</b>	<b>2 103 124,95</b>	<b>2 103 124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,95</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 103 124,95	2 103 124,95	2 103 124,95	0,00	0,00	0,00	100,00	4,95
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 474 187,00</b>	<b>5 474 187,00</b>	<b>5 474 187,00</b>	<b>5 474 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,89</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 187,00	5 474 187,00	5 474 187,00	5 474 187,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,89
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>313 608,11</b>	<b>314 012,31</b>	<b>276 967,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37 044,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>0,74</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 361,00	11 765,20	11 765,20	0,00	0,00	0,00	103,56	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 104,65	7 104,65	7 104,65	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	43 773,63	43 773,63	43 773,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 139,00	198 139,00	198 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 044,83	37 044,83	0,00	0,00	37 044,83	0,00	100,00	0,09
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>229 316,00</b>	<b>229 316,00</b>	<b>229 316,00</b>	<b>229 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 316,00	229 316,00	229 316,00	229 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 912,00</b>	<b>791 077,62</b>	<b>787 967,66</b>	<b>787 967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>1,86</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 158,00</b>	<b>10 666,89</b>	<b>10 666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,07</b>	<b>0,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 280,82	7 280,82	0,00	0,00	0,00	72,81	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,00	157,22	157,22	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	3 201,72	3 201,72	0,00	0,00	0,00	106,72	0,01
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 744,00</b>	<b>251 097,00</b>	<b>244 905,27</b>	<b>244 905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>	<b>0,59</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	15 000,00	10 924,60	10 924,60	0,00	0,00	0,00	72,83	0,04
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 883,67	37 883,67	0,00	0,00	0,00	94,71	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	196 097,00	196 097,00	196 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>72 168,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>73 035,54</b>	<b>73 035,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>	<b>0,18</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 029,54	28 029,54	0,00	0,00	0,00	93,43	0,07
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 932,67</b>	<b>4 932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>	<b>0,01</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	4 932,67	4 932,67	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>399 196,27</b>	<b>399 196,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,36</b>	<b>0,92</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	152 128,17	152 128,17	0,00	0,00	0,00	101,42	0,35
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	160 000,00	167 068,10	167 068,10	0,00	0,00	0,00	104,42	0,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 816,62</b>	<b>55 231,02</b>	<b>55 231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>0,13</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	55 374,25	54 420,72	54 420,72	0,00	0,00	0,00	98,28	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,37	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 100,00</b>	<b>630 545,48</b>	<b>596 716,59</b>	<b>596 716,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>	<b>1,48</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 540,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 135,65</b>	<b>12 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48</b>	<b>0,03</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 540,00	12 710,00	12 135,65	12 135,65	0,00	0,00	0,00	95,48	0,03
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>76 952,93</b>	<b>76 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92</b>	<b>0,22</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	87 800,00	73 636,52	73 636,52	0,00	0,00	0,00	83,87	0,21
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>174 095,35</b>	<b>174 095,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,43</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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)	147 000,00	180 000,00	174 091,96	174 091,96	0,00	0,00	0,00	96,72	0,42
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 560,00</b>	<b>78 186,67</b>	<b>77 315,33</b>	<b>77 315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>0,18</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 460,00	78 086,67	77 033,33	77 033,33	0,00	0,00	0,00	98,65	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>116 240,00</b>	<b>115 104,23</b>	<b>115 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,27</b>
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	28 000,00	28 279,75	28 279,75	0,00	0,00	0,00	101,00	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	59 600,00	87 840,00	85 480,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	1 344,48	1 344,48	0,00	0,00	0,00	336,12	0,00
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>87 575,32</b>	<b>87 575,32</b>	<b>87 575,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 575,32	87 575,32	87 575,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 533,49</b>	<b>53 537,78</b>	<b>53 537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,44</b>	<b>0,14</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 985,49	7 637,78	7 637,78	0,00	0,00	0,00	54,61	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 548,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,11
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32 819,73</b>	<b>26 694,55</b>	<b>26 694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,34</b>	<b>0,08</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32 819,73</b>	<b>26 694,55</b>	<b>26 694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,34</b>	<b>0,08</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 819,73	26 694,55	26 694,55	0,00	0,00	0,00	81,34	0,08
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>43 834,84</b>	<b>43 834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,98</b>	<b>0,24</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 834,84</b>	<b>43 834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	<b>0,24</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	43 834,84	43 834,84	0,00	0,00	0,00	43,83	0,24
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 744 297,00</b>	<b>3 235 109,00</b>	<b>3 145 251,34</b>	<b>3 145 251,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>	<b>7,62</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>3 359,16</b>	<b>3 359,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,79</b>	<b>0,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	869,16	869,16	0,00	0,00	0,00	9,66	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,05
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 710 150,00</b>	<b>3 162 950,00</b>	<b>3 102 655,84</b>	<b>3 102 655,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>	<b>7,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 500,00	2 832,03	2 832,03	0,00	0,00	0,00	15,31	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	18 468,09	18 468,09	0,00	0,00	0,00	52,77	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	2 649 150,00	3 036 650,00	3 032 018,53	3 032 018,53	0,00	0,00	0,00	99,85	7,15
		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	31 500,00	30 468,01	30 468,01	0,00	0,00	0,00	96,72	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	18 825,58	18 825,58	0,00	0,00	0,00	45,92	0,10
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>147,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>1 059,50</b>	<b>1 059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>37 176,84</b>	<b>37 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37</b>	<b>0,10</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	41 600,00	37 176,84	37 176,84	0,00	0,00	0,00	89,37	0,10
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 450 927,00</b>	<b>6 181 321,49</b>	<b>6 374 452,89</b>	<b>1 139 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 235 086,29</b>	<b>830 927,00</b>	<b>103,12</b>	<b>14,55</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 580 927,00</b>	<b>5 883 035,49</b>	<b>6 042 069,93</b>	<b>827 110,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 214 959,29</b>	<b>830 927,00</b>	<b>102,70</b>	<b>13,85</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668 076,20	827 110,64	827 110,64	0,00	0,00	0,00	123,80	1,57
		6258	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	830 927,00	830 927,00	830 927,00	0,00	0,00	830 927,00	830 927,00	100,00	1,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 384 032,29	4 384 032,29	0,00	0,00	4 384 032,29	0,00	100,00	10,32
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>40 127,00</b>	<b>40 127,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 127,00	20 127,00	0,00	0,00	20 127,00	0,00	100,00	0,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 139,75</b>	<b>69 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 139,75	69 139,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 607,48</b>	<b>9 607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	<b>0,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	9 607,48	9 607,48	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>212 409,00</b>	<b>212 408,73</b>	<b>212 408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 497,00	90 496,70	90 496,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 412,00	102 412,03	102 412,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 810 500,00</b>	<b>1 964 609,12</b>	<b>1 964 784,96</b>	<b>1 09 032,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 752,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>4,63</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 810 500,00</b>	<b>1 908 016,00</b>	<b>1 908 191,84</b>	<b>108 191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>4,49</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,00	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 706,00	3 705,13	3 705,13	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	5 120,46	5 120,46	0,00	0,00	0,00	102,41	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	100,00	4,24
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 593,12</b>	<b>56 593,12</b>	<b>840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55 752,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,44	840,44	840,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 752,68	55 752,68	0,00	0,00	55 752,68	0,00	100,00	0,13
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 793 906,71</b>	<b>42 470 913,78</b>	<b>42 602 031,53</b>	<b>32 011 639,65</b>	<b>16 939,37</b>	<b>10 590 391,88</b>	<b>1 064 981,17</b>	<b>100,31</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 1a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 r.

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka  
w 2023 r.**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>11 758 345,68</b>	<b>12 042 818,15</b>	<b>102,42%</b>
<b>1. Wpływ z podatków</b>	<b>4 755 784,00</b>	<b>4 939 868,36</b>	<b>103,87%</b>
a/ od nieruchomości	2 925 962,00	3 102 754,95	106,04%
-osoby prawne	1 979 718,00	2 151 135,00	108,66%
-osoby fizyczne	946 244,00	951 619,95	100,57%
b/ rolnego	1 186 284,00	1 187 005,44	100,06%
-osoby prawne	280 503,00	277 904,00	99,07%
-osoby fizyczne	905 781,00	909 101,44	100,37%
c/ leśnego	82 908,00	84 419,00	101,82%
-osoby prawne	72 832,00	74 151,00	101,81%
-osoby fizyczne	10 076,00	10 268,00	101,91%
d/ od środków transportowych	243 630,00	245 476,00	100,76%
-osoby prawne	167 255,00	168 715,00	100,87%
-osoby fizyczne	76 375,00	76 761,00	100,51%
e/ dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	71 500,75	110,00%
f/ od spadków i darowizn	50 000,00	63 687,30	127,37%
g/ od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	185 024,92	91,60%
-osoby prawne	2 000,00	1 369,00	68,45%
-osoby fizyczne	200 000,00	183 655,92	91,83%
<b>2. Wpływ z opłat</b>	<b>658 585,95</b>	<b>653 961,32</b>	<b>99,30%</b>
a/ skarbowej	20 000,00	19 433,50	97,17%
b/ targowej	25 000,00	19 817,60	79,27%
c/ od posiadania psów	23 145,00	23 411,89	101,15%
d/ eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
e/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 988,97	100,72%
f/ wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 440,95	397 427,24	100,00%
g/ za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 607,48	96,07%
h/ wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 274,64	100,61%

<b>3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>367 758,00</b>	<b>372 349,51</b>	<b>101,25%</b>
1. SP Wysoka	338 158,00	340 787,76	100,78%
2. MGOPS	29 600,00	31 561,75	106,63%
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>549 193,00</b>	<b>516 614,89</b>	<b>94,07%</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>205 916,00</i>	<i>195 038,85</i>	<i>94,72%</i>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	152 900,00	142 133,77	92,96%
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 200,00	1 204,86	100,41%
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 316,00	18 315,95	100,00%
4. Czynsze za obwoły łowieckie	28 500,00	28 451,60	99,83%
5. Wpływy za wynajem autobusu	5 000,00	4 932,67	98,65%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>343 277,00</i>	<i>321 576,04</i>	<i>93,68%</i>
1. Wpływy ze sprzedaży majątku	319 390,00	297 690,00	93,21%
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 760,00	3 759,04	99,97%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku	20 127,00	20 127,00	100,00%
<b>5. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>41 401,45</b>	<b>20 179,86</b>	<b>48,74%</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>12 950,00</b>	<b>13 177,10</b>	<b>101,75%</b>
a/ z tytułu podatków i opłat	9 700,00	10 544,12	108,70%
b/ pozostałe	3 250,00	2 632,98	81,01%
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>11 361,00</b>	<b>11 765,20</b>	<b>103,56%</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>568 610,00</b>	<b>562 709,08</b>	<b>98,96%</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>262 180,00</i>	<i>260 207,54</i>	<i>99,25%</i>
dział 801 rozdział 80104 § 2310	30 000,00	28 029,54	93,43%
dział 921 rozdział 92109 § 2320	9 000,00	9 000,00	100,00%
dział 010 rozdział 01095 § 2710	7 980,00	7 978,00	99,97%
dział 900 rozdział 90004 § 2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
dział 900 rozdział 90095 § 2710	5 000,00	5 000,00	100,00%
dział 921 rozdział 92109 § 2710	90 300,00	90 300,00	100,00%
dział 926 rozdział 92601 § 2710	99 900,00	99 900,00	100,00%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>306 430,00</i>	<i>302 501,54</i>	<i>98,72%</i>
dział 010 rozdział 01095 § 6300	110 530,00	106 626,00	96,47%
dział 600 rozdział 60016 § 6300	135 900,00	135 875,54	99,98%
dział 754 rozdział 75412 § 6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 528 250,28</b>	<b>1 687 740,83</b>	<b>110,44%</b>
a. Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów	1 026 835,84	1 251 845,36	121,91%

b. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień	88 300,00	25 022,68	28,34%
c. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka	40 000,00	37 883,67	94,71%
d. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	6 070,00	5 946,51	97,97%
e. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 504,00	111 502,17	100,00%
f. Wpływy z tytułu odszkodowań i kar wynikających z umów	840,44	840,44	100,00%
g. Wpływy z tytułu spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	254 700,00	254 700,00	100,00%
<b>10. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 988 451,00</b>	<b>2 988 451,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>276 001,00</b>	<b>276 001,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>14 108 114,95</b>	<b>14 108 114,95</b>	<b>100,00%</b>
1. Część wyrównawcza	5 474 187,00	5 474 187,00	100,00%
2. Część oświatowa	6 301 487,00	6 301 487,00	100,00%
3. Część równoważąca	229 316,00	229 316,00	100,00%
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	2 103 124,95	2 103 124,95	100,00%
<b>III Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7 164 144,53</b>	<b>7 054 845,06</b>	<b>98,47%</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>5 322 065,59</b>	<b>5 296 978,20</b>	<b>99,53%</b>
dział 010 rozdział 01095	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%
dział 600 rozdział 60004	5 000,00	1 620,00	32,40%
dział 750 rozdział 75011	165 769,00	161 392,09	97,36%
dział 751 rozdział 75101	1 441,00	1 441,00	100,00%
dział 751 rozdział 75108	141 980,00	138 106,25	97,27%
dział 751 rozdział 75110	636,00	579,42	91,10%
dział 758 rozdział 75814	7 104,65	7 104,65	100,00%
dział 851 rozdział 85153	55 374,25	54 420,72	98,28%
dział 852 rozdział 85228	87 840,00	85 480,00	97,31%
dział 855 rozdział 85502	3 036 650,00	3 032 018,53	99,85%
dział 855 rozdział 85502	31 500,00	30 468,01	96,72%
dział 855 rozdział 85503	1 059,00	1 059,00	100,00%
dział 855 rozdział 85513	41 600,00	37 176,84	89,37%
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>925 034,11</b>	<b>840 822,03</b>	<b>90,90%</b>
dział 758 rozdział 75814	43 773,63	43 773,63	100,00%
dział 801 rozdział 80103	196 097,00	196 097,00	100,00%
dział 801 rozdział 80104	45 006,00	45 006,00	100,00%
dział 801 rozdział 80148	80 000,00	80 000,00	100,00%
dział 852 rozdział 85213	12 710,00	12 135,65	95,48%
dział 852 rozdział 85214	87 800,00	73 636,52	83,87%
dział 852 rozdział 85216	180 000,00	174 091,96	96,72%
dział 852 rozdział 85219	78 086,67	77 033,33	98,65%
dział 852 rozdział 85230	87 575,32	87 575,32	100,00%
dział 852 rozdział 85295	13 985,49	7 637,78	54,61%
dział 854 rozdział 85415	100 000,00	43 834,84	43,83%

<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>917 044,83</b>	<b>917 044,83</b>	<b>100,00%</b>
dział 754 rozdział 75412 § 6330	880 000,00	880 000,00	100,00%
dział 758 rozdział 75814 § 6330	37 044,83	37 044,83	100,00%
<b>IV Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>1 081 920,54</b>	<b>1 081 920,54</b>	<b>100,00%</b>
dział 750 rozdział 75095 § 2007	14 276,50	14 276,50	100,00%
dział 750 rozdział 75095 § 2009	2 662,87	2 662,87	100,00%
dział 600 rozdział 60095 § 6257	227 493,54	227 493,54	100,00%
dział 750 rozdział 75095 § 6207	5 529,30	5 529,30	100,00%
dział 750 rozdział 75095 § 6209	1 031,33	1 031,33	100,00%
dział 900 rozdział 90001 § 6258	830 927,00	830 927,00	100,00%
<b>V Inne środki określone w odrębnych przepisach</b>	<b>8 358 388,08</b>	<b>8 314 332,83</b>	<b>99,47%</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>374 099,78</i>	<i>330 044,53</i>	<i>88,22%</i>
dział 600 rozdział 60016 § 2700	50 000,00	50 000,00	100,00%
dział 900 rozdział 90005 § 2460	1 100,00	1 100,00	100,00%
dział 900 rozdział 90026 § 2460	34 650,00	0,00	0,00%
dział 900 rozdział 90095 § 2460	6 000,00	6 000,00	100,00%
dział 750 rozdział 75095 § 2100	400,68	400,68	100,00%
dział 758 rozdział 75814 § 2100	198 139,00	198 139,00	100,00%
dział 801 rozdział 80153 § 2100	1 442,37	810,30	56,18%
dział 852 rozdział 85295 § 2100	46 548,00	45 900,00	98,61%
dział 854 rozdział 85495 § 2100	2 000,00	0,00	0,00%
dział 855 rozdział 85595 § 2100	1 000,00	1 000,00	100,00%
dział 853 rozdział 85395 § 2180	32 819,73	26 694,55	81,34%
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 984 288,30</i>	<i>7 984 288,30</i>	<i>#####</i>
dział 600 rozdział 60016 § 6290	1 744 503,33	1 744 503,33	100,00%
dział 921 rozdział 92195 § 6260	55 752,68	55 752,68	100,00%
dział 900 rozdział 90001 § 6370	4 384 032,29	4 384 032,29	100,00%
dział 921 rozdział 92109 § 6370	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 470 913,78</b>	<b>42 602 031,53</b>	<b>100,31%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wysoka za rok 2023

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 987 100,67</b>	<b>43 399 109,14</b>	<b>41 736 440,08</b>	<b>29 300 594,63</b>	<b>22 941 895,79</b>	<b>13 257 344,54</b>	<b>9 684 461,25</b>	<b>1 429 970,49</b>	<b>4 267 587,07</b>	<b>65 360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>595 870,63</b>	<b>12 435 845,45</b>	<b>12 435 845,45</b>	<b>1 474 749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 326,00	1 771 437,89	1 770 036,07	1 770 036,07	1 770 036,07	14 312,93	1 755 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4,24	
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 326,00	25 326,00	23 924,38	23 924,38	23 924,38	0,00	23 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,08	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 326,00	25 326,00	23 924,38	23 924,38	23 924,38	0,00	23 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,06
01095			Pozostała działalność	0,00	1 746 111,89	1 746 111,89	1 746 111,89	1 746 111,89	14 312,93	1 731 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,93	260,93	260,93	260,93	260,93	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 i świadczenia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 945,75	15 945,75	15 945,75	15 945,75	0,00	15 945,75	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	3 978,80	3 978,80	3 978,80	3 978,80	0,00	3 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 711 874,21	1 711 874,21	1 711 874,21	1 711 874,21	0,00	1 711 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,10	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	431 806,16	431 806,16	431 806,16	431 806,16	17 834,50	413 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
	40095		Pozostała działalność	0,00	431 806,16	431 806,16	431 806,16	431 806,16	17 834,50	413 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347 565,39	347 565,39	347 565,39	347 565,39	0,00	347 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 406,27	66 406,27	66 406,27	66 406,27	0,00	66 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
600			Transport i łączność	457 122,37	1 859 601,08	983 320,93	659 664,40	659 664,40	0,00	659 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 656,53	323 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	2,38
	60004		Lokality transport zbiorowy	0,00	5 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	3 441,95	3 441,95	3 441,95	0,00	3 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 441,95	3 441,95	3 441,95	0,00	3 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	362 122,37	914 601,08	674 101,90	614 939,07	614 939,07	0,00	614 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,83	259 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	2,09
		4210	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 000,00	19 605,79	19 605,79	19 605,79	0,00	19 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	172 692,37	595 411,08	562 184,64	562 184,64	562 184,64	0,00	562 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	1,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	29 674,02	29 674,02	29 674,02	0,00	29 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 474,62	3 474,62	3 474,62	0,00	3 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	259 190,00	259 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,83	259 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	24 000,00	18 275,86	18 275,86	18 275,86	0,00	18 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 275,86	10 275,86	10 275,86	0,00	10 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	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	0,00	66,67	0,02
	60095		Pozostała działalność	95 000,00	111 000,00	85 881,22	21 387,52	21 387,52	0,00	21 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 493,70	64 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 109,52	17 109,52	17 109,52	0,00	17 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	66 000,00	64 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 493,70	64 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 200,00	71 200,00	55 999,56	55 999,56	55 999,56	0,00	55 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,13
	70005		Gospodarka apartami i nieruchomościami	11 200,00	8 200,00	6 262,56	6 262,56	6 262,56	0,00	6 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
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	10 000,00	6 600,00	4 779,56	4 779,56	4 779,56	0,00	4 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,01
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 600,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	63 000,00	49 737,00	49 737,00	49 737,00	0,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,12
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	49 737,00	49 737,00	49 737,00	0,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,12
	710		Działalność usługowa	60 000,00	63 000,00	64 814,87	64 814,87	64 814,87	0,00	64 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	39 000,00	14 710,50	14 710,50	14 710,50	0,00	14 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 710,50	14 710,50	14 710,50	0,00	14 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,04
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	69 000,00	50 103,57	50 103,57	50 103,57	0,00	50 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,12
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	47 800,00	28 721,60	28 721,60	28 721,60	0,00	28 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,07
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 381,97	21 381,97	21 381,97	0,00	21 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,05
	720		Informatyka	184 116,06	186 644,81	186 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 644,81	186 644,81	186 644,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	72095		Pozostała działalność	184 116,06	186 644,81	186 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 644,81	186 644,81	186 644,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 116,06	184 116,06	184 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 116,06	184 116,06	184 116,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 528,75	2 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,75	2 528,75	2 528,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	750		Administracja publiczna	5 523 321,32	5 692 567,47	5 299 403,45	5 076 782,63	4 726 336,94	3 791 277,78	1 025 659,06	4 647,83	260 437,31	65 366,65	0,00	0,00	0,00	222 619,82	222 619,82	222 619,82	0,00	0,00	0,00	83,99	12,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 458,13	470 195,42	442 916,44	442 916,44	370 928,40	71 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	1,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 870,00	329 416,65	312 944,76	312 944,76	312 944,76	312 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,75
	4040		Dotacjeowe wynagrodzenie roczne	24 979,00	15 000,00	14 732,74	14 732,74	14 732,74	14 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 523,00	43 952,00	40 547,22	40 547,22	40 547,22	40 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	7 812,00	2 703,68	2 703,68	2 703,68	2 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 300,00	4 115,99	4 115,99	4 115,99	0,00	4 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	63 317,00	62 399,88	62 399,88	62 399,88	0,00	62 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,15
	4390		Zakup usług obrotowych i tłumaczenia	600,00	127,30	127,30	127,30	127,30	0,00	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	4 292,77	4 292,77	4 292,77	4 292,77	0,00	4 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
	4710		Wykasy na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 069,37	1 069,37	1 069,37	1 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 069,37	1 069,37	1 069,37	1 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	223 200,00	218 700,00	206 512,39	206 512,39	12 185,59	0,00	12 185,59	0,00	194 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,49
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 000,00	194 326,80	194 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 700,00	2 424,42	2 424,42	2 424,42	0,00	2 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 004,63	1 004,63	1 004,63	0,00	1 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	8 756,54	8 756,54	8 756,54	0,00	8 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 994 024,60	4 052 353,29	3 762 372,86	3 762 372,86	3 759 640,75	2 909 569,64	850 071,11	0,00	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	9,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 000,00	2 732,11	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 081,00	2 079 661,00	2 033 639,63	2 033 639,63	2 033 639,63	0,00	2 033 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	4,67
	4040		Dotacjeowe wynagrodzenie roczne	185 462,00	128 118,00	124 553,29	124 553,29	124 553,29	0,00	124 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460 087,00	403 972,00	376 399,24	376 399,24	376 399,24	0,00	376 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,90



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	84 000,00	83 378,40	83 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,20			
4100			Wynagrodzenia agencji-prowinizne	55 000,00	55 000,00	51 662,66	51 662,66	51 662,66	51 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,12		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,46	33 186,39	33 186,39	33 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,54	6 200,61	6 200,61	6 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,61	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		
4307			Zakup usług pozostałych	32 153,41	21 890,59	21 890,59	21 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
4309			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 196,59	4 083,06	4 083,06	4 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,68	400,68	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 724,13	142 981,02	142 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 981,02	142 981,02	142 981,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,70	79 638,80	79 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 638,80	79 638,80	79 638,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	<b>0,34</b>		
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	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	100,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
75105			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>141 980,00</b>	<b>138 106,25</b>	<b>138 106,25</b>	<b>138 106,25</b>	<b>79 426,25</b>	<b>39 593,00</b>	<b>39 593,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	<b>0,33</b>	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 860,00	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,14		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 676,50	3 676,50	3 676,50	3 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,01		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	100,00	0,09		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 520,00	38 110,31	38 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,09		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 651,64	1 651,64	1 651,64	1 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00		
75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>579,42</b>	<b>579,42</b>	<b>579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>	<b>0,00</b>		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	579,42	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 695,91</b>	<b>1 981 630,00</b>	<b>1 922 770,19</b>	<b>358 780,19</b>	<b>321 934,61</b>	<b>35 467,24</b>	<b>286 467,37</b>	<b>14 324,58</b>	<b>22 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 990,00</b>	<b>1 563 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,03</b>	<b>4,61</b>	
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 695,91</b>	<b>1 839 700,00</b>	<b>1 792 129,49</b>	<b>345 929,49</b>	<b>309 083,91</b>	<b>35 467,24</b>	<b>273 616,67</b>	<b>14 324,58</b>	<b>22 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 200,00</b>	<b>1 446 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	<b>4,23</b>	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	14 325,00	14 324,58	14 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,05		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 708,00	34 708,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,08		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 695,91	81 175,00	77 299,69	77 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,19		
4260			Zakup energii	53 000,00	63 000,00	56 627,48	56 627,48	56 627,48	5																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	wнесienie 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		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>20 000,00</b>	<b>141 930,00</b>	<b>130 640,70</b>	<b>12 850,70</b>	<b>12 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 790,00</b>	<b>117 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,05</b>	<b>0,31</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 850,70	12 850,70	12 850,70	0,00	12 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,03		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 930,00	117 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 790,00	117 790,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,28		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>400 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>595 870,63</b>	<b>595 870,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 870,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>	<b>1,43</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	620 000,00	595 870,63	595 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	1,43		
	8110		Odsetki od samorządowych pasywów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	620 000,00	595 870,63	595 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	1,43		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	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		
	4810		Rezerwy	115 000,00	115 000,00	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		
<b>801</b>	<b>Opłaty i wychowanie</b>			<b>10 841 203,28</b>	<b>11 840 976,87</b>	<b>11 473 314,79</b>	<b>11 434 846,36</b>	<b>10 745 382,13</b>	<b>6 185 148,60</b>	<b>2 960 233,53</b>	<b>281 237,71</b>	<b>408 028,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 666,43</b>	<b>38 666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>	<b>27,49</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>6 601 579,69</b>	<b>6 846 641,79</b>	<b>6 789 639,75</b>	<b>6 789 639,75</b>	<b>6 465 517,46</b>	<b>5 735 493,62</b>	<b>730 623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>324 122,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>16,27</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 214,00	274 014,00	271 247,27	271 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	271 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,65		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 196,00	679 196,00	674 953,64	674 953,64	674 953,64	674 953,64	674 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,62		
	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	54 922,00	46 313,00	46 312,05	46 312,05	46 312,05	46 312,05	46 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	662 612,00	634 601,23	625 442,27	625 442,27	625 442,27	625 442,27	625 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	1,98		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 393,00	77 021,40	72 277,40	72 277,40	72 277,40	72 277,40	72 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,17		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	27 900,00	25 788,27	25 788,27	25 788,27	25 788,27	25 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,08		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 814,00	2 520,43	2 520,43	2 520,43	2 520,43	2 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 474,00	64 214,00	63 215,07	63 215,07	63 215,07	63 215,07	63 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,20		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 386,00	2 334,82	2 334,82	2 334,82	2 334,82	2 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,01		
	4260		Zakup energii	346 850,00	287 900,00	268 059,55	268 059,55	268 059,55	268 059,55	268 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,64		
	4270		Zakup usług remontowych	41 800,00	21 556,00	19 970,16	19 970,16	19 970,16	19 970,16	19 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,05		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 100,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	48 100,00	106 854,00	105 792,33	105 792,33	105 792,33	105 792,33	105 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,25		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 000,00	5 489,88	5 489,88	5 489,88	5 489,88	5 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,01		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	7 900,00	5 306,53	5 306,53	5 306,53	5 306,53	5 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,01		
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	27 937,00	26 508,23	26 508,23	26 508,23	26 508,23	26 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,06		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 382,69	208 830,34	208 830,34	208 830,34	208 830,34	208 830,34	208 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 066,52	1 066,52	1 066,52	1 066,52	1 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 720,00	5 737,00	4 386,84	4 386,84	4 386,84	4 386,84	4 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,01		
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 623 374,00	3 793 460,82	3 792 101,86	3 792 101,86	3 792 101,86	3 792 101,86	3 792 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	9,09		
	4800		Dodatłowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 442,00	294 232,00	294 231,29	294 231,29	294 231,29	294 231,29	294 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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	wнесienie 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								
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 962 834,52</b>	<b>1 881 654,84</b>	<b>1 833 080,43</b>	<b>1 833 080,43</b>	<b>1 760 401,16</b>	<b>1 473 856,58</b>	<b>286 544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72 679,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>	<b>4,39</b>					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 285,00	61 206,00	60 304,25	60 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,14				
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 558,00	381 617,00	377 898,46	377 898,46	377 898,46	377 898,46	377 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,91				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 923,00	21 066,00	21 064,97	21 064,97	21 064,97	21 064,97	21 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	232 452,00	215 185,28	211 569,56	211 569,56	211 569,56	211 569,56	211 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,51				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 486,00	23 792,19	22 173,39	22 173,39	22 173,39	22 173,39	22 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,05				
			Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	6,06	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	36 030,00	30 656,18	30 656,18	30 656,18	30 656,18	30 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,07			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			Zakup energii	156 500,00	116 550,00	104 652,49	104 652,49	104 652,49	104 652,49	104 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,25				
			Zakup usług remontowych	12 500,00	13 500,00	9 640,44	9 640,44	9 640,44	9 640,44	9 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,02				
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	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	25,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	18 500,00	37 190,00	35 917,16	35 917,16	35 917,16	35 917,16	35 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,09				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	34 520,59	34 520,59	34 520,59	34 520,59	34 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,08				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 500,00	2 378,90	2 378,90	2 378,90	2 378,90	2 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01				
			Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	903,02	903,02	903,02	903,02	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00				
			Różne opłaty i składki	4 500,00	12 873,00	12 596,67	12 596,67	12 596,67	12 596,67	12 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,03				
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,52	54 724,67	54 724,67	54 724,67	54 724,67	54 724,67	54 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	333,48	333,48	333,48	333,48	333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 808,00	1 739,00	599,32	599,32	599,32	599,32	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 580,00	798 369,70	788 815,97	788 815,97	788 815,97	788 815,97	788 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	1,89				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 442,00	51 737,00	51 734,91	51 734,91	51 734,91	51 734,91	51 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
			<b>Przedskola</b>	<b>290 000,00</b>	<b>378 875,85</b>	<b>347 332,61</b>	<b>347 332,61</b>	<b>66 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66 094,90</b>	<b>281 237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,63</b>				
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	25 000,00	14 145,76	14 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,03				
			Dotacja pobliżowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	280 000,00	263 054,11	263 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,63				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	69 838,00	66 094,90	66 094,90	66 094,90	66 094,90	66 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,16			
			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>657 180,00</b>	<b>723 677,00</b>	<b>690 323,09</b>	<b>690 323,09</b>	<b>690 323,09</b>	<b>0,00</b>	<b>690 323,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>1,65</b>				
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	66 177,00	60 203,47	60 203,47	60 203,47	60 203,47	60 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,14			
			Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	9 019,22	9 019,22	9 019,22	9 019,22	9 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,02			
			Zakup usług pozostałych	603 000,00	635 500,00	613 583,46	613 583,46	613 583,46	613 583,46	613 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	1,47			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	288,94	288,94	288,94	288,94	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00			
			Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	7 228,00	7 228,00	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wнесienie 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												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 327,00	38 327,00	34 224,25	34 224,25	34 224,25	0,00	34 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,08										
	4300		Zakup usług pozostałych	22 061,00	14 061,00	11 440,25	11 440,25	11 440,25	0,00	11 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,03										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 266,00	24 266,00	22 784,00	22 784,00	22 784,00	0,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,05										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 752,82	864 059,11	854 447,57	854 447,57	851 920,57	380 482,77	471 437,80	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	2,05										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,01										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 983,00	301 983,00	301 085,71	301 085,71	301 085,71	0,00	301 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,22										
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	25 414,00	18 814,00	18 807,26	18 807,26	18 807,26	0,00	18 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 764,00	55 764,00	54 171,07	54 171,07	54 171,07	0,00	54 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,13										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 948,00	7 948,00	6 418,73	6 418,73	6 418,73	0,00	6 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,07										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	108 700,00	107 847,29	107 847,29	107 847,29	0,00	107 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,26										
	4220		Zakup środków żywności	240 000,00	317 100,00	317 081,19	317 081,19	317 081,19	0,00	317 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,76										
	4260		Zakup energii	26 400,00	8 700,00	7 725,37	7 725,37	7 725,37	0,00	7 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,02										
	4270		Zakup usług narzutowych	9 000,00	13 782,44	12 558,44	12 558,44	12 558,44	0,00	12 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,03										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	0,00	0,00	80,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 500,00	12 103,68	12 103,68	12 103,68	0,00	12 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03										
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 964,16	1 964,16	1 964,16	0,00	1 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00										
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	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	0,00	0,00										
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 767,67	10 767,67	10 767,67	10 767,67	0,00	10 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00									
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00	139 713,30	82 649,80	82 649,80	82 649,80	65 853,42	16 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,20										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	26 000,00	9 461,93	9 461,93	9 461,93	9 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,02										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	11 500,00	1 348,52	1 348,52	1 348,52	1 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 000,00	16 796,38	16 796,38	16 796,38	0,00	16 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,04										
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00										
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 900,00	82 613,30	49 363,06	49 363,06	49 363,06	0,00	49 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,12										
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	12 000,00	5 679,91	5 679,91	5 679,91	0,00	5 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,01										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	563 913,18	444 867,29	406 200,86	406 200,86	338 393,32	69 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 666,43	38 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	1,67									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	48 333,41	48 333,41	48 333,41	0,00	48 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,12										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	23 000,00	6 888,69	6 888,69	6 888,69	0,00	6 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,02										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 800,00	27 759,60	27 759,60	27 759,60	0,00	27 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	31 300,00	31 132,20	31 132,20	31 132,20	0,00	31 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,07										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
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	5 900,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00		
			4410 Podróż służbowe krajowe	1 000,00	11 000,00	7 892,74	7 892,74	7 892,74	0,00	7 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,02		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	306 913,18	257 764,23	257 764,23	257 764,23	0,00	257 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,62		
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	36 000,00	23 406,99	23 406,99	23 406,99	0,00	23 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,06		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 666,43	38 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,99		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 616,62	55 231,02	55 231,02	55 231,02	0,00	55 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,13		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,22	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22	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	54 826,03	53 872,50	53 872,50	53 872,50	0,00	53 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,13		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,37	810,30	810,30	810,30	0,00	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00		
		80195	Pozostała działalność	148 529,23	347 191,98	341 518,98	341 518,98	332 818,98	193 068,89	139 750,09	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,62		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 373,00	14 373,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,02		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 845,70	2 845,70	2 845,70	2 845,70	0,00	2 845,70	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		
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,64	422,64	422,64	422,64	0,00	422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 156,23	134 679,98	134 679,98	134 679,98	134 679,98	0,00	134 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 880,08	15 880,08	15 880,08	15 880,08	15 880,08	0,00	15 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 593,55	146 593,55	146 593,55	146 593,55	146 593,55	0,00	146 593,55	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	
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 595,26	30 595,26	30 595,26	30 595,26	30 595,26	0,00	30 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,77	1 801,77	1 801,77	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	120 000,00	275 949,27	178 350,40	178 350,40	177 798,40	81 182,27	96 616,13	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,43		
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 600,00	2 643,76	2 643,76	2 643,76	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,01		
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 643,76	2 643,76	2 643,76	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01		
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 600,00	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	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	258 349,27	175 706,64	175 706,64	175 154,64	81 182,27	93 972,37	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,42		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 700,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	3 454,20	3 454,20	3 454,20	0,00	3 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,01		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 500,00	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		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	79 500,00	77 728,07	77 728,07	77 728,07	0,00	77 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,19		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 149,27	11 772,27	11 772,27	11 772,27	0,00	11 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,03		
			4220 Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	9 702,37	9 702,37	9 702,37	0,00	9 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,02		
			4260 Zakup energii	10 500,00	18 000,00	6 987,31	6 987,31	6 987,31	0,00	6 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,02		
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	2 700,00	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	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 200,00	65 510,42	65 510,42	65 510,42	0,00	65 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,16		
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00		
		852	Pomoc społeczna	1 489 125,24	2 827 410,46	1 968 865,34	1 968 865,34	1 317 718,66	757 129,79	560 597,89	0,00	651 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	4,72		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 poręczenia 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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																											10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 540,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 135,65</b>	<b>12 135,65</b>	<b>12 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48</b>	<b>0,03</b>				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 540,00	12 710,00	12 135,65	12 135,65	12 135,65	0,00	12 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,03				
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>239 400,00</b>	<b>213 863,78</b>	<b>213 863,78</b>	<b>316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213 547,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,51</b>			
	2910		Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riemalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	143 000,00	235 900,00	213 547,37	213 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	213 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,51				
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riemalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	16,41	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00				
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 850,00</b>	<b>74 815,44</b>	<b>74 815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,18</b>			
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	74 850,00	74 815,44	74 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18				
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>174 095,35</b>	<b>174 095,35</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>174 091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,42</b>			
	2910		Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riemalnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	147 000,00	180 000,00	174 091,96	174 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,42			
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riemalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>843 485,24</b>	<b>894 326,27</b>	<b>881 327,98</b>	<b>881 327,98</b>	<b>879 220,54</b>	<b>706 727,95</b>	<b>172 492,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>	<b>2,11</b>			
	3020		Wysoko osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 107,42	2 107,42	2 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 219,00	545 526,57	544 136,33	544 136,33	544 136,33	544 136,33	544 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,30			
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	27 900,00	38 805,05	38 804,93	38 804,93	38 804,93	38 804,93	38 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 743,00	104 603,00	104 317,77	104 317,77	104 317,77	104 317,77	104 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,25			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 640,00	10 242,00	9 587,94	9 587,94	9 587,94	9 587,94	9 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,02			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 293,45	21 018,51	21 018,51	21 018,51	21 018,51	21 018,51	0,00	21 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,05			
	4260		Zakup energii	0,00	17 000,00	13 089,85	13 089,85	13 089,85	13 089,85	13 089,85	0,00	13 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,03			
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	4 700,00	4 342,08	4 342,08	4 342,08	4 342,08	4 342,08	0,00	4 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,01			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 540,89	71 671,67	71 671,67	71 671,67	71 671,67	71 671,67	0,00	71 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,17			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 500,00	700,00	657,68	657,68	657,68	657,68	657,68	0,00	657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00			
	4410		Podróżne służbowe krajowe	22 000,00	34 600,00	33 685,89	33 685,89	33 685,89	33 685,89	33 685,89	0,00	33 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,08			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	929,00	929,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
								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							
	4440		Ódpiety na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	19 919,71	19 919,71	19 919,71	19 919,71	0,00	19 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 078,20	7 078,20	7 078,20	7 078,20	0,00	7 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4710		Wykupy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 348,00	340,98	340,98	340,98	340,98	340,98	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>259 600,00</b>	<b>414 741,00</b>	<b>412 380,45</b>	<b>412 380,45</b>	<b>412 380,45</b>	<b>37 680,00</b>	<b>374 700,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>	<b>0,99</b>					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 600,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,09					
	4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00	49 240,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,11					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	326 901,00	326 900,45	326 900,45	326 900,45	0,00	326 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78					
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 075,32</b>	<b>121 052,07</b>	<b>121 052,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 052,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,29</b>					
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	121 075,32	121 052,07	121 052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 807,87</b>	<b>79 194,64</b>	<b>79 194,64</b>	<b>13 662,24</b>	<b>12 712,84</b>	<b>949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,19</b>	<b>0,19</b>					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	26 578,86	19 712,40	19 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,05					
	3280		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	0,00	43 768,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,13	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	0,01					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,47	1 852,48	1 852,48	1 852,48	1 852,48	1 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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					
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 951,05	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32 619,73</b>	<b>26 694,55</b>	<b>26 694,55</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,34</b>	<b>0,06</b>					
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32 619,73</b>	<b>26 694,55</b>	<b>26 694,55</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,34</b>	<b>0,06</b>					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	32 329,73	26 324,55	26 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,06					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	490,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	0,00					
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 786,36</b>	<b>64 786,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 786,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,16</b>					
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>54 793,56</b>	<b>54 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,66</b>	<b>0,13</b>					
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	54 793,56	54 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,13					
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 994,80</b>	<b>9 994,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 994,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,02</b>					
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym rozdane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 994,80	9 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02					
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 082 980,88</b>	<b>3 636 135,21</b>	<b>3 568 286,74</b>	<b>3 568 286,74</b>	<b>818 178,07</b>	<b>423 992,43</b>	<b>394 185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	<b>8,55</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 500,00	3 359,16	3 359,16	3 359,16	0,00	3 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,01	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 500,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	869,16	869,16	869,16	0,00	869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 377,91	3 179 531,99	3 141 249,35	3 141 249,35	392 140,68	358 429,96	35 710,72	0,00	2 749 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	7,53	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	35 000,00	18 468,09	18 468,09	18 468,09	0,00	18 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 990,00	2 753 001,41	2 749 108,67	2 749 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	6,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 918,00	98 884,41	98 880,43	98 880,43	98 880,43	98 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 326,00	8 465,11	8 465,11	8 465,11	8 465,11	8 465,11	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	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	246 990,53	246 505,94	246 505,94	246 505,94	246 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	2 955,53	2 578,48	2 578,48	2 578,48	2 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 858,06	1 855,32	1 855,32	1 855,32	0,00	1 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 126,48	10 061,22	10 061,22	10 061,22	0,00	10 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,02	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	2 450,46	2 450,46	2 450,46	2 450,46	0,00	2 450,46	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	18 500,00	2 832,03	2 832,03	2 832,03	0,00	2 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	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	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	96 455,97	77 336,22	77 335,12	77 335,12	77 335,12	67 562,47	9 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 297,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00	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	0,13	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 720,00	2 925,84	2 925,84	2 925,84	2 925,84	2 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	9 789,54	9 789,54	9 789,54	9 789,54	9 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 187,09	1 187,09	1 187,09	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	698,90	698,90	698,90	0,00	698,90	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 589,16	7 589,16	7 589,16	7 589,16	0,00	7 589,16	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na zadania bieżące	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wнесienie 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								
	4440		Odpiety na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 484,59	1 484,59	1 484,59	1 484,59	0,00	1 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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							
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	<b>85908</b>		<b>Różnicy zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>307 108,00</b>	<b>307 107,27</b>	<b>307 107,27</b>	<b>307 107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>307 107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,74</b>							
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	307 108,00	307 107,27	307 107,27	307 107,27	0,00	307 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74							
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>37 176,84</b>	<b>37 176,84</b>	<b>37 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37</b>	<b>0,09</b>							
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	41 600,00	37 176,84	37 176,84	37 176,84	0,00	37 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,09							
	<b>85595</b>		<b> Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 303 214,29</b>	<b>8 100 824,57</b>	<b>7 953 003,91</b>	<b>1 141 487,09</b>	<b>1 035 626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 626,72</b>	<b>105 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 811 515,92</b>	<b>6 811 515,92</b>	<b>1 065 484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>19,06</b>							
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 433 880,00</b>	<b>6 170 847,90</b>	<b>6 164 957,78</b>	<b>3 285,33</b>	<b>3 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 161 672,45</b>	<b>6 161 672,45</b>	<b>1 065 484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>14,77</b>							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 285,33	3 285,33	0,00	3 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,01							
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 380,00	704 331,20	703 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 782,90	703 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,69							
	8054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 463,50	415 463,50	415 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 463,50	415 463,50	415 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00							
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 036,50	650 020,91	650 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 020,91	650 020,91	650 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56							
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	8 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,85	8 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,02							
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 384 032,29	4 384 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 032,29	4 384 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,50							
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 338,84</b>	<b>61 338,84</b>	<b>61 338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61 338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>	<b>0,15</b>							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	61 338,84	61 338,84	61 338,84	0,00	61 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,15							
	4430		Różne opłaty i składki	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	-	0,00							
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>85 500,00</b>	<b>164 486,87</b>	<b>160 668,42</b>	<b>160 668,42</b>	<b>160 668,42</b>	<b>0,00</b>	<b>160 668,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,38</b>							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	39 260,00	37 271,16	37 271,16	37 271,16	0,00	37 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,09							
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	720,30	720,30	720,30	0,00	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	124 226,87	122 677,96	122 677,96	122 677,96	0,00	122 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,29							
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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							
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 225,93</b>	<b>39 225,93</b>	<b>39 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45</b>	<b>0,09</b>							
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 225,93	39 225,93	39 225,93	0,00	39 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,09							
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>444 000,00</b>	<b>690 665,00</b>	<b>649 311,86</b>	<b>522 647,94</b>	<b>522 647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>522 647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 663,92</b>	<b>126 663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1,56</b>							
	4260		Zakup energii	220 000,00	327 000,00	301 820,86	301 820,86	301 820,86	0,00	301 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,72							
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	209 000,00	193 207,26	193 207,26	193 207,26	0,00	193 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,46							
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	27 619,82	27 619,82	27 619,82	0,00	27 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,07							
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	126 665,00	126 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 663,92	126 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30							
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>123 849,29</b>	<b>351 429,29</b>	<b>331 140,28</b>	<b>105 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 279,91</b>	<b>225 279,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23</b>	<b>0,79</b>							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 849,29	123 849,29	105 860,37	105 860,37	0,00	0,00	0,00	105 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	169 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 191,91	169 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,41
		90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 422,00</b>	<b>26 105,80</b>	<b>26 105,80</b>	<b>26 105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 422,00	26 105,80	26 105,80	26 105,80	0,00	26 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,06
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 090 985,00</b>	<b>567 873,51</b>	<b>519 153,10</b>	<b>221 253,46</b>	<b>221 253,46</b>	<b>0,00</b>	<b>221 253,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 899,64</b>	<b>297 899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,42</b>	<b>1,24</b>
		4190	Narozry konkursowe	7 500,00	14 700,00	14 582,62	14 582,62	14 582,62	0,00	14 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	44 300,00	27 711,93	27 711,93	27 711,93	0,00	27 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,07
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	43 106,05	43 106,05	43 106,05	0,00	43 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	122 500,16	103 090,36	103 090,36	103 090,36	0,00	103 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 000,00	15 124,15	15 124,15	15 124,15	0,00	15 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 958,35	16 958,35	16 958,35	16 958,35	0,00	16 958,35	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 485,00	299 415,00	297 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 899,64	297 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	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
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 794 787,05</b>	<b>4 452 947,73</b>	<b>4 393 223,86</b>	<b>1 226 257,27</b>	<b>322 357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>322 357,27</b>	<b>993 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 966,59</b>	<b>3 166 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>10,53</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 407 941,81</b>	<b>3 879 458,27</b>	<b>3 835 928,32</b>	<b>914 024,24</b>	<b>285 024,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285 024,24</b>	<b>629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 921 902,08</b>	<b>2 921 902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>9,19</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	638 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	1,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 848,06	106 248,06	103 263,29	103 263,29	103 263,29	0,00	103 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,25
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 000,00	27 706,89	27 706,89	27 706,89	0,00	27 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	111 600,00	110 788,77	110 788,77	110 788,77	0,00	110 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	27 946,25	27 946,25	27 946,25	0,00	27 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	790,80	790,80	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	14 548,24	14 548,24	14 548,24	0,00	14 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 893,75	1 134 408,21	1 121 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 902,08	1 121 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	2,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,31
		92116	<b>Świetlice</b>	<b>240 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 345,24</b>	<b>328 491,46</b>	<b>312 297,54</b>	<b>67 233,03</b>	<b>37 333,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37 333,03</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 064,51</b>	<b>245 064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07</b>	<b>0,75</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 684,52	31 580,43	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,05		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	5 463,03	5 463,03	5 463,03	0,00	5 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,01		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 660,72	245 911,03	245 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 064,51	245 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,59		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 587,29</b>	<b>726 567,29</b>	<b>659 121,49</b>	<b>537 336,14</b>	<b>412 336,14</b>	<b>0,00</b>	<b>412 336,14</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 785,35</b>	<b>121 785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>	<b>1,58</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>310 467,29</b>	<b>593 187,29</b>	<b>527 678,81</b>	<b>405 891,26</b>	<b>405 891,26</b>	<b>0,00</b>	<b>405 891,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 785,35</b>	<b>121 785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>	<b>1,26</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 158,54	34 158,54	27 779,21	27 779,21	27 779,21	0,00	27 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,07		
4260			Zakup energii	165 000,00	154 520,00	109 523,53	109 523,53	109 523,53	0,00	109 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,26		
4270			Zakup usług remontowych	31 000,00	231 000,00	227 373,01	227 373,01	227 373,01	0,00	227 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,54		
4300			Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 500,00	24 984,51	24 984,51	24 984,51	0,00	24 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,06		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	20 000,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,04		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 408,75	47 408,75	47 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408,75	47 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 376,60	74 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18		
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	100,00	0,29		
<b>92605</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 900,00</b>	<b>13 380,00</b>	<b>11 444,88</b>	<b>11 444,88</b>	<b>6 444,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 444,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54</b>	<b>0,03</b>	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00	0,01		
4190			Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	4 564,88	4 564,88	4 564,88	0,00	4 564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,01		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	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		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 987 100,67</b>	<b>43 399 109,14</b>	<b>41 736 440,08</b>	<b>29 300 594,63</b>	<b>22 941 895,79</b>	<b>13 257 344,54</b>	<b>9 684 461,26</b>	<b>1 429 970,49</b>	<b>4 267 587,07</b>	<b>65 360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>595 870,63</b>	<b>12 435 845,45</b>	<b>12 435 845,45</b>	<b>1 474 749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 r.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746 111,69	1 746 111,69	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	260,93	260,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	15 945,75	15 945,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 978,80	3 978,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 711 874,21	1 711 874,21	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>32,40%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>32,40%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	1 620,00	32,40%	5 000,00	1 620,00	32,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 620,00	32,40%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 000,00	1 620,00	32,40%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 769,00</b>	<b>161 392,09</b>	<b>97,36%</b>	<b>165 769,00</b>	<b>161 392,09</b>	<b>97,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 769,00	161 392,09	97,36%	165 769,00	161 392,09	97,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 769,00	161 392,09	97,36%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	88 659,00	84 282,09	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	58 917,00	58 917,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 057,00</b>	<b>140 126,67</b>	<b>97,27%</b>	<b>144 057,00</b>	<b>140 126,67</b>	<b>97,27%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00	1 441,00	100,00%	1 441,00	1 441,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00	1 441,00	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	26,00	26,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 980,00	138 106,25	97,27%	141 980,00	138 106,25	97,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 980,00	138 106,25	97,27%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	60 860,00	58 680,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 500,00	3 676,50	81,70%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	700,00	416,50	59,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	35 500,00	35 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	38 520,00	38 110,31	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 700,00	1 651,64	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	71,30	35,65%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	579,42	91,10%	636,00	579,42	91,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	579,42	91,10%	x	x	x
	2010	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	636,00	579,42	91,10%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 104,65</b>	<b>7 104,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 104,65	7 104,65	100,00%	x	x	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 104,65	7 104,65	100,00%	x	x	x
	2010							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 374,25</b>	<b>54 420,72</b>	<b>98,28%</b>	<b>55 374,25</b>	<b>54 420,72</b>	<b>98,28%</b>
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	55 374,25	54 420,72	98,28%	55 374,25	54 420,72	98,28%
80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 374,25	54 420,72	98,28%	x	x	x
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	548,22	548,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	54 826,03	53 872,50	98,26%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 840,00</b>	<b>85 480,00</b>	<b>97,31%</b>	<b>87 840,00</b>	<b>85 480,00</b>	<b>97,31%</b>
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 840,00	85 480,00	97,31%	87 840,00	85 480,00	97,31%
85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 840,00	85 480,00	97,31%	x	x	x
	2010							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	38 600,00	37 680,00	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	49 240,00	47 800,00	97,08%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 110 809,00</b>	<b>3 100 722,38</b>	<b>99,68%</b>	<b>3 110 809,00</b>	<b>3 100 722,38</b>	<b>99,68%</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 150,00	3 062 486,54	99,82%	3 068 150,00	3 062 486,54	99,82%
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 036 650,00	3 032 018,53	99,85%	x	x	x
	2010							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 500,00	30 468,01	96,72%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 753 001,41	2 749 108,67	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	77 300,00	77 296,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	233 090,53	232 638,67	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	900,00	619,85	68,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 858,06	1 855,32	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	968,01	48,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 059,00	1 059,00	100,00%	1 059,00	1 059,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00	1 059,00	100,00%	x	x	x
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 059,00	1 059,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 600,00	37 176,84	89,37%	41 600,00	37 176,84	89,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	37 176,84	89,37%	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	41 600,00	37 176,84	89,37%
<b>Razem:</b>		<b>5 322 065,59</b>	<b>5 296 978,20</b>	<b>99,53%</b>	<b>5 314 960,94</b>	<b>5 289 873,55</b>	<b>99,53%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2023

### Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>325 190,00</b>	<b>323 656,53</b>	<b>99,53%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	259 190,00	259 162,83	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 190,00	259 162,83	99,99%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	31 175,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	8 364,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)	29 151,00	29 151,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	39 500,00	100,00%
			Wzmocnienie drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie	151 000,00	150 972,83	99,98%
	60095		Pozostała działalność	66 000,00	64 493,70	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 493,70	97,72%
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wysoka - Rudna	36 000,00	34 500,00	95,83%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Kościuszki w Wysokiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla ul. Słoneczna w Wysokiej	15 000,00	14 993,70	99,96%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>186 644,81</b>	<b>186 644,81</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	186 644,81	186 644,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 116,06	184 116,06	100,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	184 116,06	184 116,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,75	2 528,75	100,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2 528,75	2 528,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 619,82</b>	<b>222 619,82</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	222 619,82	222 619,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 981,02	142 981,02	100,00%
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	142 981,02	142 981,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 638,80	79 638,80	100,00%
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	26 668,98	26 668,98	100,00%
			Gmina Wysoka stawia na dostępność - wkład własny	52 969,82	52 969,82	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 573 130,00</b>	<b>1 563 990,00</b>	<b>99,42%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 200,00	1 446 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 200,00	1 156 200,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	246 200,00	246 200,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu środki z dotacji	880 000,00	880 000,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu środki z dotacji - Powiat Piłski	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	60 000,00	60 000,00	100,00%

		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem - środki z dotacji Powiat Pilski	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 930,00	117 790,00	92,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 930,00	117 790,00	92,80%
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego z lokalizacją inwestycji w miejscowości Wysoka, dz. 491	110 000,00	100 860,00	91,69%
		Rozbudowa istniejącej syreny alarmowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej o manipulator sterujący do alarmowania ludności na potrzeby zarządzania kryzysowego	16 930,00	16 930,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 666,43</b>	<b>96,67%</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	38 666,43	96,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 666,43	96,67%
		Utworzenie dojazdu do windy przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	40 000,00	38 666,43	96,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 819 507,90</b>	<b>6 811 515,92</b>	<b>99,88%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 165 847,90	6 161 672,45	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 331,20	703 782,90	99,92%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	65 000,00	64 452,00	99,16%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	449 350,00	449 350,00	100,00%
		Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej	189 981,20	189 980,90	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 463,50	415 463,50	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	415 463,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 020,91	650 020,91	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	341 376,74	341 376,74	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - koszty niekwalifikowane	308 644,17	308 644,17	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 372,85	69,77%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	8 372,85	69,77%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 384 032,29	4 384 032,29	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej	2 484 032,29	2 484 032,29	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 665,00	126 663,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 665,00	126 663,92	100,00%
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Szkolnej w Wysokiej	43 665,00	43 665,00	100,00%
		Wymiana zegarów sterujących na potrzeby oświetlenia drogowego Miasta i Gminy Wysoka	83 000,00	82 998,92	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	227 580,00	225 279,91	98,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 088,00	99,13%
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy części gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	56 580,00	56 088,00	99,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	169 191,91	98,94%
		Zakup agregatów głębinowych	31 000,00	30 447,91	98,22%
		Zakup ławety na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	18 000,00	16 974,00	94,30%

		Zakup minikoparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	122 000,00	121 770,00	99,81%
90095		Pozostała działalność	299 415,00	297 899,64	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 415,00	297 899,64	99,49%
		Modernizacja sieci wodociągowej w Wysokiej w rejonie ul. Szkolnej	35 000,00	34 318,46	98,05%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu wodociągowego dz. 543/2 i 542/4 w Mościskach	7 995,00	7 995,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu na działce 239 w Wysokiej	15 000,00	14 172,68	94,48%
		Wykonanie otworu geologicznego DN200 o głębokości 50 m wraz z dokumentacją powykonawczą hydrogeologiczną w m. Nowa Rudna, gmina Wysoka	35 000,00	34 993,50	99,98%
		Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wysokiej	66 420,00	66 420,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 180 319,24</b>	<b>3 166 966,59</b>	<b>99,58%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 934 408,21	2 921 902,08	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 408,21	1 121 902,08	98,90%
		"Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, etap II	6 500,00	2 558,76	39,37%
		Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap - dotacja	63 407,00	59 503,00	93,84%
		FS Jeziorki Koszt. - Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Jeziorkach Kosztowskich wraz z rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	27 030,22	27 000,00	99,89%
		FS Młotkowo - rozbudowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Młotkowie i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej	8 500,00	8 500,00	100,00%
		FS Stare - Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem, wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	21 000,00	21 000,00	100,00%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej	22 955,03	22 955,03	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	475 428,50	475 428,50	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją - środki własne	220 000,00	219 995,53	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 480,00	39 360,00	99,70%
		Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	250 107,46	245 601,26	98,20%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	245 911,03	245 064,51	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 911,03	245 064,51	99,66%
		FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 382,77	20 381,80	100,00%
		FS Rudna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	21 277,95	21 228,06	99,77%
		Kijaszkowo - wieś, która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap	35 000,00	34 204,34	97,73%
		Kijaszkowo - wieś, która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap - dotacja	47 123,00	47 123,00	100,00%
		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich - Etap II - dotacja	45 752,68	45 752,68	100,00%

		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich - Etap II - wkład własny	58 374,63	58 374,63	100,00%
		Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - wkład własny	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 408,75</b>	<b>121 785,35</b>	<b>99,49%</b>
	92601	Obiekty sportowe	122 408,75	121 785,35	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 408,75	47 408,75	100,00%
		FS Wysoka - opracowanie koncepcji przebudowy boiska sportowego oraz przyległego terenu	47 408,75	47 408,75	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 376,60	99,17%
		Zakup mat ochronnych do hali sportowej w Wysokiej	75 000,00	74 376,60	99,17%
<b>Razem:</b>			<b>12 469 820,52</b>	<b>12 435 845,45</b>	<b>99,73%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2023

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA  
NA ROK 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 471 014,69</b>	<b>3 737 926,40</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	568 377,77	568 377,77
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	395 616,06	395 616,06
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 435 545,60	2 702 457,31
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 475,26	71 475,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 542 819,33</b>	<b>662 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 000,00	462 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	200 000,00	200 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 880 819,33	0,00

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	28 029,54	30 000,00	28 029,54
	80104		Przedszkola	30 000,00	28 029,54	30 000,00	28 029,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 029,54	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	30 000,00	28 029,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	x	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 000,00</b>	<b>37 029,54</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 029,54</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 rok

**Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącząca teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	x	x	x	x	1 069,37	1 069,37
750	75095	2310	Miasto Piła - dotacja celowa na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	x	x	x	x	3 578,46	3 578,46
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienie dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	x	x	x	x	25 000,00	17 944,48
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	x	x	123 849,29	105 860,37	x	x
	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	638 000,00	620 000,00	x	x	x	x
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Piłski	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x
<b>Razem:</b>				<b>883 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>123 849,29</b>	<b>105 860,37</b>	<b>38 647,83</b>	<b>31 592,31</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	x	x	x	x	14 325,00	14 324,58
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	x	x	x	x	230 000,00	230 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej)	280 000,00	263 054,11	x	x	x	x
801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/ z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	x	x	x	x	4 037,85	4 037,85
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	x	x	12 000,00	8 372,85

921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	x	x	x	x	30 000,00	29 900,00			
926	92605	2820	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00			
<b>Razem:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>263 054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 362,85</b>	<b>466 635,28</b>			
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 163 000,00</b>	<b>1 128 054,11</b>	<b>123 849,29</b>	<b>105 860,37</b>	<b>509 010,68</b>	<b>498 227,59</b>			
				<b>plan</b>					<b>1 795 859,97</b>			
				<b>wykonanie</b>					<b>1 732 142,07</b>			

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2023

**Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej  
za rok 2023**

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem	Planowane koszty ogółem	Wykonanie kosztów ogółem
Przychody/koszty bez amortyzacji	2 961 789,82	2 643 620,49	2 961 789,82	2 618 278,54
- w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące	123 849,29	105 860,37	x	x
amortyzacja	950 000,00	907 775,27	950 000,00	907 775,27
<b>Razem</b>	<b>3 911 789,82</b>	<b>3 551 395,76</b>	<b>3 911 789,82</b>	<b>3 526 053,81</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x	0,00	0,00
stan środków obrotowych na początek/koniec roku	225 500,00	-107 022,12	225 500,00	-81 680,17
	<b>4 137 289,82</b>	<b>3 444 373,64</b>	<b>4 137 289,82</b>	<b>3 444 373,64</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2023

**Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w latach ubiegłych oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2023**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	183 000,00	184 263,61	100,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	184 263,61	100,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00	138 988,97	100,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 274,64	100,61
<b>Razem</b>				<b>183 000,00</b>	<b>184 263,61</b>	<b>100,69</b>

PRZYCHODY						
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	92 949,27	92 949,27	100,00
<b>Razem</b>				<b>92 949,27</b>	<b>92 949,27</b>	<b>100,00</b>

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	275 949,27	178 350,40	64,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 600,00	2 643,76	15,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 643,76	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 349,27	175 706,64	68,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	552,00	32,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 454,20	34,54
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	77 728,07	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,27	11 772,27	39,05
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 702,37	64,68
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 987,31	38,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	65 510,42	67,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>275 949,27</b>	<b>178 350,40</b>	<b>64,63</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 rok

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska  
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 607,48</b>	<b>96,07%</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	9 607,48	96,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 607,48	96,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 607,48	96,07%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 607,48</b>	<b>96,07%</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 607,48</b>	<b>96,07%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 607,48</b>	<b>80,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 607,48	80,37%
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	2 000,00	1 607,48	80,37%

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 rok

**Plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w 2023 roku**

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Remont drogi gminnej w miejscowości Bądecz	600	60016	4270	47 744,38	47 744,38	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>47 744,38</b>	<b>47 744,38</b>	<b>100,00%</b>
2	Czajcze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 036,06	11 035,30	99,99%
		<b>Razem</b>				<b>41 036,06</b>	<b>41 035,30</b>	<b>100,00%</b>
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup części do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	1 494,01	99,60%
		Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Jeziorkach Kosztowskich wraz z rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	921	92109	6050	27 030,22	27 000,00	99,89%
		Zakup kotw i śrub do zabezpieczenia namiotu	921	92195	4210	500,00	456,92	91,38%
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	1 000,00	984,00	98,40%
		<b>Razem</b>				<b>30 030,22</b>	<b>29 934,93</b>	<b>99,68%</b>
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	20 382,77	20 381,80	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>				<b>21 382,77</b>	<b>20 381,80</b>	<b>95,32%</b>
5	Młotkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup "blaszaka"	921	92195	4210	3 000,00	2 800,00	93,33%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	7 958,97	83,78%
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	1 684,52	1 616,20	95,94%
		Rozbudowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Młotkowie i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej	921	92109	6050	8 500,00	8 500,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>24 684,52</b>	<b>22 875,17</b>	<b>92,67%</b>
6	Mościska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 982,04	10 982,04	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	4210	10 000,00	9 180,00	91,80%
		<b>Razem</b>				<b>28 982,04</b>	<b>28 162,04</b>	<b>97,17%</b>
7	Rudna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	921	92195	6050	21 277,95	21 228,06	99,77%
		<b>Razem :</b>				<b>21 277,95</b>	<b>21 228,06</b>	<b>99,77%</b>
8	Stare	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	921	92109	6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Zakup ławek parkowych	921	92195	4210	4 195,91	4 107,00	97,88%
		Zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>28 195,91</b>	<b>28 107,00</b>	<b>99,68%</b>
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 955,03	22 955,03	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>22 955,03</b>	<b>22 955,03</b>	<b>100,00%</b>
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wyposażenie i utrzymanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	9 558,54	9 480,02	99,18%
		Wykopanie stawku na boisku w Wysokiej Małej	926	92601	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Razem				<b>29 558,54</b>	<b>29 480,02</b>	<b>99,73%</b>
11	Wyszczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 965,95	17 965,95	100,00%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	812,00	594,40	73,20%
		Razem :				<b>21 277,95</b>	<b>21 060,35</b>	<b>98,98%</b>
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Opracowanie koncepcji przebudowy boiska sportowego oraz przyległego terenu	926	92601	6050	47 408,75	47 408,75	100,00%
		Razem :				<b>52 408,75</b>	<b>52 408,75</b>	<b>100,00%</b>
		<b>OGÓŁEM :</b>				<b>369 534,12</b>	<b>365 372,83</b>	<b>98,87%</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>razem:</b>				<b>369 534,12</b>	<b>365 372,83</b>	<b>98,87%</b>
wydatki bieżące				200 979,40	196 899,19	97,97%
	600	60016	4270	122 692,37	122 692,37	100,00%
	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90004	4210	1 500,00	1 494,01	99,60%
	921	92109	4210	30 348,06	27 588,67	90,91%
	921	92195	4210	21 880,43	20 660,12	94,42%
	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92601	4210	10 558,54	10 464,02	99,10%
	926	92601	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
wydatki majątkowe				168 554,72	168 473,64	99,95%
	921	92109	6050	79 485,25	79 455,03	99,96%
	921	92195	6050	41 660,72	41 609,86	99,88%
	926	92601	6050	47 408,75	47 408,75	100,00%

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 rok

**Plan oraz wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody/Przychody		Wydatki/Rozchody	
Dział	Rodzaj	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"</b>							
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	475 428,50	475 428,50	x	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	475 428,50	475 428,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	475 428,50	475 428,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	475 428,50	475 428,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Miotkowie wraz z termomodernizacją	x	x	475 428,50	475 428,50
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 032,29	4 384 032,29	4 384 032,29	4 384 032,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 384 032,29	4 384 032,29	4 384 032,29	4 384 032,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 384 032,29	4 384 032,29	x	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	4 384 032,29	4 384 032,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00
			Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej	x	x	2 484 032,29	2 484 032,29
921			Kontrola i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	x	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00
			Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>Dodatek węglowy</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	9 180,00	15 300,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	9 180,00	15 300,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	9 180,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	15 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	180,00
<b>Dodatek elektryczny</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	9 690,00	x	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	190,00	190,00
<b>Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 829,73	7 824,55	7 829,73	7 824,55
	85395		Pozostała działalność	7 829,73	7 824,55	7 829,73	7 824,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 829,73	7 824,55	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	7 829,73	7 824,55

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za 2023 rok

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	x	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	600,00	0,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</b>							
852			Pomoc społeczna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	2 100,00	2 100,00
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
758			Różne rozliczenia	198 139,00	198 139,00	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 139,00	198 139,00	x	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 139,00	198 139,00	x	x
801			Oświata i wychowanie	x	x	198 139,00	198 139,00
	80195		Pozostała działalność	x	x	198 139,00	198 139,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	2 845,70	2 845,70

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	422,64	422,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	15 880,08	15 880,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	146 593,55	146 593,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	30 595,26	30 595,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	1 801,77	1 801,77
<b>Nadanie numeru PESEL</b>							
750			Administracja publiczna	379,76	379,76	379,76	379,76
	75095		Pozostała działalność	379,76	379,76	379,76	379,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,76	379,76	x	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	379,76	379,76
<b>Świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022</b>							
852			Pomoc społeczna	43 848,00	43 800,00	43 848,00	43 800,00
	85295		Pozostała działalność	43 848,00	43 800,00	43 848,00	43 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 848,00	43 800,00	x	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	x	43 768,00	43 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	80,00	80,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	x	x

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	2 000,00	0,00
<b>Świadczenia rodzinne</b>							
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	1 000,00	1 000,00
<b>Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych</b>							
750			Administracja publiczna	20,92	20,92	20,92	20,92
	75095		Pozostała działalność	20,92	20,92	20,92	20,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,92	20,92	x	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	20,92	20,92
<b>Bezpłatne podręczniki</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 442,37	810,30	1 442,37	810,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 442,37	810,30	1 442,37	810,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 442,37	810,30	x	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	1 442,37	810,30
<b>Razem:</b>				<b>249 530,05</b>	<b>246 249,98</b>	<b>249 530,05</b>	<b>246 249,98</b>