



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 października 2025 r.

Poz. 7362

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 21 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
(-) Artur Kłysz

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka nr LXXI/529/2023 z dnia 13.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka nr LXXI/529/2023 z dnia 13.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 114 302,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 551 121,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 280 819,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 844 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 436 819,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIII/535/2024	2 013 455,15	0,00	3 464 121,10	350 665,95	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	700/2024	71 593,10	0,00	379 135,77	307 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/557/2024	1 419 700,57	81 522,15	2 846 853,81	645 812,91	862 862,48	0,00	0,00	0,00
4	709/2024	753 400,82	0,00	886 091,17	132 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	715/2024	6 000,00	0,00	384 983,78	378 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6	726/2024	1 293 022,21	0,00	1 346 122,21	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/21/2024	907 411,38	866 308,80	1 133 198,38	1 092 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7/2024	67 182,00	59 000,00	368 252,00	360 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14/2024	2 040,00	0,00	2 772,22	732,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/34/2024	27 821,13	0,00	1 120 594,65	1 000,00	1 091 773,52	0,00	0,00	0,00
11	22/2024	40 135,81	0,00	437 563,81	397 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/41/2024	272 900,00	18 494,43	665 170,00	610 764,43	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	39/2024	230 962,00	4 380,00	254 962,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/51/2024	1 452 592,25	266 000,00	1 593 325,25	520 564,20	0,00	0,00	113 831,20	0,00
15	57/2024	670 935,65	0,00	696 935,65	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/53/2024	5 630,09	1 616 674,82	762 991,11	2 774 035,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00
17	69/2024	99 478,90	135,00	329 178,90	229 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/57/2024	88 914,20	132 717,20	368 055,69	411 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	79/2024	1 016 674,69	1 150,69	1 437 279,83	421 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/85/2024	1 698 282,21	0,00	544 238,55	245 956,34	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
21	96/2024	66 334,34	0,00	716 985,34	650 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/95/2024	168 593,35	1 616 265,57	169 587,59	2 317 259,81	0,00	0,00	700 000,00	0,00
23	105/2024	43 084,00	0,00	407 059,17	363 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/103/2025	120 415,30	378 921,00	94 988,74	353 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108/2024	0,00	0,00	191 986,11	191 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 536 559,15	5 041 569,66	20 602 432,83	12 866 638,54	3 054 636,00	2 000 000,00	813 831,20	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 494 989,49 zł do kwoty 47 609 291,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 735 794,29 zł do kwoty 53 286 915,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 054 636,00 zł do kwoty 7 335 455,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 813 831,20 zł do kwoty 1 657 831,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 677 624,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

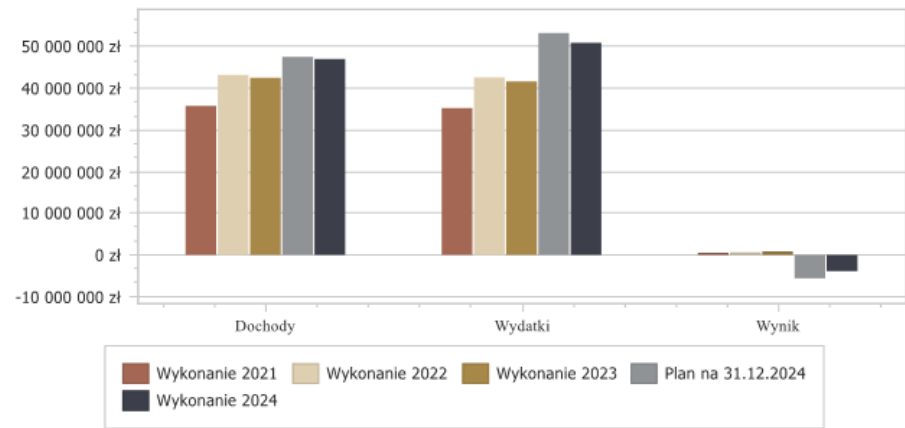
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 114 302,05	47 609 291,54	47 069 733,89	98,87%
Wydatki	45 551 121,38	53 286 915,67	51 012 265,00	95,73%
Wynik	-5 436 819,33	-5 677 624,13	-3 942 531,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 920 906,98 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 178 258,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 843 365,81 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 47 069 733,89 zł, a ich realizacja stanowiła 98,87% planu wynoszącego 47 609 291,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 981 157,35	38 560 309,33	38 057 296,65	98,70%	80,85%
Dochody majątkowe	9 133 144,70	9 048 982,21	9 012 437,24	99,60%	19,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 114 302,05	47 609 291,54	47 069 733,89	98,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 359 897,00	16 057 334,13	16 057 382,60	100,00%	34,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 428,00	10 893 687,00	10 907 484,38	100,13%	23,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 193 500,00	7 788 851,48	7 678 848,88	98,59%	16,31%
855	Rodzina	2 598 392,00	3 792 108,17	3 723 096,65	98,18%	7,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 022 605,40	1 985 745,09	98,18%	4,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 716,47	1 881 275,82	1 864 593,63	99,11%	3,96%
801	Oświata i wychowanie	1 052 406,00	1 507 688,52	1 441 142,32	95,59%	3,06%
852	Pomoc społeczna	395 319,00	1 029 565,98	972 152,48	94,42%	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 500,00	1 038 500,00	885 391,69	85,26%	1,88%
600	Transport i łączność	457 151,49	684 470,87	681 901,71	99,62%	1,45%
750	Administracja publiczna	126 003,70	293 158,17	292 007,73	99,61%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 647,39	213 740,00	207 054,47	96,87%	0,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 114 302,05	47 609 291,54	47 069 733,89	98,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

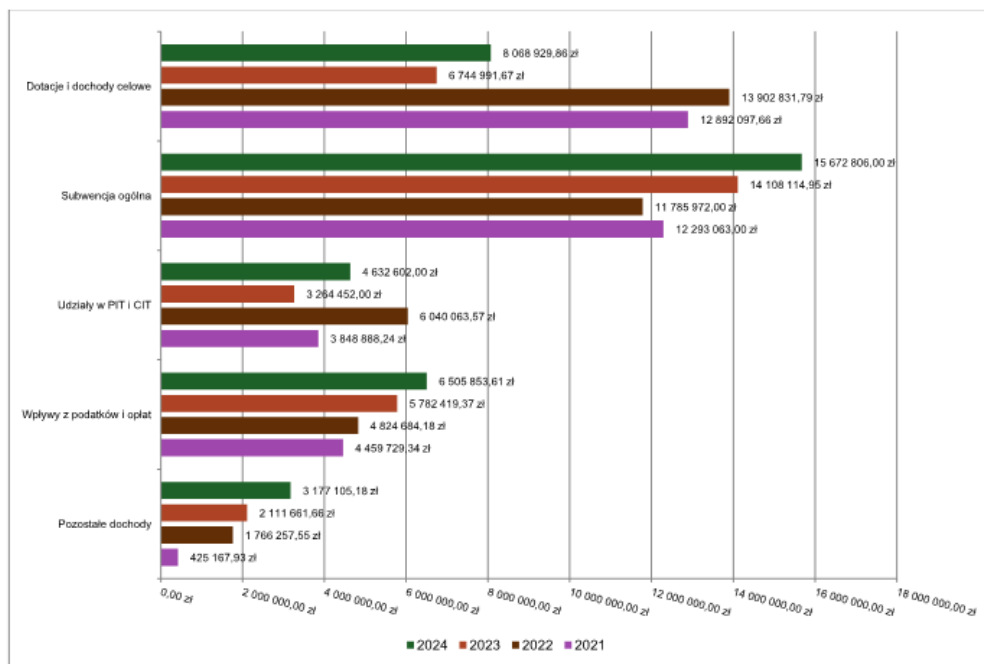
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 057 296,65 zł, tj. w 98,70% w stosunku do planu wynoszącego 38 560 309,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 158 490,00	8 200 724,63	8 068 929,86	98,39%	21,20%
Subwencja ogólna	13 354 897,00	15 672 806,00	15 672 806,00	100,00%	41,18%
Udziały w PIT i CIT	4 198 458,00	4 632 602,00	4 632 602,00	100,00%	12,17%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	6 409 502,65	6 513 869,00	6 505 853,61	99,88%	17,09%
Pozostałe dochody	3 859 809,70	3 540 307,70	3 177 105,18	89,74%	8,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 981 157,35	38 560 309,33	38 057 296,65	98,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Wysoka wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 200 724,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 068 929,86 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 173 176,38 zł;

Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%	109,75

600/60004	zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	3 563,81	3 563,81	100,00%	0,00
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	121 136,00	121 136,00	100,00%	0,00
751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup um wyborczych	1 341,00	1 341,00	100,00%	0,00
751/75108	przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu	300,00	300,00	100,00%	0,00
751/75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.	126 647,00	126 305,97	99,73%	341,03
751/75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.	81 248,00	81 247,37	100,00%	0,63
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	62 366,52	61 475,30	98,57%	891,22
852/85215	sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	132 709,92	130 644,71	98,44%	2 065,21
852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	99 667,00	94 920,00	95,24%	4 747,00
852/85295	systemy dziedziczne	6 112,00	6 112,00	100,00%	0,00
852/85295	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	145 000,00	144 566,86	99,70%	433,14
855/85502	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	1 822,60	1 822,60	100,00%	0,00
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 352,00	3 583 487,91	99,04%	34 864,09
855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	365,00	365,00	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	58 927,00	58 822,20	99,82%	104,80
	Razem	6 216 733,25	6 173 176,38	99,30%	43 556,87

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 235 750,88 zł;

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

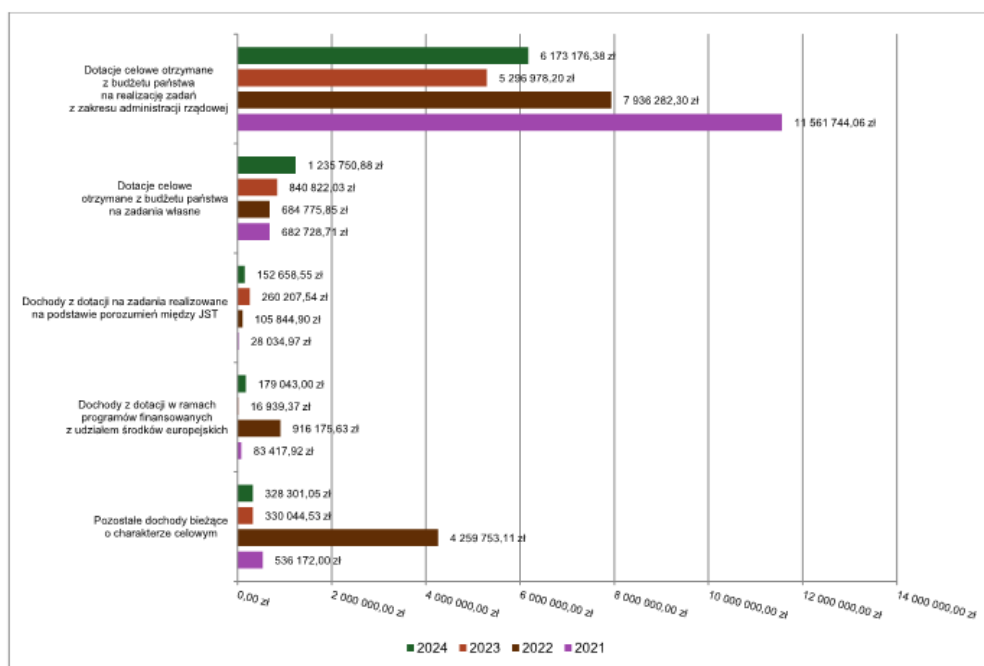
Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
754/75412	dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	28 800,00	27 728,80	96,28%	1 071,20
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	78 759,68	78 759,68	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	484 195,00	484 195,00	100,00%	0,00

801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	111 127,00	111 127,00	100,00%	0,00
852/85205	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	5 311,78	88,53%	688,22
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	17 490,00	17 490,00	100,00%	0,00
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	75 850,00	75 685,00	99,78%	165,00
852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	210 950,00	210 950,00	100,00%	0,00
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dodatki dla pracowników socjalnych	127 315,20	112 791,21	88,59%	14 523,99
852/85228	dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	21 619,27	2 143,20	9,91%	19 476,07
852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	69 530,06	61 859,80	88,97%	7 670,26
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	68 000,00	41 029,12	60,34%	26 970,88
855/85504	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	7 180,00	6 680,29	93,04%	499,71
	Razem	1 306 816,21	1 235 750,88	94,56%	69 494,42

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 152 658,55 zł;
 - kwota 6.000,00 zł – Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 659/2024 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację zadania: „Wszystkim bardzo smakuje, gdy Wysoka Mała gotuje – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej”
 - kwota 25.878,55 zł – porozumienia zawarte z gminami – Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Krajenka na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym
 - kwota 19.800,00 zł – Umowa nr 227/2024 o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - kwota 6.000,00 zł – Umowa Nr 260.BS.2024 o udzielenie pomocy finansowej z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Wakacyjna Wędrówka Muzyczna”
 - kwota 94.980,00 zł – Umowa nr 13/DS./JST/2024 o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Wysoka”
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 179 043,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 179 043,00 zł), w tym:
 - kwota 57.939,00 zł – Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02873-6935-UM1514576/23 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy ‘LEADER’ objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa narodowego” – na realizację operacji; „Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka.”
 - kwota 121.104,00 zł – Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0740/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Wysoka.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 328 301,05 zł.
 - 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 223.484,27 zł.
 - w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 wpłynęły środki w wysokości 17.466,70 zł
 - w ramach środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” wpłynęły środki w wysokości 25.944,28 zł.
 - w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęły środki w wysokości 61.405,80 zł, w tym:
 - kwota 300,00 zł dotyczy zwrotu kosztów obsługi w ramach programu „Czyste Powietrze”
 - kwota 35.000,00 zł dotyczy Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka,”
 - kwota 26.105,80 zł dotyczy 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 – zadanie zrealizowane w 2023 r.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 677 122,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 763 065,65 zł;
- Pomoc społeczna – 879 941,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 682 675,85 zł.

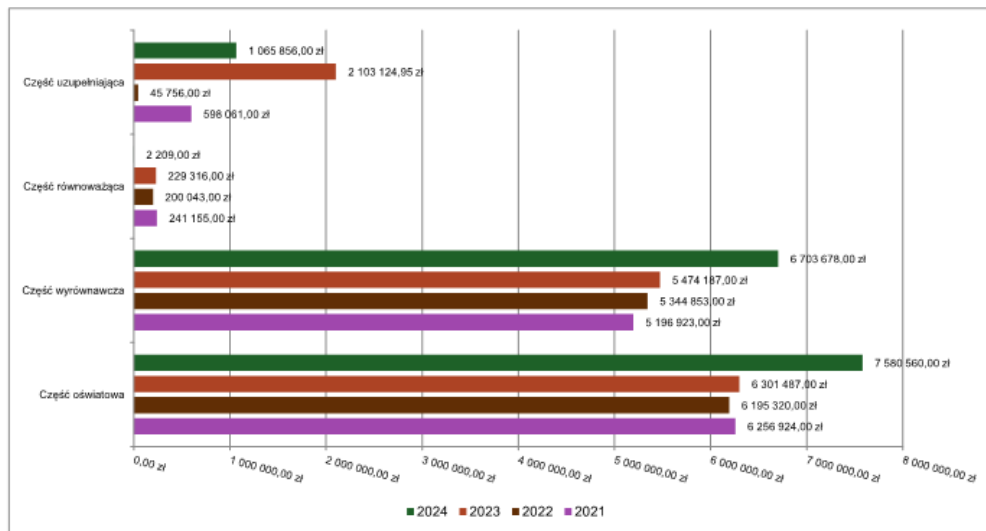
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 672 806,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 672 806,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 580 560,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 703 678,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 065 856,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 209,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

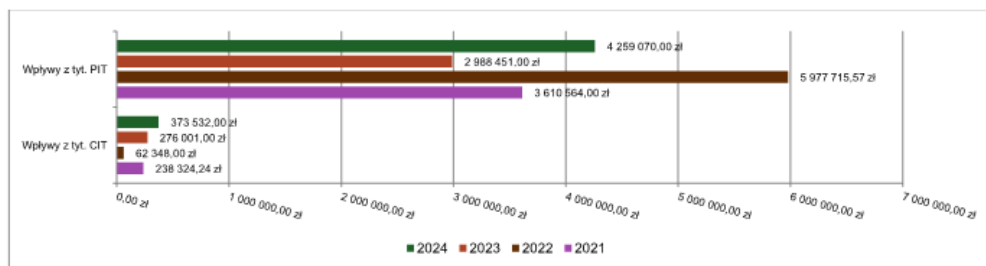


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 632 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 632 602,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 373 532,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 259 070,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 592 060,38 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 3 599 000,00 zł, w tym 2 450 651,00 zł od osób prawnych i 1 141 409,38 zł od osób fizycznych.

Należności na koniec roku wynoszą 194.358,34 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 193 130,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 193 130,86 zł od osób fizycznych. Zaległości w kwocie 142.139,87 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

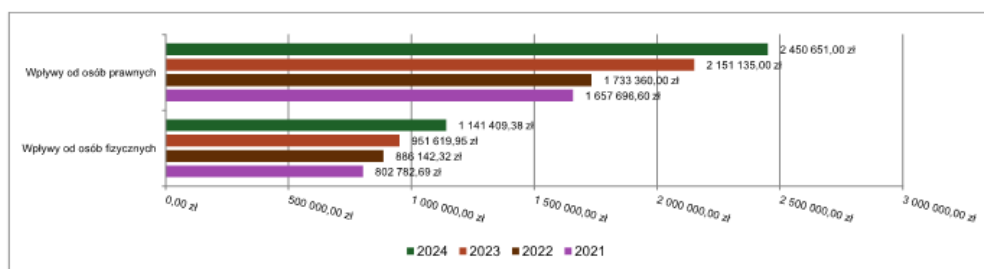
W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 427,00 zł.

Ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosły 654,81 zł, ulgi z tytułu umorzenia – 13.992,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 575.666,67 zł.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 418 174,32 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 489 358,97 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 1 491 000,00 zł, w tym 427 041,00 zł od osób prawnych i 1 062 317,97 zł od osób fizycznych.

Należności na koniec roku wynoszą 10.476,97 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 415,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 415,97 zł od osób fizycznych. Zaległości w kwocie 1.091,62 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

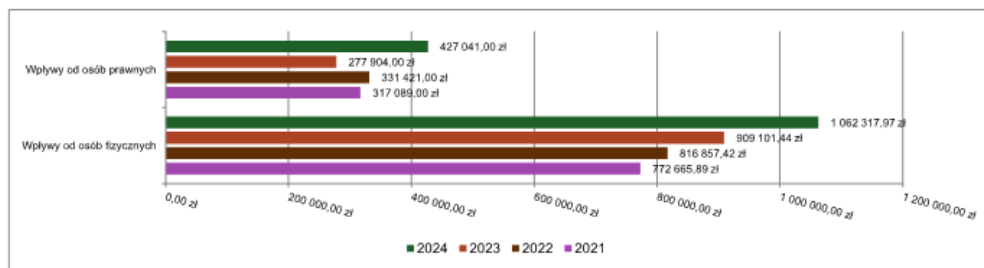
W podatku rolnym wystąpiła nadpłata w kwocie 213,00 zł.

Ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosły 27,00 zł, ulgi z tytułu umorzenia – 13,00 zł.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 237 840,58 zł.

W 2024 r. w związku z udzielonymi ulgami ustawowymi (ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów) do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 294.551,47 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 753,00 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 85 525,00 zł, w tym 73 349,00 zł od osób prawnych i 10 404,00 zł od osób fizycznych.

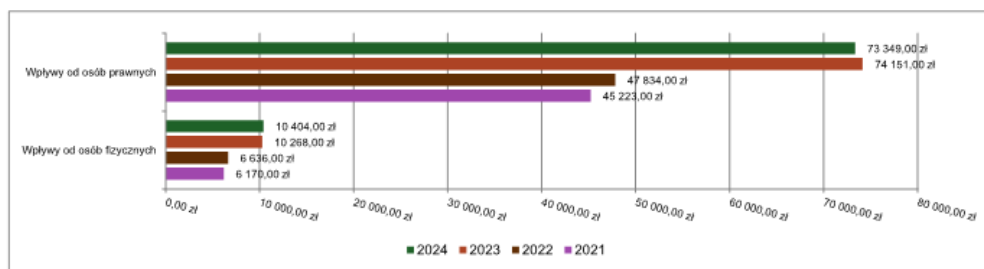
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,00 zł od osób fizycznych.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

W 2024 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.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek od środków transportowych**

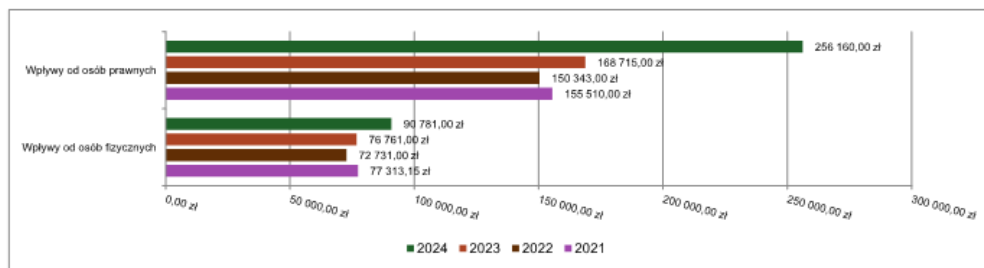
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 941,00 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 347 160,00 zł, w tym 256 160,00 zł od osób prawnych i 90 781,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 785,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 785,85 zł od osób fizycznych.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 240 626,00 zł.

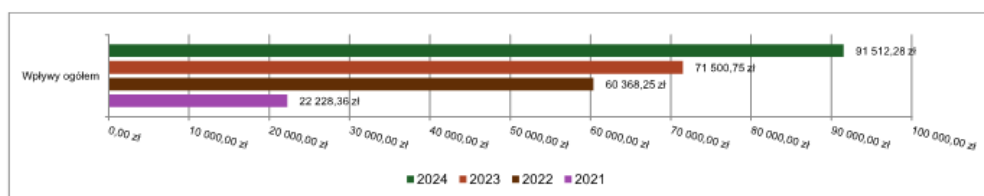
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 512,28 zł, co stanowi 107,66% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 190,33 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

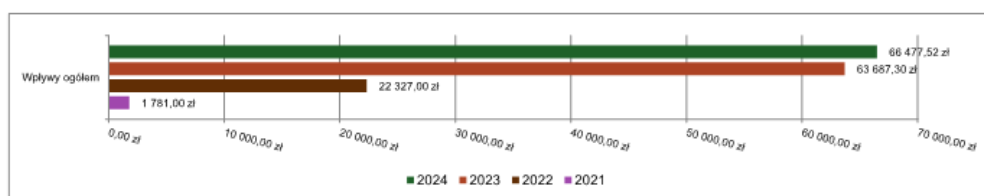
**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 477,52 zł, co stanowi 132,96% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Należności na koniec roku wynoszą 125.492,18 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 246,98 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

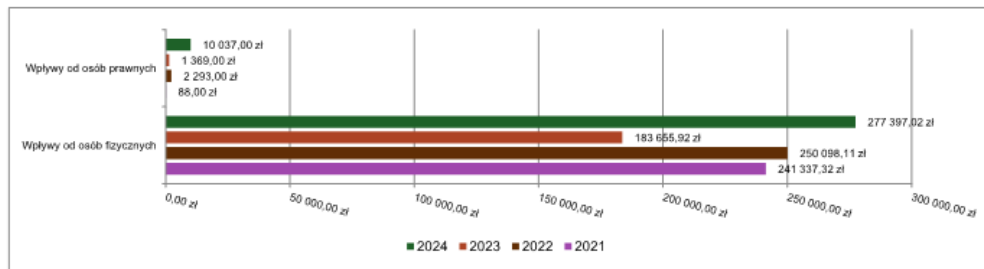
**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 434,02 zł, co stanowi 92,72% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 10 037,00 zł od osób prawnych i 277 397,02 zł od osób fizycznych.

Należności na koniec roku wynoszą 1.485,91 zł.

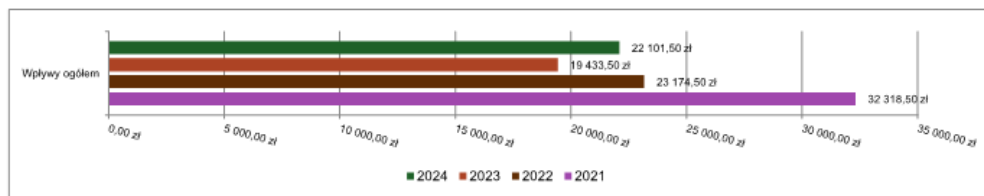
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 451,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 451,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

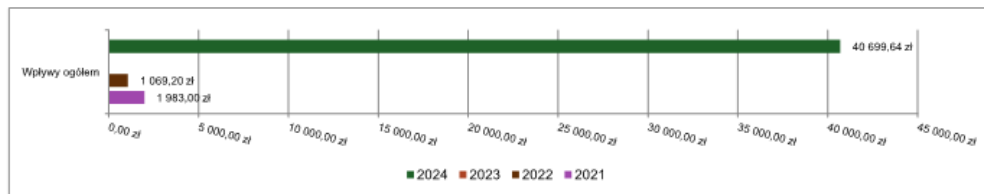
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 101,50 zł, co stanowi 73,67% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 699,64 zł, co stanowi 81,40% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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 „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XX/137/2012.

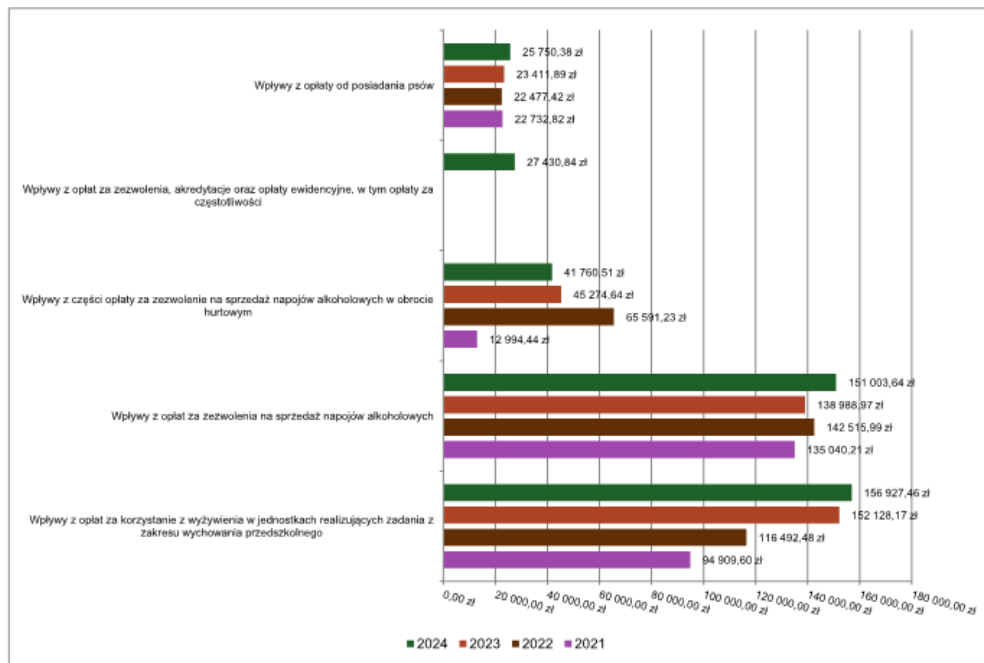
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 466 184,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 485 515,30 zł, co stanowi 104,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 927,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 003,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 760,51 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 27 430,84 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 25 750,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 540 307,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 177 105,18 zł, co stanowi 89,74% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 344 204,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 204 058,59 zł, w tym:
 - sprzedaż z tytułu ścieków 948.259,86 zł
 - opłata abonamentowa 49.334,79 zł
 - zrzut ścieków na oczyszczalnię 3.133,27 zł
 - wywóz nieczystości ciekłych 203.330,67 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 1,88 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności 2025 roku. Należności wynosiły 66.301,43 zł, w tym wymagalne – 48.208,03 zł.

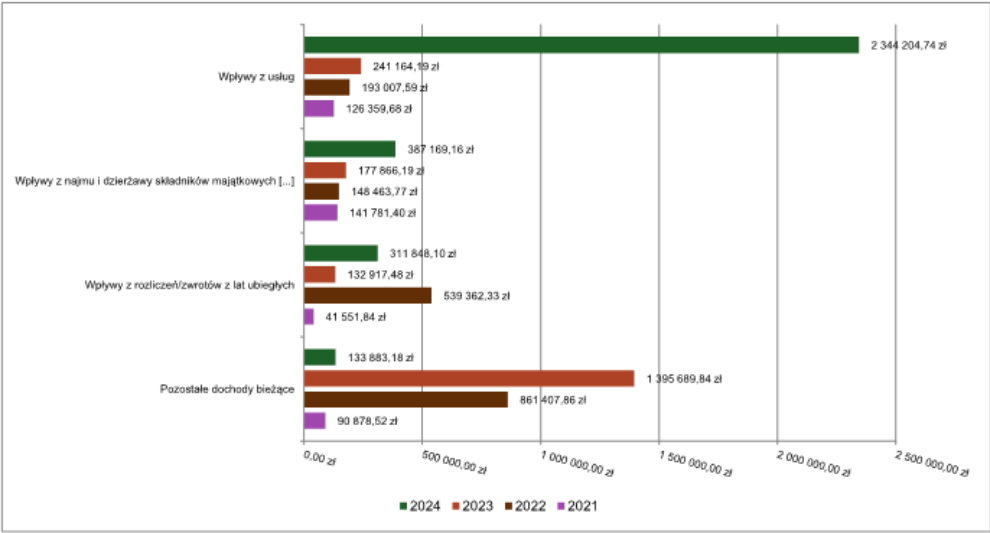
- Dostarczanie wody – 882 594,29 zł, w tym:
 - sprzedaż wody 818.281,64 zł
 - opłata abonamentowa 64.312,65 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 6.474,36 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności 2025 roku. Należności wynosiły 46.096,37 zł, w tym wymagalne – 30.823,12 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 127 159,70 zł;
- Wpływy dotyczą odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej
Wysokość stawek odpłatności za posiłki określają Zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia stawki odpłatności za posiłki przygotowane przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Wysokiej.

- Domy pomocy społecznej – 54 234,47 zł;
- Wpływy dotyczą częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25 758,84 zł;
- zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka
 - Inne – 50 398,85 zł, w tym:
 - z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 18.896,95,
 - z tytułu częściowych odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 16.544,88,
 - zwroty za zużytą energię w mieszkaniach komunalnych 5.785,93 zł,
 - z tytułu usługi transportowej – 49,40 zł,
 - usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej (usługi czyszczenia kanalizacji, osadników itp.) 9.121,69 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 387 169,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 184 803,03 zł, w tym:
 - czynsz za lokale mieszkalne 121.896,96 zł,
 - czynsz za lokale socjalne 2.116,22 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.209,91 zł,
 - czynsz za pomieszczenia gospodarcze 12.059,48 zł,
 - czynsz dzierżawny za ogród przydomowy 2.520,46 zł.
 - Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 6.534,16 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności 2025 roku. Należności wynosiły 77.809,13 zł, w tym wymagalne – 77.809,13 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 163 311,34 zł;
 - dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów 145.601,08 zł
 - z tytułu jednorazowych wynajmów:
 - światlic 14.210,00 zł
 - hali sportowej 3.500,26 zł
 - Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 1.568,48 zł.
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 34 430,44 zł;
 - dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.
 - Szkoły podstawowe – 4 624,35 zł
 - dotyczy dzierżawy pomieszczeń szkolnych.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 311 848,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 261 177,28 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 29 617,11 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 905,82 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 517,00 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 010,00 zł;
 - Inne – 3 620,89 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 36 703,78 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 36 196,40 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 200,00 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 622,40 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 160,60 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



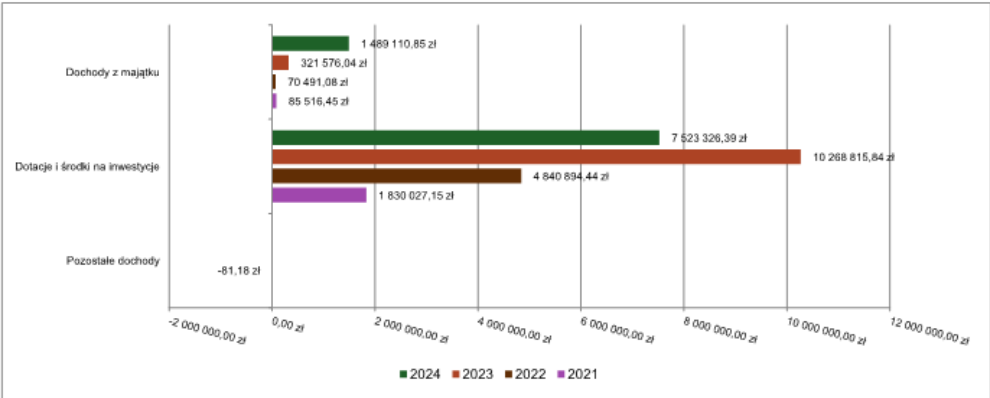
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 012 437,24 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 9 048 982,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

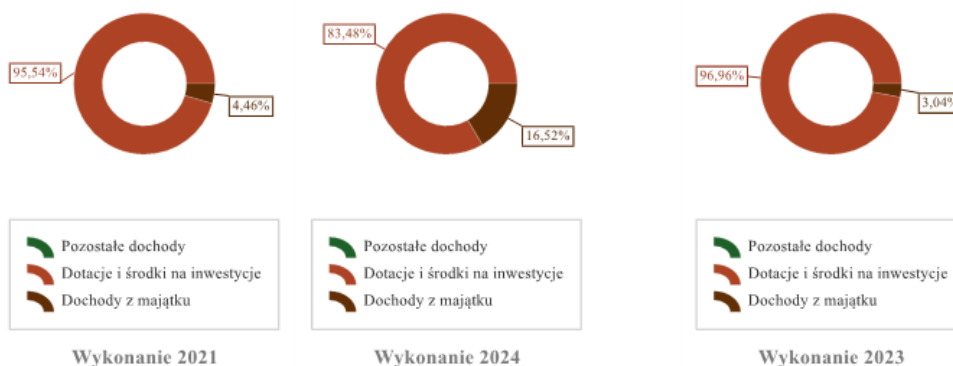
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	250 845,82	1 488 904,82	1 489 110,85	100,01%	16,52%
Dotacje i środki na inwestycje	8 882 298,88	7 560 077,39	7 523 326,39	99,51%	83,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 133 144,70	9 048 982,21	9 012 437,24	99,60%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

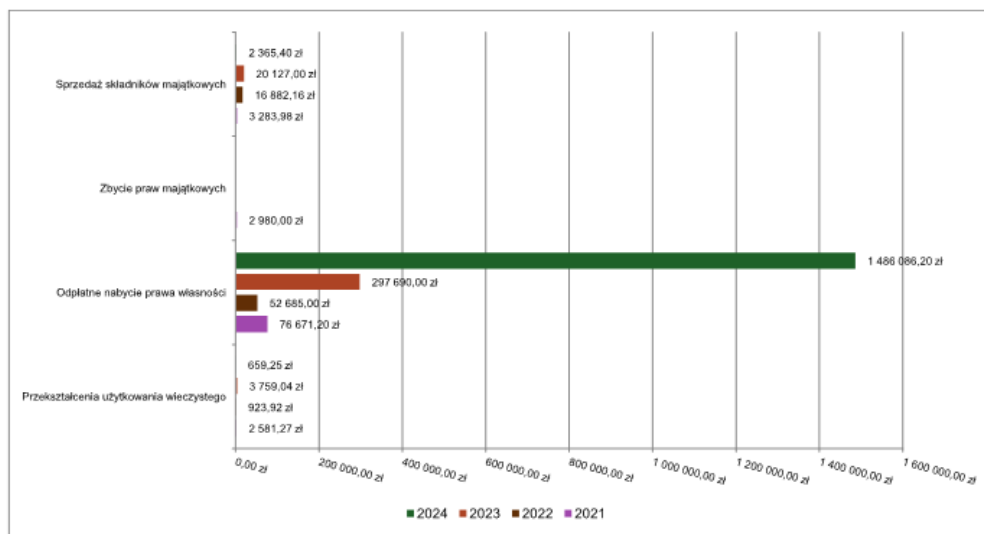


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 488 904,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 489 110,85 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 486 086,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 365,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 659,25 zł.

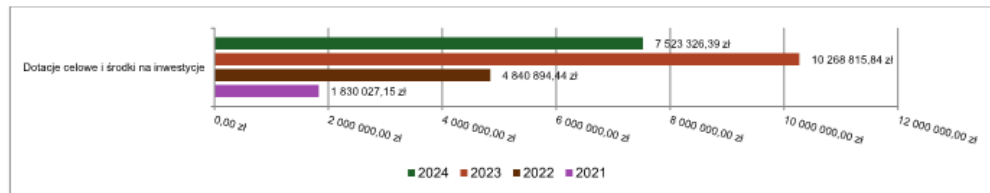
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 560 077,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 523 326,39 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dotacje i środki na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 250 000,00 zł;
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie zadania „Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej.”
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 806 243,68 zł;
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz” – kwota 1.806.243,68 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 650 907,06 zł;
- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadania „Budowa odcinka drogi w Wysoczce” – kwota 438.657,06 zł,
- w ramach środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną , rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych – dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka” – kwota 212.250,00 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne w ramach działu Oświata i wychowanie – 400 000,00 zł;
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie zadania „Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej” – kwota 400.000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 188.249,00 zł;
- ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” – dofinansowanie zadania „Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz” – kwota 102.242,00 zł,
- ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – dofinansowanie zadań: „Będzie lepiej – poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu” – kwota 45.733,00 zł oraz „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych” – kwota 40.274,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł;
- ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – dofinansowanie zadania „Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej – zagospodarowanie parku miejskiego” – kwota 100.000,00 zł.
- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28.910,00 zł;

- w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dofinansowanie zadania „Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku” – kwota 28.910,00 zł.

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 31.627,20 zł;
Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0740/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Wysoka – kwota 31.627,20 zł.

W 2024 roku do budżetu wpłynął również zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – kwota 67.389,45 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 51 012 265,00 zł, a ich realizacja wyniosła 95,73% planu wynoszącego 53 286 915,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

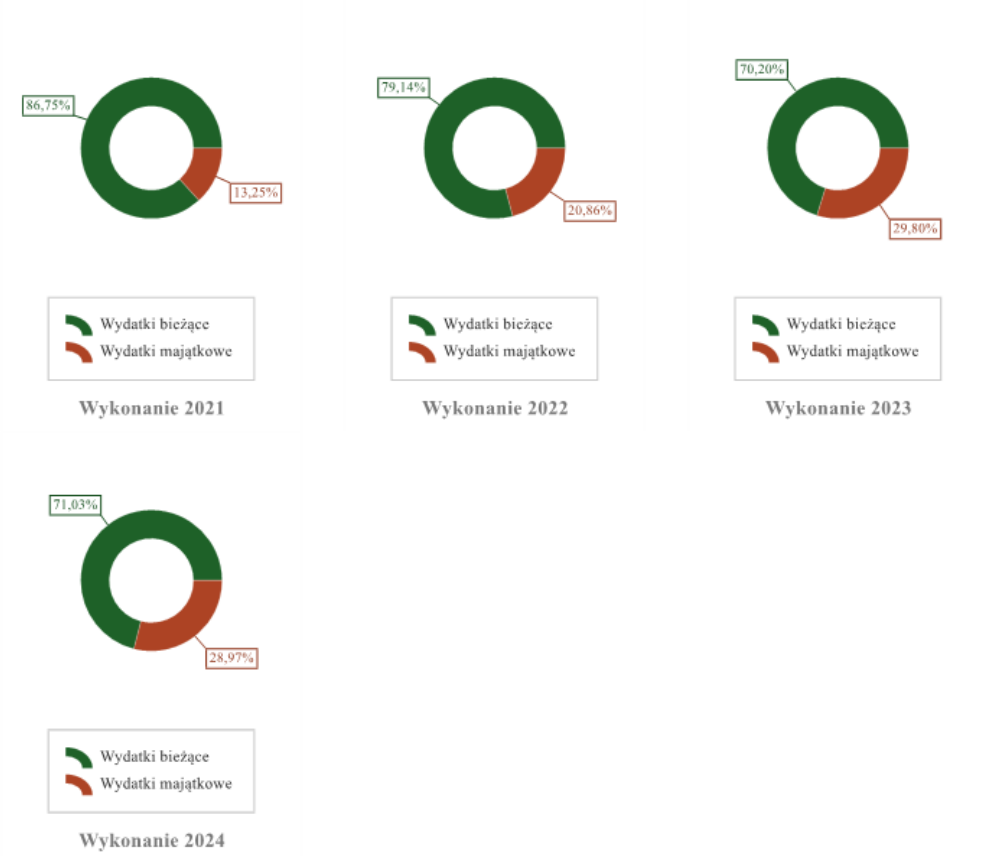
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 939 041,61	38 404 241,99	36 233 398,37	94,35%	71,03%
Wydatki majątkowe	14 612 079,77	14 882 673,68	14 778 866,63	99,30%	28,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 551 121,38	53 286 915,67	51 012 265,00	95,73%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 784 163,58	15 043 375,10	14 489 759,22	96,32%	28,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 526 877,69	12 715 234,09	12 227 598,15	96,16%	23,97%
600	Transport i łączność	4 938 073,98	5 686 929,94	5 627 291,09	98,95%	11,03%
750	Administracja publiczna	5 661 013,21	5 814 473,56	5 523 699,25	95,00%	10,83%
855	Rodzina	3 071 806,02	4 293 654,19	4 219 989,54	98,28%	8,27%
852	Pomoc społeczna	1 891 416,58	2 717 658,10	2 607 228,01	95,94%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 587,14	1 916 624,71	1 847 338,27	96,38%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 540,00	1 790 715,40	1 786 676,79	99,77%	3,50%
926	Kultura fizyczna	535 329,18	723 460,76	589 840,51	81,53%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	436 500,00	367 004,85	84,08%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 348,00	270 348,00	211 552,23	78,25%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%	0,36%
710	Działalność usługowa	139 600,00	133 600,00	117 408,85	87,88%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	90 000,00	58 247,40	64,72%	0,11%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 551 121,38	53 286 915,67	51 012 265,00	95,73%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

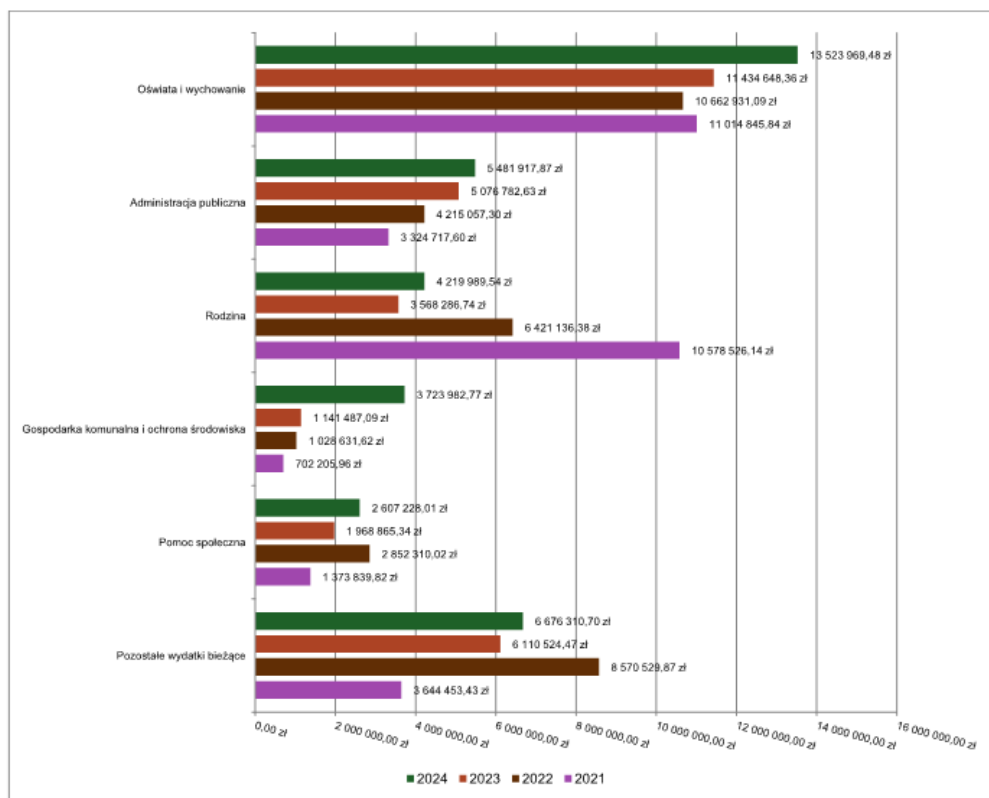
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 233 398,37 zł, tj. w 94,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 404 241,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 356 013,58	14 053 996,50	13 523 969,48	96,23%	37,32%
750	Administracja publiczna	5 661 013,21	5 769 473,56	5 481 917,87	95,02%	15,13%
855	Rodzina	3 071 806,02	4 293 654,19	4 219 989,54	98,28%	11,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 873,69	4 184 523,19	3 723 982,77	88,99%	10,28%
852	Pomoc społeczna	1 891 416,58	2 717 658,10	2 607 228,01	95,94%	7,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 540,00	1 790 715,40	1 786 676,79	99,77%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 319,67	1 422 112,83	1 381 186,50	97,12%	3,81%
600	Transport i łączność	247 783,88	977 748,40	929 353,28	95,05%	2,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%	1,51%
926	Kultura fizyczna	452 960,98	638 770,00	507 315,40	79,42%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	407 300,00	345 939,41	84,93%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 348,00	270 348,00	211 552,23	78,25%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%	0,51%
710	Działalność usługowa	139 600,00	133 600,00	117 408,85	87,88%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	90 000,00	58 247,40	64,72%	0,16%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 939 041,61	38 404 241,99	36 233 398,37	94,35%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Wysoka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 715,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 786 676,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

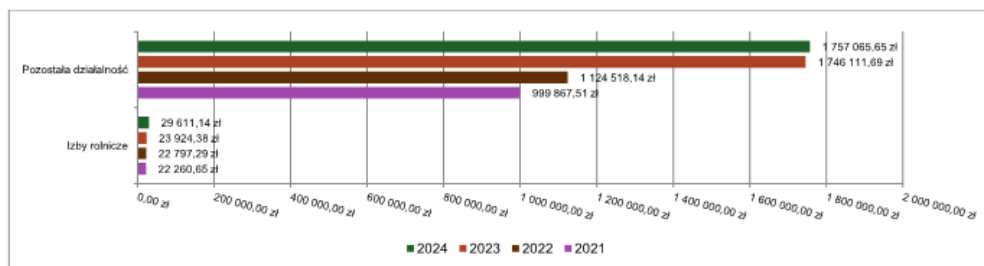
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 611,14 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 33 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 611,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 757 065,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 757 175,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 722 613,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 646,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 388,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 336,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł.

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

Od rolników wpłynęły 403 wnioski. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2024 r. wynosiła 1.823.344,97 zł. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym to 1.757.065,65 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 1.722.613,38 zł. Pozostałe wydatki to kwota 34.452,27 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



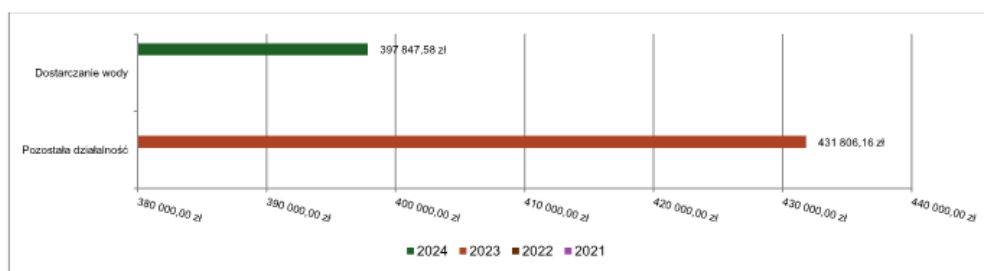
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 673,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 847,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 397 847,58 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 522 673,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 220 578,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 109,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 749,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 745,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 200,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 334,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 186,27 zł;

Powyższe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania hydroformi, sieci wodociagowych, przepompowni wody

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 748,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 353,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 563,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 563,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 563,81 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.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 911 424,26 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 937 984,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 657 436,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 375,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 101,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 465,90 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,99 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 843.004,16 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 129.292,61 zł

Ww. wydatki dotyczą m. in.:

- zakupu kruszywa, remontu, równania i utwardzania dróg oraz ulic,
- montażu barierek w Kostrzynku i Wysokiej Małej,
- odkrzaczania poboczy, wycinki drzew,
- zakupu i montażu tablic informacyjnych, znaków drogowych,

Wydatki bieżące w kwocie 54.998,14 zł dotyczą realizacji zadania „Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych wraz z przeglądami technicznymi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.”

Wydatki bieżące w kwocie 44,99 zł dotyczą odsetek naliczonych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VII.801.8.124.2024.4 z dnia 17 września 2024 r. - w związku ze zwrotem części dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km), realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmniejszenie dofinansowania wynika ze zmniejszenia zakresu wykonywanych prac.

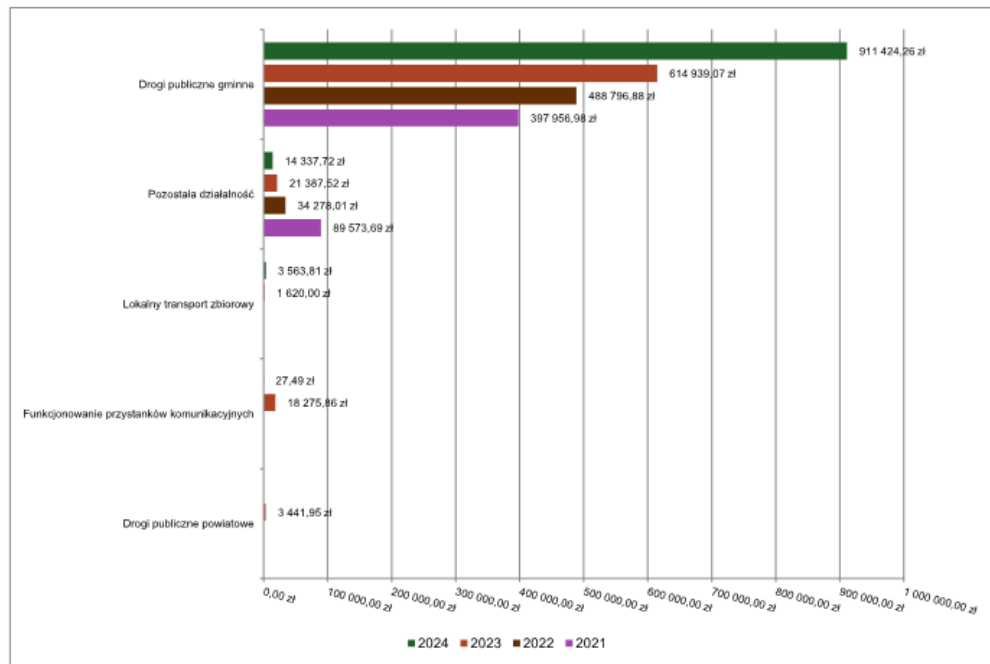
Data podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie została potraktowana jako data stwierdzenia pobrania dofinansowania w nadmiernej wysokości, począwszy od której naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków finansowych (części dotacji) w kwocie 110.802,70 zł został dokonany w dniu podpisania aneksu.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 27,49 zł, co stanowi 2,75% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,49 zł.

Nie było potrzeby dokonywania wyższych wydatków, związanych z utrzymaniem i konserwacją wiat przystankowych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 337,72 zł, co stanowi 40,73% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 137,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg gminnych. Z uwagi na łagodną zimą plan wydatków nie został wykorzystany w całości.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 552,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 862,40 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 415,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 048,00 zł;

Powyższe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania lokali użytkowych, podatku leśnego, ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 903,33 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 147 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 187,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 334,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 503,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 839,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 046,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 061,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 496,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434,47 zł;

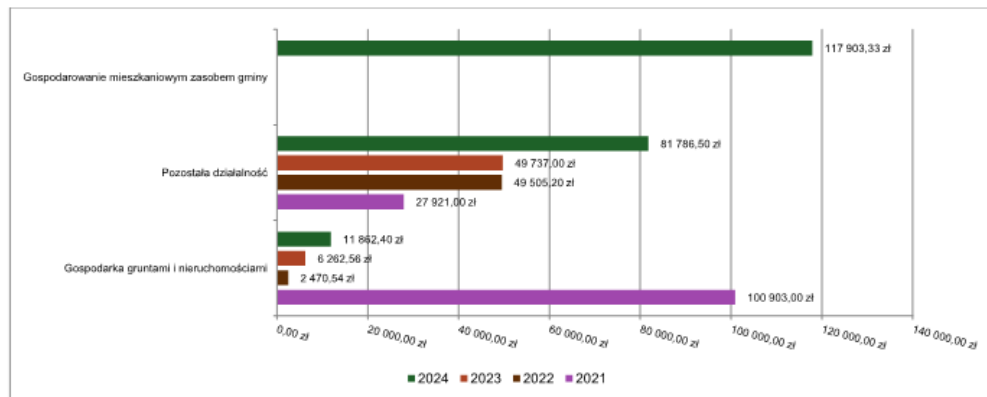
Powyższe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 786,50 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 102 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 786,50 zł.

Wydatki dotyczą:

- wyceny nieruchomości gminnych 11.000,00 zł
- podziałów działek, rozgraniczeń 51.045,00 zł
- wznowienia znaków granicznych 16.543,50 zł
- pomiarów powykonawczych i opracowania map 3.198,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

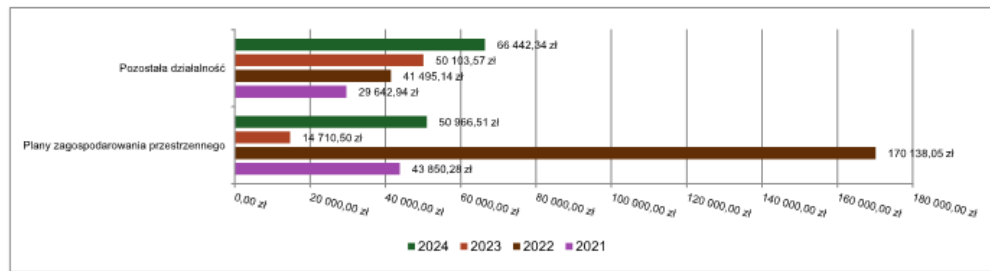


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 408,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 966,51 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 966,51 zł.
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji 12.523,91 zł
 - opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wysoczka w rejonie boiska sportowego 25.000,00 zł
 - opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Strzelecka, Św. Walentego 4.920,00 zł
 - ogłoszeń, pozostałych usług 8.522,60 zł
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 442,34 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 570,39 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 16.575,69 zł
 - wynagrodzenie za ustanowienie służebności 15.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 871,95 zł, w tym:
 - opracowanie strategii rozwoju gminy – 24.600,00 zł

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

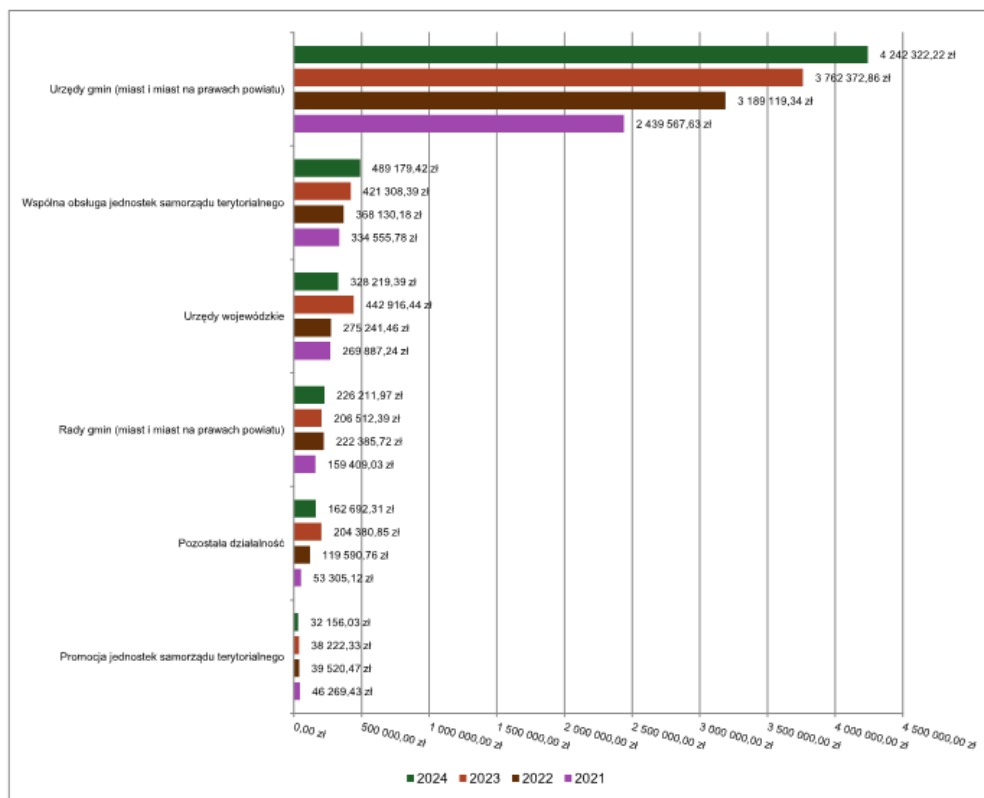
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 769 473,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481 917,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 328 219,39 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 344 501,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 724,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 705,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 656,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 368,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 195,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 801,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 298,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 136,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 136,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 136,53 zł.
Rada M i G Wysoka 13 grudnia 2023 r. podjęła Uchwałę Nr LXXI/524/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2024 r.
Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.136,53 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 rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 211,97 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 391,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 308,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 543,96 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 242 322,22 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 4 404 246,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 350 286,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 912,17 zł;
(aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, usługi sprzątania urzędu, usługi informatyczne, usługi prawne, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, usługi doradcze, prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa, usługi IOD itp.)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 204,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 777,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 913,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 322,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 752,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 697,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 690,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 359,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 240,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 017,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 687,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 779,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 007,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 129,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 525,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 975,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 232,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 712,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 574,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 524,42 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 156,03 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 111,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 017,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 907,86 zł.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 489 179,42 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 534 774,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 274,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 072,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 642,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 686,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 514,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 670,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 515,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 929,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 995,79 zł;
- 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.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 692,31 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 204 814,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 959,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 913,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - realizacja projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Wysoka” - „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W kolejnym roku projekt będzie kontynuowany.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 809,72 zł;

- dotacja udzielona dla Miasta Piła na realizację zadania „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,27 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



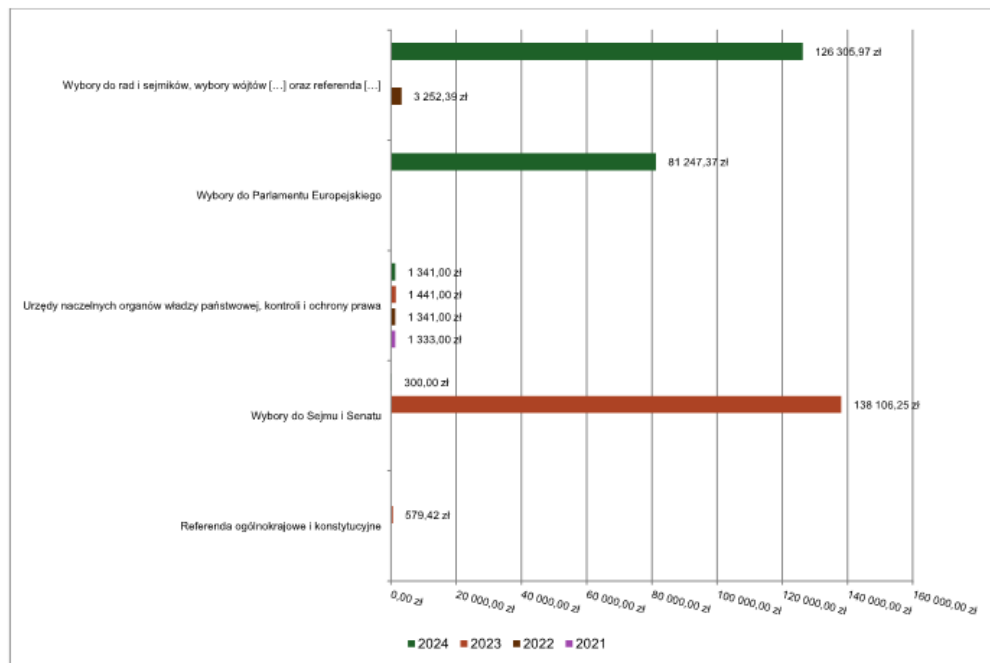
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 194,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,47 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 305,97 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 126 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 188,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 171,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,65 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 247,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 725,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 865,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



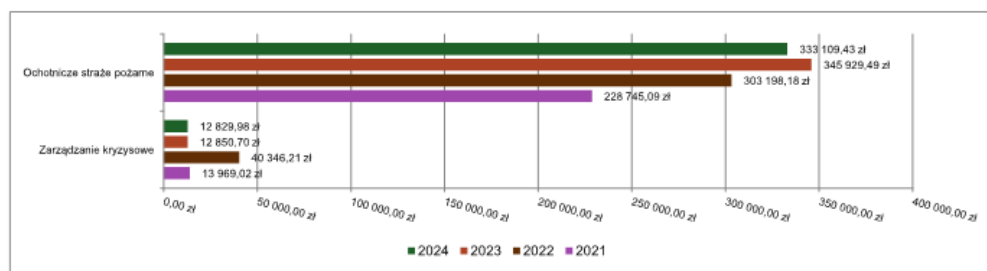
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 939,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 333 109,43 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 377 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 212,91 zł, w tym

- w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Bądecz – 27.728,80 zł
 - o różne opłaty i składki w kwocie 48 085,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 46 093,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 985,81 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 168,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 396,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 187,07 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 290,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,94 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 645,23 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 293,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 829,98 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 829,98 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.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

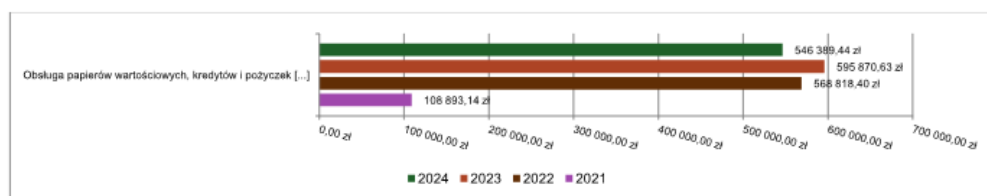


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 389,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 546 389,44 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 553 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 546 389,44 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł;
Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 053 996,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 523 969,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%.

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,
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dyrektor szkoły przedstawił sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2024 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 2024 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:

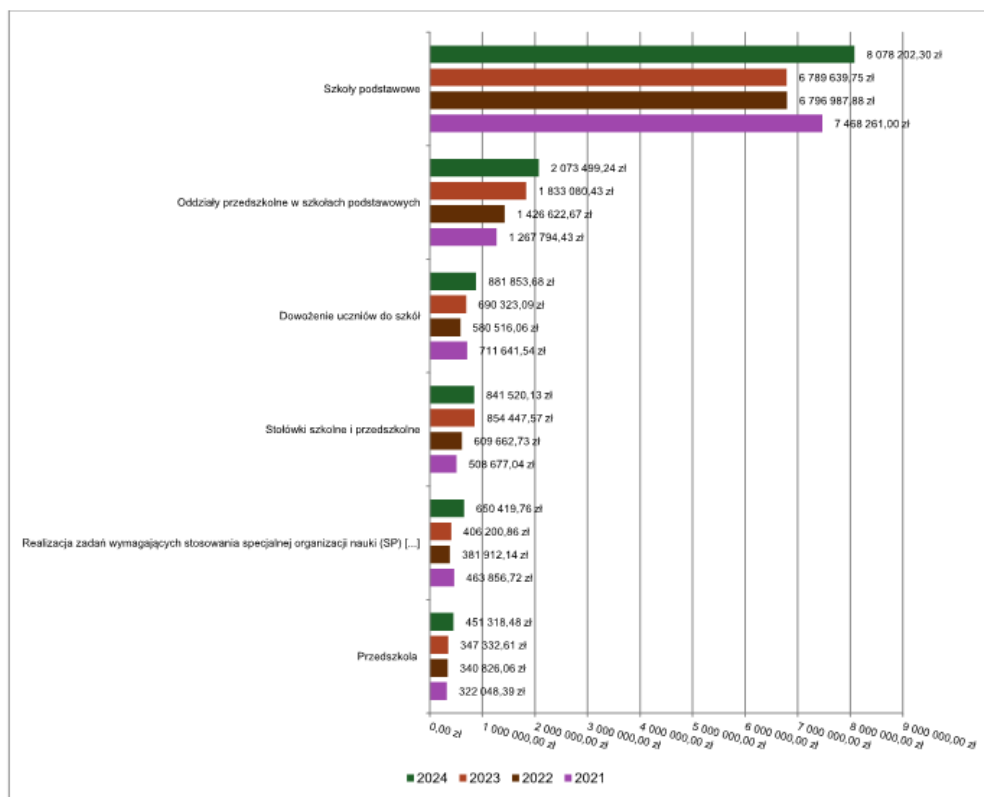
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 078 202,30 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 8 298 083,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 709 237,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977 083,72 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 167,39 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 873,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 499,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 286 366,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 001,67 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 109 810,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 551,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 850,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 975,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 169,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 203,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 079,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 510,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 504,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 560,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 074,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 671,13 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 073 499,24 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 159 558,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 942 450,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 990,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 119,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 950,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 524,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 816,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 034,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 526,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 681,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 977,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 543,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 029,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 395,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 005,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 356,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 415,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 296,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 274,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 451 318,48 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 357 952,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 884,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 481,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 881 853,68 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 768 686,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 867,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 665,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 635,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 053,42 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 45 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 482,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 571,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 841 520,13 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 944 013,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 452,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 247 030,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 903,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 337,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 705,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 944,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 641,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 048,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 898,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 285,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 71 884,86 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 158,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 620,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 282,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 022,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 619,95 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 650 419,76 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 665 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 492 509,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 061,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 226,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 978,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 653,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 628,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 427,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 934,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 475,30 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 62 366,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 857,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 742,31 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 386 279,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 653,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 811,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 366,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 073,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 710,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 760,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 029,85 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337,28 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 862,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 199,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

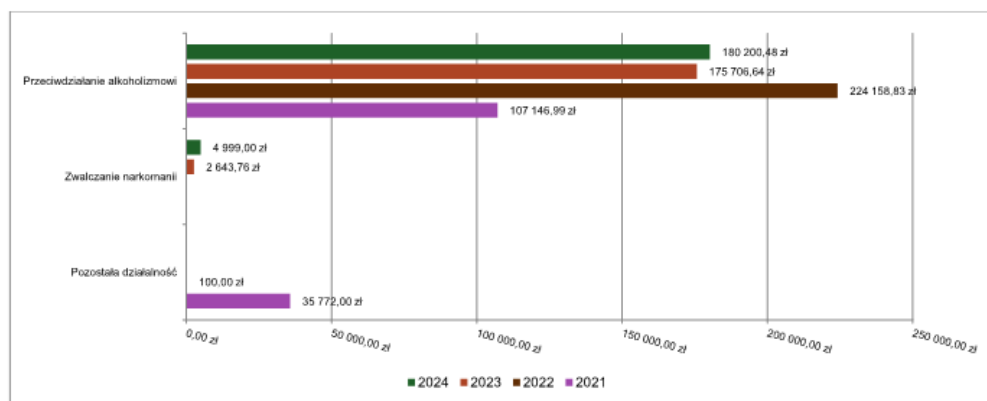
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 999,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 200,48 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 223 862,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 651,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 974,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 378,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 651,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 287,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 769,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 456,00 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 2024 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.

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2024 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż świetlica socjoterapeutyczna przez część roku nie funkcjonowała.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 717 658,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 607 228,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 371 504,90 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 388 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 504,90 zł
W 2024 r. poniesiono częściową odpłatność za pobyt 10 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.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 311,78 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 311,78 zł;
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 2024 roku odbyły się 22 posiedzenia Zespołu. Współpracowano z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszami policji.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 876,20 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 19 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 876,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 290 661,52 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 291 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 661,52 zł;
Pomocą objęto środowiska w następujących formach:
 - zasiłek okresowy 47 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 75.685,00 zł,
 - zasiłek celowy – 66 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 14.549,00 zł, w tym specjalny zasiłek celowy wypłacono 55 osobom, wsparto 2 rodziny w wyniku zdarzenia losowego
 - schronienie - 8 osób, pobyt w schroniskach opłacono na łączną kwotę 200.427,52 zł.

Powyższe zadania finansowane były z budżetu gminy – kwota 214.976,52 zł oraz z budżetu państwa - kwota 75.685,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 190 757,38 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 192 822,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 219,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 177,40 zł;
 - realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 120 dodatków mieszkaniowych na kwotę 60.112,67 zł,
 - na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 130.644,71 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 232 664,35 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 233 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 664,35 zł;
 -
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 119 566,81 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 162 050,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 282,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 577,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 633,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 222,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 877,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 360,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 199,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 925,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 525,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 937,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 320,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 839,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 593,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 977,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 911,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 97 599,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 126 691,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 049,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota 94.920,00 zł. W 2024 r. MGOPS Wysoka świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

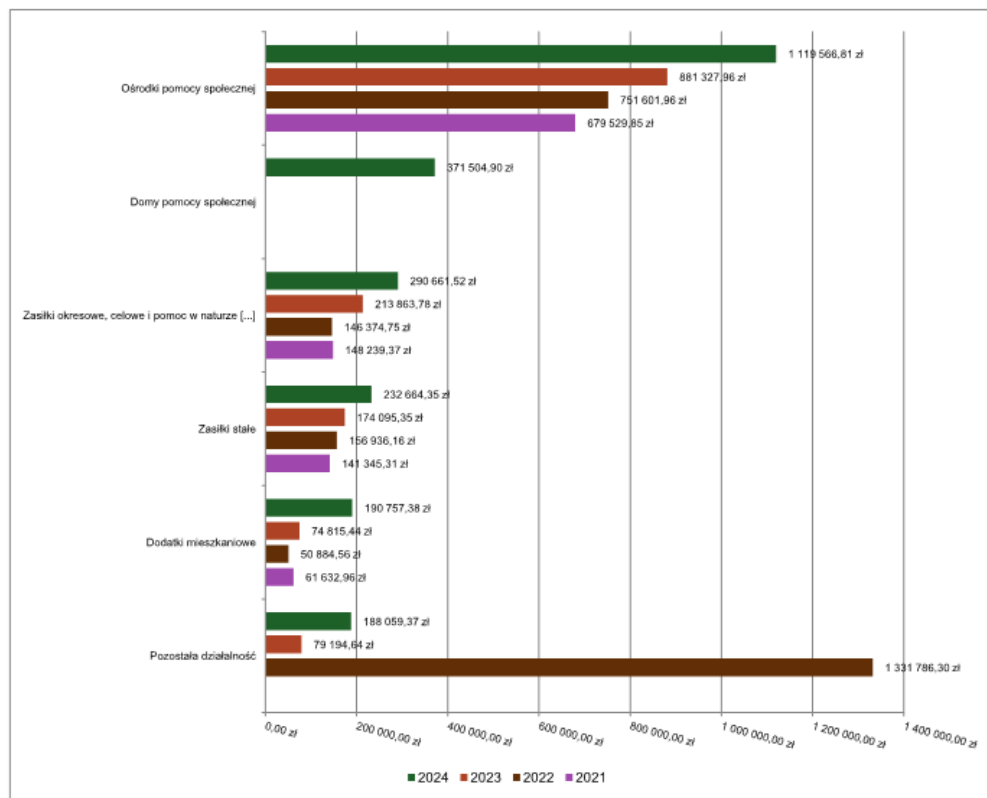
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 226,70 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 104 030,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 226,70 zł, w tym 61.859,80 zł w ramach dotacji z budżetu państwa.
W 2024 r. Ośrodek zapewnił posiłek 169 osobom, w tym:
 - dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 - uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
 - pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 059,37 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 193 035,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 170,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 167,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 839,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 451,63 zł;

Wydatki dotyczą:

- organizacji prac społecznie-użytecznych 19.913,81 zł;
- wypłaty oraz obsługi dodatku osłonowego 144.566,86 zł;
- wypłaty świadczenia – refundacja podatku VAT – dodatek gazowy 17.466,70 zł;
- systemy dzierżynowe 6,112,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

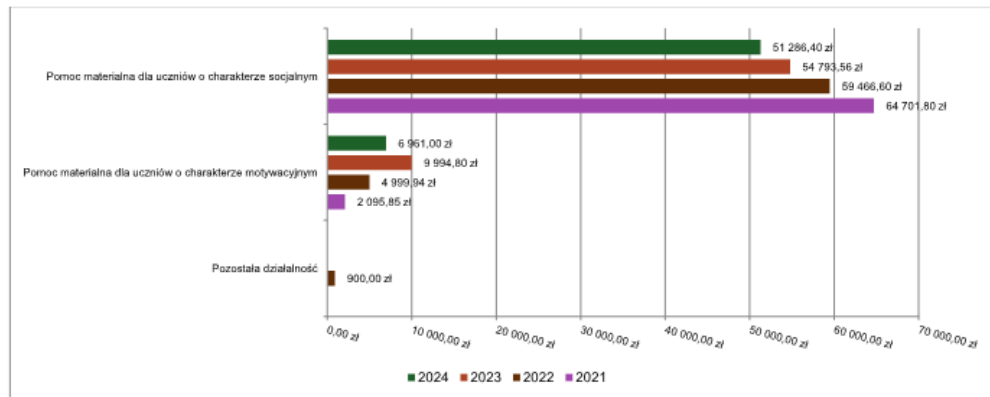
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 247,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 286,40 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 286,40 zł.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 45 uczniów. Plan nie został zrealizowany w 100 %, ponieważ wpłynęło mniej wniosków o udzielenie stypendium niż zakładano.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 961,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 961,00 zł.
 Nagrody finansowe za wysokie wyniki w nauce otrzymało 2 uczniów, nagrody rzeczowe – 10 uczniów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293 654,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 219 989,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 052,42 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 010,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 042,42 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 4.010,00 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 2.042,42 zł.

Są to świadczenia pobrane nienależnie przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

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

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 657 287,61 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 721 438,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 193 877,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 766,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 832,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 687,89 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 696,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 070,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 905,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 416,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 418,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

W 2024 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne 172.607,13 zł
- świadczenia rodzicielskie 134.129,60 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.885.317,75 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 292.423,53 zł

Wydatki dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

- świadczenia wychowawcze 1.822,60 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 7.905,82 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 10.696,84 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, 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.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 107 664,02 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 115 226,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 426,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 189,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 109,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 080,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 673,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 357,00 zł;

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.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 389 798,29 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 390 597,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389 798,29 zł.

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

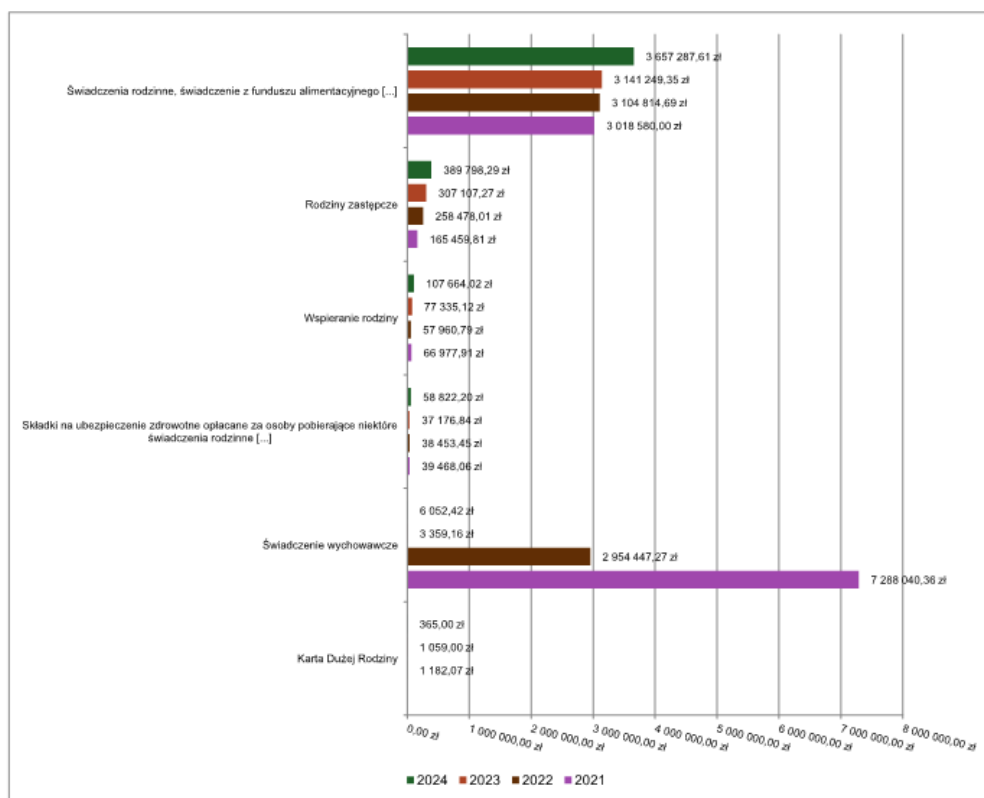
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

- 10 % w pierwszym roku
- 30 % w drugim roku
- 50 % w trzecim roku i następnych latach.

W 2024 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 23 dzieci z naszej gminy.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 822,20 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 58 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 822,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 523,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 723 982,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 751 028,65 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 830 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 333 825,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 169,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 543,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 546,05 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 774,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 646,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 783,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 454,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,50 zł;

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 701,28 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 991,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,52 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 103 708,52 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 121 581,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 425,52 zł (zakup roślin, paliwa do kosiarek)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 085,00 zł (wycinka drzew, nowe nasadzenia)
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 198,00 zł (remont sprzętu do utrzymania zieleni)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

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.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 044,26 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 044,26 zł.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku. Na koniec 2024 r. w schronisku przebywało 7 psów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 601,35 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 593 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 297 266,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 011,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 323,24 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 103 815,25 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 2 252 273,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410 921,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 187,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 721,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 287,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 277,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 599,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 855,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 491,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 967,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 393,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 313,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 739,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 039,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 220,71 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 037,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 399,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 678,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 204,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 893,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 586,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 960,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 960,50 zł.

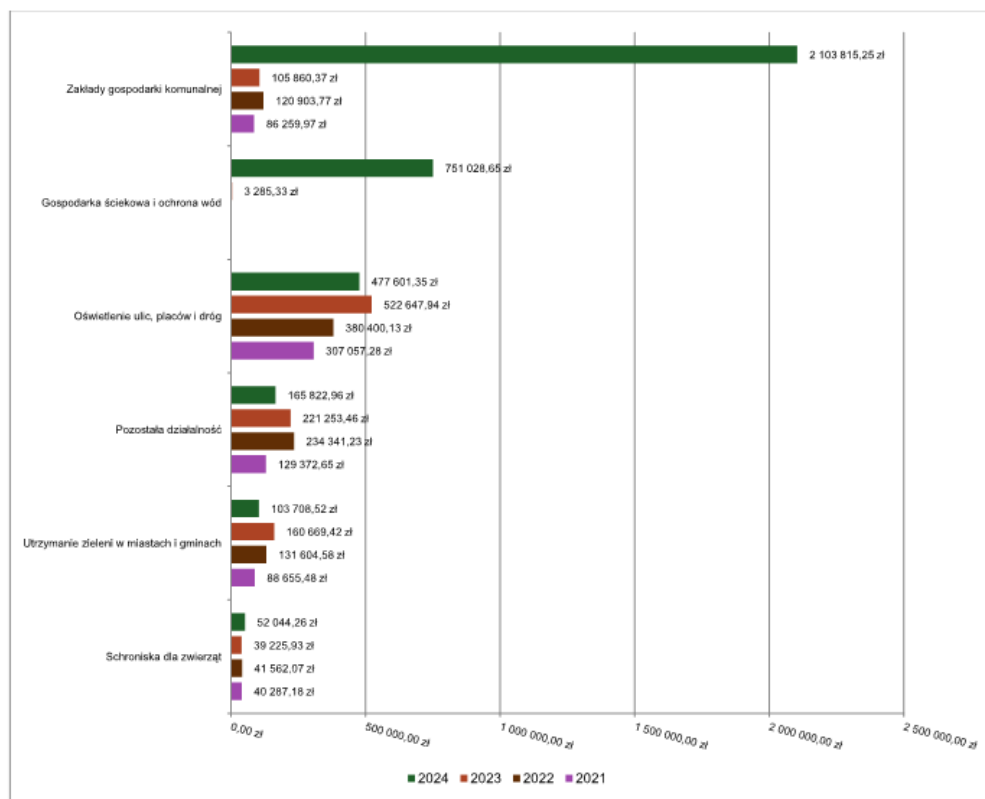
Poniesione wydatki dotyczą Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka,” dofinansowanego w kwocie 35.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 822,96 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 242 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 909,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 748,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 480,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 185,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 695,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 804,00 zł;

Wydatki bieżące dotyczą m. in.:

- zakupu nagród – konkurs ekologiczny „Śmieci mniej, Ziemi lżej” 9.185,12 zł
(w tym 7.200,00 zł – środki z darowizn),
- zakupu nagród – konkurs „Piękne ogrody i osiedla” 4.000,00 zł
- zakupu materiałów do drobnych remontów, napraw mienia komunalnego 10.695,60 zł
- utrzymania budynku przejętego po SP w Bądeczu 24.335,58 zł
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2024 r. 28.470,28 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 112,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 186,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 928 246,50 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 955 740,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 718 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 074,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 383,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 842,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 679,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 010,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,10 zł.

Dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zostały przekazane dotacje:

- podmiotowa – kwota 718.000,00 zł
- celowa – kwota 6.000,00 zł – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego imprezy „Wakacyjna Wędrówka Muzyczna”.

Kwota 8.200,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Wszystkim bardzo smakuje, gdy Wysoka Mała gotuje – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu

Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 6.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 940,00 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 186 372,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 809,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 501,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 878,55 zł;

Kwota 91.057,30 zł dotyczy realizacji projektu „Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka.” – dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy ‘LEADER’ objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa narodowego” – w kwocie 57.939,00 zł.

Kwota 39.750,00 zł dotyczy dofinansowania projektów stowarzyszeń MiG Wysoka w 2024 roku (art.19a ustawy o stowarzyszeniach), w tym:

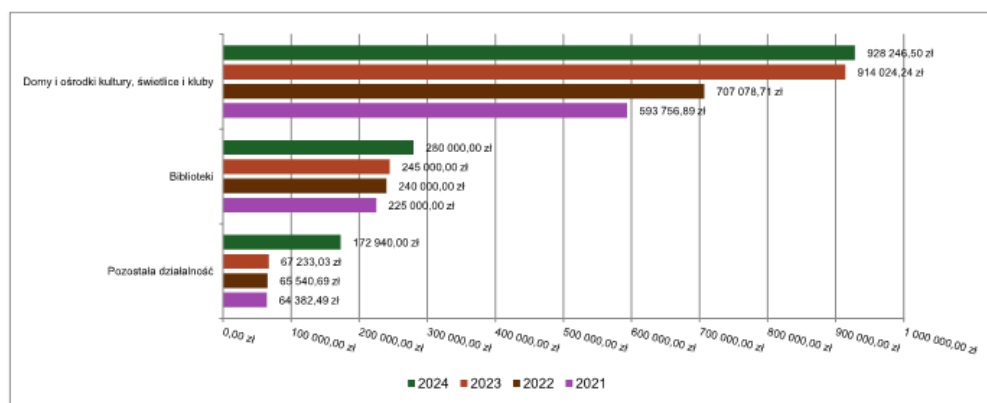
Tabela 12: Dofinansowanie projektów realizowanych przez stowarzyszenia

L.p.	Nazwa Stowarzyszenia	Cel dofinansowania Nazwa projektu	Kwota dofinansowania w zł.	Data realizacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Bądecz	Aktywnie i prężnie działamy więc świetlicę w Bądeczu na nowo otwieramy	3.500,00	10.02.2024
2.	GLKS Wysoka	Międzygminny Turniej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Burmistrza MiG Wysoka	5.000,00	17 – 18.02.2024
3.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka w Mościskach	Spotkanie Integracyjne dla Mieszkańców Gminy Wysoka w tym Sołectwa Mościska z Okazji Dnia Kobiet	2.500,00	9.03.2024
4.	KGW Młotkowo	Aktywne ferie	800,00	17 – 25.02.2024
5.	Stowarzyszenie Zwycię Kultury w MiG	Śniadanie Wielkanocne	2.500,00	31.03.2024 do 19.04.2024
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tłukomach	Piknik edukacyjno-informacyjny jednostek OSP terenu miasta i gminy Wysoka	3.000,00	4.05.2024
7.	Stowarzyszenie OPOKA w Wysokiej	Zajęcia edukacyjne na temat uzależnień – dlaczego osoby uzależnione nie chcą podjąć leczenia	3.000,00	6.05.2024
8.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka w Mościskach	Dzień Dziecka i Rodziny	3.000,00	8.06.2024

9.	KGW Zgodna Wieś w Starem	Dzień Rodzinki	3.000,00	2.06.2024
10	KGW Młotkowo	Dzień Dziecka na Sportowo	2.200,00	8.06.2024
11	KGW Wysoczka	Dzień Rodziny pod Lipami	2.000,00	22.06.2024
12	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Bądecz	Dzień Dziecka w Bądeczu	750,00	1.06.2024
13	KGW Czajcze	Dzień Rodzinki	2.500,00	23.06.2024
14	Stowarzyszenie Zwykłe Odnowa Wsi Tłukomy	Dzień Dziecka i Święto Rodziny	3.000,00	30.06.2024
15	KGW Wysoka Mała	Piknik Rodzinny	3.000,00	29.06.2024
16	RAZEM:		39.750,00	

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania terenów rekreacyjnych oraz realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 315,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 354 457,60 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 468 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 357,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 204,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 877,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 051,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK 17.634,23 zł
- utrzymania hali sportowej 121.138,01 zł

- pozostałych obiektów 11.085,36 zł
- skarpowania i profilowania stawku na boisku w Wysokiej Małej (FS Wysoka Mała) 14.600,00 zł
- realizacja zadania pn. "Remont budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Wysoka" 190.000,00 zł dofinansowanego w ramach 7 edycji Programu "Szatnia na Medal" z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 94.980,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 142 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 142 000,00 zł.

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 102.000,00 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.

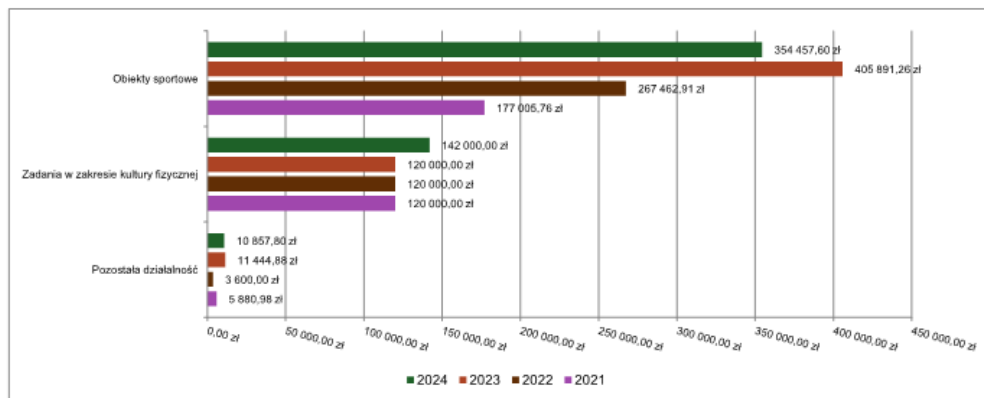
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 857,80 zł, co stanowi 38,10% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 357,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 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 8.357,80 zł

- udziału w Programie pn. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” realizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 2.500,00 zł

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



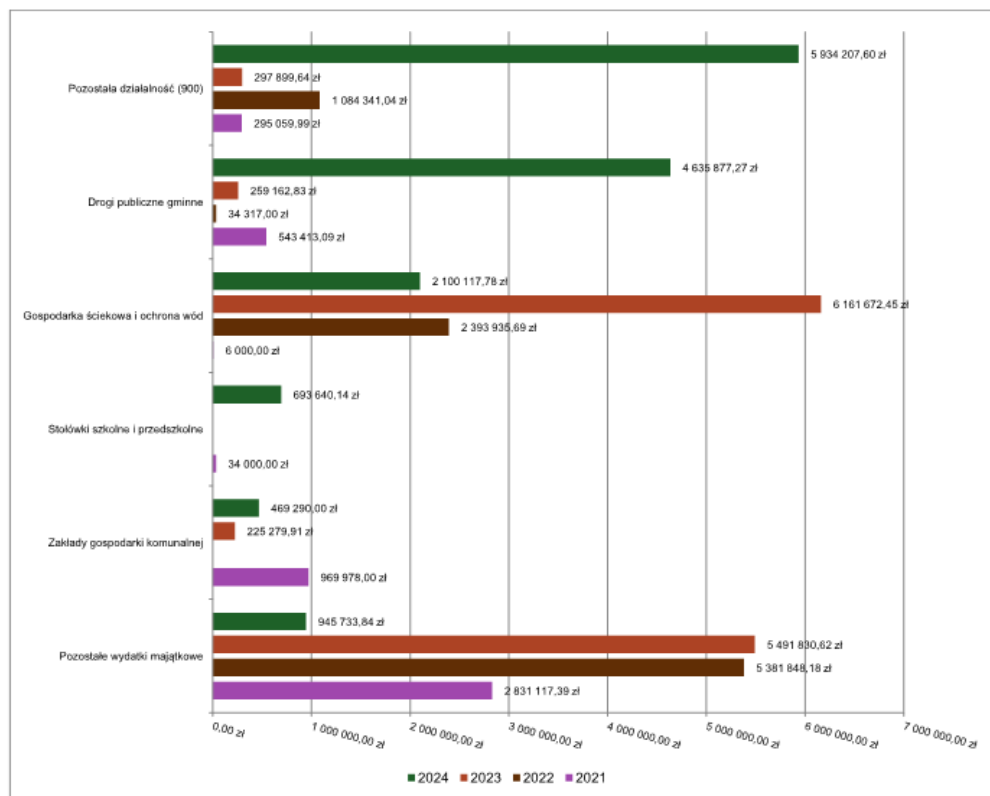
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 778 866,63 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 882 673,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

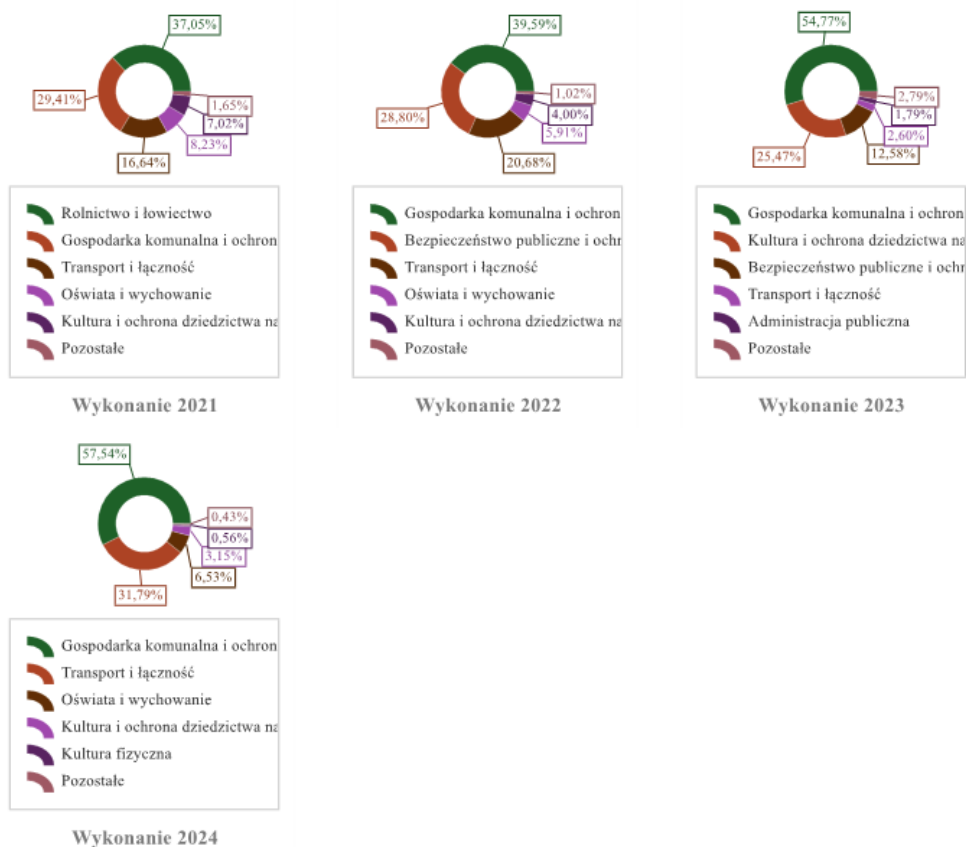
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 004,00	8 530 710,90	8 503 615,38	99,68%	57,54%
600	Transport i łączność	4 690 290,10	4 709 181,54	4 697 937,81	99,76%	31,79%
801	Oświata i wychowanie	428 150,00	989 378,60	965 789,74	97,62%	6,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 267,47	494 511,88	466 151,77	94,27%	3,15%
926	Kultura fizyczna	82 368,20	84 690,76	82 525,11	97,44%	0,56%
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	41 781,38	92,85%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 200,00	21 065,44	72,14%	0,14%
Razem wydatki majątkowe		14 612 079,77	14 882 673,68	14 778 866,63	99,30%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



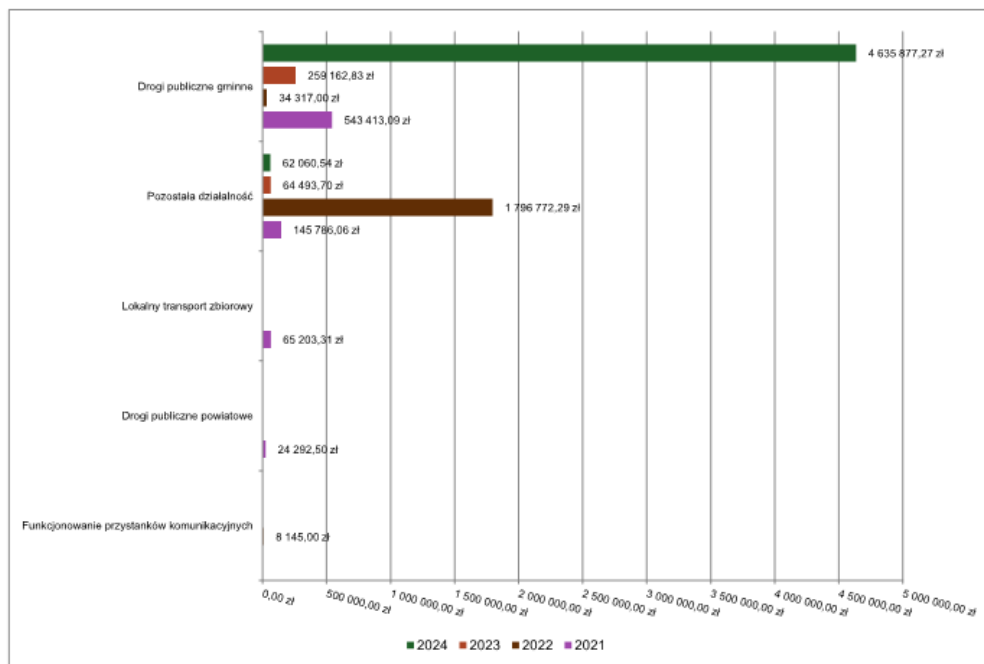
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 709 181,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 697 937,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 635 877,27 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 646 181,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 525 074,57 zł, w tym:
 - „Budowa odcinka drogi w Wysoczce” – kwota 755.718,17 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 438.657,06 zł;
 - „Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa” – kwota 2.511.690,29 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.234.323,13 zł;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek” – kwota 814.663,83 zł; Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 399.377,50 zł;
 - „Budowa przejść dla pieszych w ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Wysokiej” – kwota 32.611,05 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi – ul. Kościelna w kierunku posterunku policji” – kwota 8.000,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna – ul. Walentego w Wysokiej – etap II” – kwota 16.070,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia drogi Wysoka Wielka – Mościska (dz. nr 22 i 79) – kwota 15.000,00 zł;
- „Wzmocnienie drogi Wysoka Wielka – Mościska (dz. 22 i 79)” – kwota 326.795,23 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem;
- „Zakup i montaż płyt drogowych w Jeziorkach Kosztowskich” – kwota 44.526,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 110 802,70 zł.
- zwrot dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VII.801.8.124.2024.4 z dnia 17 września 2024 r. - dotyczy zwrotu części dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km), realizowanego ze środków Rządowego Rozwoju Dróg. Zmniejszenie dofinansowania wynika ze zmniejszenia zakresu wykonywanych prac. Data podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie została potraktowana jako data stwierdzenia pobrania dofinansowania w nadmiernej wysokości. Zwrot środków finansowych (części dotacji) w kwocie 110.802,70 zł został dokonany w dniu podpisania aneksu.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 060,54 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 060,54 zł, w tym:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Thukomy” – kwota 15.000,00 zł;
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Kościuszki w Wysokiej” – kwota 27.183,00 zł;
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej” – kwota 19.877,54 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

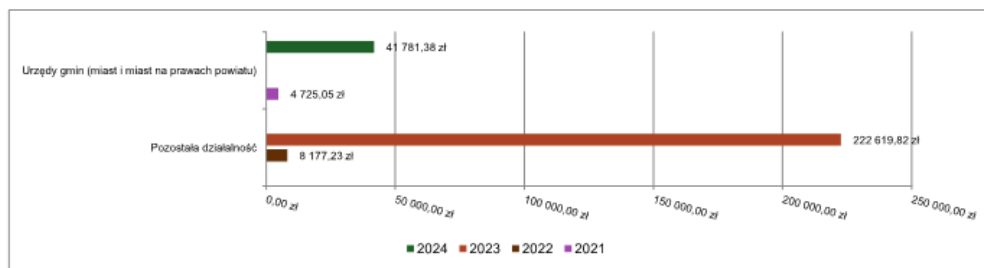


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 781,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 41 781,38 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 781,38 zł, w tym:
 - „Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej” – kwota 41.781,38 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

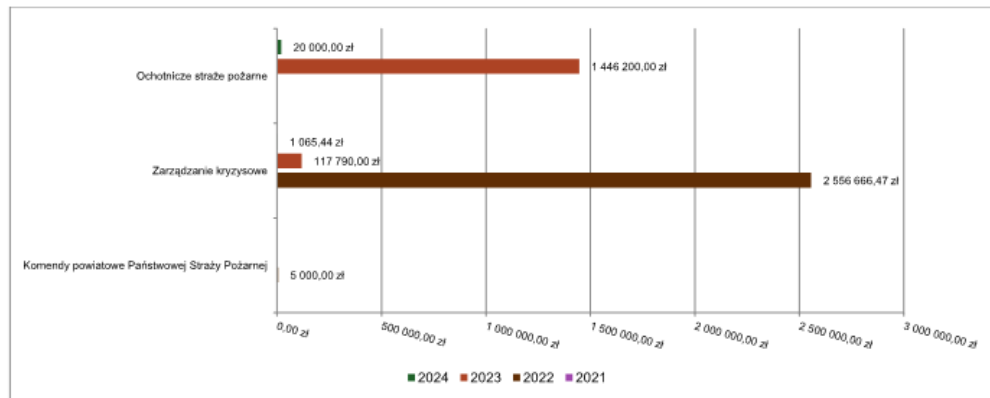


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 065,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego – OSP Stare.
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 065,44 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 065,44 zł,
- Powyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadania „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej – etap I.” Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 378,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 789,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 232 149,60 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 251 228,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 149,60 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” – kwota 44.241,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni przy boisku szkolnym w Wysokiej” – kwota 19.680,00 zł,
 - „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dz. nr 169/19” – kwota 150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej” – kwota 18.228,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 693 640,14 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 698 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł;

- dotyczy zadania „Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej.”

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 293 640,14 zł:

- „Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej” – kwota 273.640,14 zł,

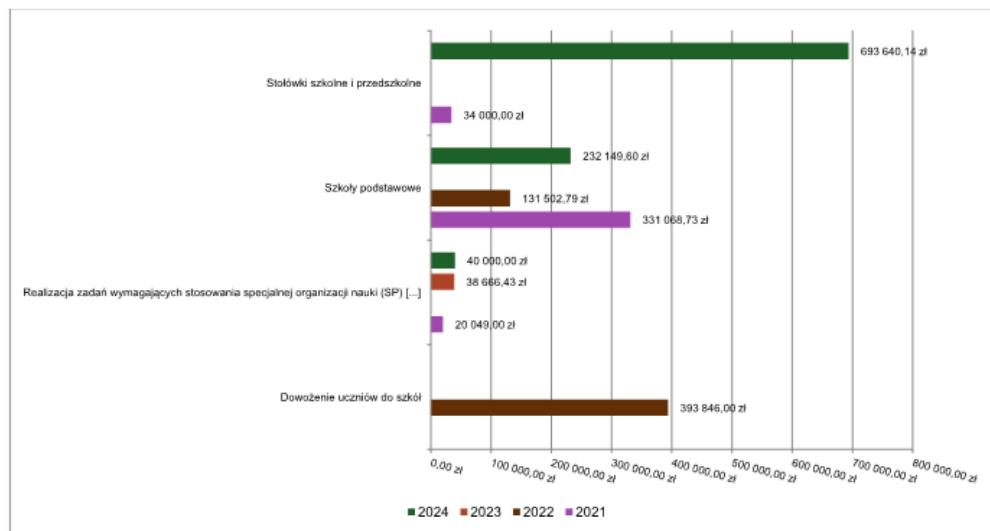
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Wysokiej” – kwota 20.000,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł:

- „Wykonanie zacienienia windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wysokiej” – kwota 40.000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 530 710,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 503 615,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 100 117,78 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 113 290,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 806 243,68 zł;

- dotyczy zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz”

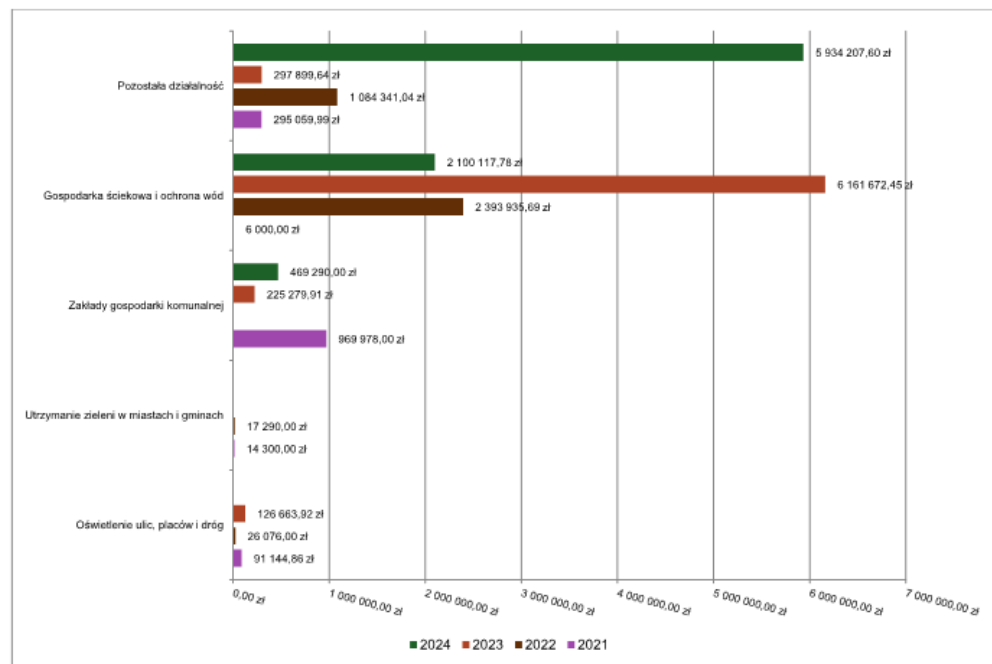
○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 874,10 zł;

- „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz” – 69.594,40 zł,

- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach Kosztowskich” – kwota 19.935,00 zł,
- „Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz – kwota 128.710,80 zł – zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” w kwocie 102.242,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wysokiej – etap II” – kwota 15.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorki Kosztowskie” – kwota 26.413,90 zł,
- „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” – kwota 17.220,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowlanego podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz” – kwota 14.000,00 zł
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 469 290,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 290,00 zł;
 - „Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej” – kwota 359.160,00 zł,
 - „Zakup kosiarki bijakowej” – kwota 38.130,00 zł,
 - „Zakup piaskarki” – kwota 72.000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 934 207,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 945 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 250 000,00 zł;
 - „Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej” – kwota 4.250.000,00 zł.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 684 207,60 zł:
 - „Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej” – kwota 1.478.478,12 zł,
 - „Budowa rurociągu wodociągowego dz. 543/2 i 542/4 w Mościskach” – kwota 19.956,04 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków” – kwota 50.954,13 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Wyszczka (dz. 139)” – kwota 11.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od ul. Św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków” – kwota 11.070,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej” – kwota 36.900,00 zł,

- „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej stacji podnoszenia ciśnienia w Wysokiej” – kwota 29.151,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” – kwota 16.969,21 zł,
- „Zakup i montaż iluminacji świetlnej” – kwota 29.729,10 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



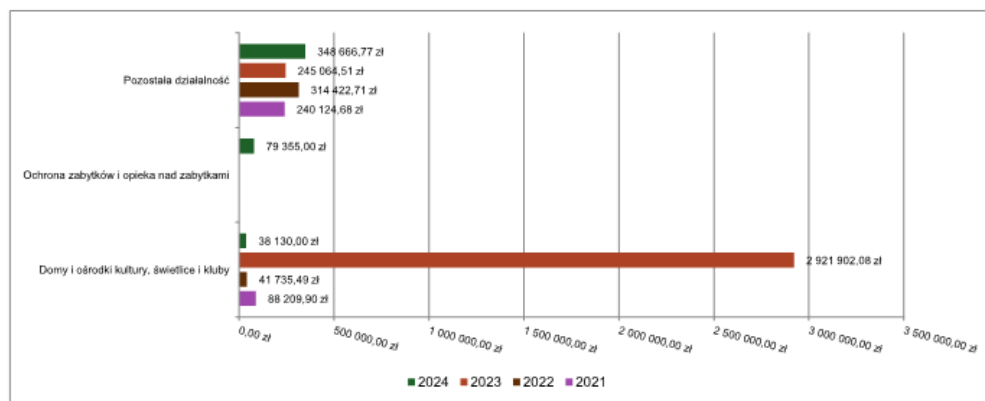
2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 511,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 151,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł,
 - „Opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich i rozbiórka istniejącego budynku – cz. II” – kwota 21.525,00 zł – zadanie w ramach środków funduszu sołeckiego.
 - „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu – cz. II” – kwota 16.605,00 zł – zadanie w ramach środków funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 79 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 49 835,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu wraz z termomodernizacją XIX-wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej” – kwota 20.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu byłego ratusza oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolności w Wysokiej” – kwota 12.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku przy Placu Wolności 1 w Wysokiej” – kwota 17.835,00 zł.
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 520,00 zł;
- „Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku” – kwota 29.520,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 28.910,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 666,77 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 377 026,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 666,77 zł;
 - „Będzie lepiej – poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu” – kwota 72.877,26 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 45.733,00 zł,
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych” – kwota 78.894,83 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 59.317,13 zł,
 - „Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej – zagospodarowanie parku miejskiego” – kwota 140.274,00 zł. Zadanie do dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 100.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Gminie Wysoka wraz z oświetleniem i dojściem na plac zabaw dla osób niepełnosprawnych” – kwota 32.595,00 zł,
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna – zakup kostki brukowej i krawężników” – kwota 24.025,68 zł. Zadanie w ramach środków funduszu sołeckiego.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

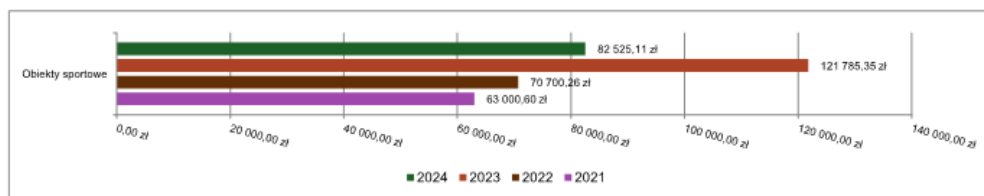


2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 690,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 525,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 82 525,11 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 84 690,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 525,11 zł;
- „Wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Wysokiej” – kwota 34.968,90 zł. Zadanie w ramach środków funduszu sołeckiego.
- „Wykonanie ogrodzenia stawu” – kwota 27.570,75 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego (Sołectwo Wysoka Mała),
- „Wykonanie utwardzeń nawierzchni i przebudowa bramy przy boisku sportowym w Wysokiej” – kwota 19.985,46 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wysoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 441 517,85 zł, (co stanowi 115,08% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 843 365,81 zł;
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi Jezioroki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km) – 1.345.125,83 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek” – 399.377,50 zł,
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 98.862,48 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 098 152,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 844 000,00 zł (co stanowi 50,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 844 000,00 zł.

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota 264.000,00 zł

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2024 dokonano spłaty trzech rat kredytu na kwotę 44.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2024 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 20.000,00 zł.
3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 254/2021. W roku 2024 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 200.000,00 zł.

- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota 580.000,00 zł

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2024 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 160.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2/INW/JST/2018. W roku 2024 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 300.000,00 zł.
3. Kredyt długoterminowy umowa Nr U/JST/1202418/2019/1/PI. W roku 2024 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 120.000,00 zł.

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

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Wysoka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	844 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 656 000,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

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

11.353.000,00 zł

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów 11.353.000 zł

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2024 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi 1.597.590,68 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 988.521,80 zł,
- wynagrodzeń, składek ZUS, PPK i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 336.772,18 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 272.296,70 zł.

2.12. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

1) Należności wymagalne	1.392.109,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	175.867,82 zł
- należności pozostałe	1.216.241,18 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota 165.746,12 zł. Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.

W związku z wysokimi należnościami Zakład prowadzi w stosunku do osób zalegających z zapłatą z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz wywóz nieczystości ciekłych regularną windykację.

Najemcy i dzierżawcy lokali komunalnych na koniec 2024 r. zalegali w opłatach na łączną kwotę 86 879,66 zł. Zakład w celu windykacji należności przypominał dłużnikom o obowiązku uregulowania należności. Dłużnicy w trakcie roku korzystali z możliwości rozłożenia spłaty należności na raty. Łączna kwota rozłożona na raty wynosiła 52 175,19 zł. Dwóch wnioskodawców nie spłacało długu w określonych terminach (30 834,11 zł). Jeden dłużnik spłacił całości zadłużenia w kwocie 5 076,89 zł. Kolejny wnioskodawca spłaca dług w ustalonych przez zakład terminach (4 018,89 zł). Łącznie z kwoty rozłożonej dłużnikom na raty spłacono 9 095,78 zł, do uregulowania pozostała kwota 43 079,41 zł.

W 2024 r. zakład posiadał 13 nakazów zapłaty na kwotę 27 160,70 zł. Na 13 nakazów zapłaty wniesionych do Komornika Sądowego w Chodzieży celem egzekucji, 12 postępowań zostało przez niego umorzonych na łączną kwotę 19 543,52 zł. Zakład jednak pomimo umorzenia postępowań przez Komornika, po pozyskaniu informacji o uzyskaniu dochodów przez dłużników, ponawia windykację. Wyegzekwowano kwotę 7 617,52 zł.

W związku z zaleganiem z zapłatą za wodę, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych oraz usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych Zakład wystawił od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. łącznie 50 upomnień oraz wezwań z tytułu zalegania, wg wyszczególnienia w poniższej tabeli:

	Ilość wystawionych upomnień/wezwań [szt.]	Łączna kwota [zł]	Uregulowana kwota [zł]	Pozostało do zapłaty [zł]
Upomnienie	35	22.478,76	11.755,14	10.723,62
Wezwanie	10	14.489,77	459,49	14.030,28
Wezwanie ostateczne	5	10.319,01	0,00	10.319,01
Razem:	50	47.287,54	12.214,63	35.072,91

Jednocześnie w gospodarce wodno-ściekowej toczy się 74 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 108.575,73 zł, w tym 47 postępowań zostało w całości spłacone przez dłużników. Na dzień 31.12.2024 r. z tytułu postępowań sądowych Zakład uzyskał spłatę w kwocie 91.183,52zł. Pozostała kwota do zapłaty wynosi 17.392,21 zł. Pomimo, iż część postępowań tj. 27 zostało umorzone przez komornika, Zakład ponawia procesy windykacji, aby wyegzekwować zadłużenia.

Ponadto na 7 umotywowanych wniosków dłużników, Kierownik Zakładu dokonał rozłożenia na raty zadłużenia w kwocie 37.068,17 zł, z czego Zakład uzyskał spłatę w wysokości 12.245,49zł. Na dzień 31.12.2024 r. w postępowaniach dotyczących rozkładania na raty kontrahenci nie wywiązują się z terminowym spłacaniem zaległości, z czego raty są przerywane i zadłużenia ponownie windykowane.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład wszczyna postępowania w sprawie odcięcia dostawy wody. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. przekazano do odbiorców 9 pism ostrzegających o zamiarze wszczęcia procedury odcięcia dostawy wody.

- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota 241.277,60 zł. Należności dotyczą podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 449 upomnień. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łączne zobowiązanie pieniężne	280	0	280
2	podatek od nieruchomości	118	0	118
3	podatek rolny	31	0	31
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	0	0	0
7	opłata od posiadania psów	13	0	13
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego	4	0	4
9	dzierżawa mienia komunalnego	0	0	0
10	sprzedaż mienia komunalnego	0	0	0
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3	0	3
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	0
	Ogółem	449	0	449

W roku 2024 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 94 tytuły wykonawcze, w tym:

1) łączne zobowiązanie pieniężne	58
2) podatek rolny	7
3) podatek od nieruchomości	21
4) opłata od posiadania psa	8
Ogółem	94

Do Urzędu Skarbowego w Pile Wysłano 50 zawiadomień o stanie zaległości podatników.

- MGOPS - należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 975.156,63 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 154 dłużników alimentacyjnych, w tym:

-30 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka, którzy posiadają aktywny status do prowadzenia postępowania (tzn. nadal pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

-20 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 2024 r.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2024 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	30
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	24
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	6
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	6
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	6
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	14
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	5
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	5
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 [^]	6
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	2
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	1
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	1
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	2
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3

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.	3
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 [^])	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 [^]), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	83
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	23

[^]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 /przylacza 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.

Zmianie uległo rozliczanie kwot otrzymywanych z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużników alimentacyjnych, gdzie 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota 9.928,65 zł. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Do osób zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

2) Pozostałe należności kwota ogółem	223.441,76 zł
w tym:	
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	58.757,40 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	147.214,03 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	17.470,33 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota 80.416,73 zł dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota 123.761,10 zł dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, czynszu za obwody łowieckie, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia.

- Szkoła Podstawowa Wysoka – kwota - 19.184,93 zł dotyczy opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,

- MGOPS – kwota 79,00 zł dotyczy nadpłaty za usługi.

3) Gotówka i depozyty	3.672.454,56 zł
Gotówka	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie	3.672.454,56 zł

2.13. PORĘCZENIA 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 2024 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 2024.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2024 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia tabelaryczne.

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 2024 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	2 022 605,40	1 985 745,09	98,18%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 022 605,40	1 985 745,09	98,18%
		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	34 430,00	34 430,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	188 249,00	83,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 500,00	1 038 500,00	885 391,69	85,26%
	40002		Dostarczanie wody	1 244 500,00	1 038 500,00	885 391,69	85,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 000,00	552,01	55,20%
		0830	Wpływy z usług	1 235 000,00	1 035 000,00	882 594,29	85,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 500,00	2 245,39	89,82%
600			Transport i łączność	457 151,49	684 470,87	681 901,71	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	457 151,49	680 907,06	678 337,90	99,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	27 430,84	91,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 151,49	438 657,06	438 657,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 716,47	1 881 275,82	1 864 593,63	99,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 216,47	1 629 888,82	1 614 136,43	99,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	100,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 832,65	19 566,00	19 565,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	70,00	49,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 638,00	179 000,00	163 311,34	91,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	845,82	845,82	659,25	77,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 428 407,00	1 428 800,00	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	800,00	546,23	68,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 500,00	251 387,00	250 457,20	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	46,68	46,68%
		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	133 310,00	185 000,00	184 803,03	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 287,00	57 286,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 190,00	6 000,00	5 785,93	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 535,36	84,51%
750			Administracja publiczna	126 003,70	293 158,17	292 007,73	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 893,70	121 147,70	121 157,70	100,01%
		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	105 882,00	121 136,00	121 136,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,70	11,70	21,70	185,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 110,00	19 174,00	18 013,56	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	100,00	49,40	49,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,00	3 073,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	14 890,19	93,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	152 836,47	152 836,47	100,00%
		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	0,00	99 305,28	99 305,28	100,00%
		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	0,00	21 798,72	21 798,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 934,43	25 934,43	100,00%
		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	0,00	5 692,77	5 692,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 647,00	126 305,97	99,73%
		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	126 647,00	126 305,97	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 428,00	10 893 687,00	10 907 484,38	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 100,00	86 000,00	91 980,08	106,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	85 000,00	91 512,28	107,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 000,00	467,80	46,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 509,00	3 219 881,00	3 217 540,00	99,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 414 000,00	2 450 000,00	2 450 651,00	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 805,00	428 000,00	427 041,00	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 121,00	75 121,00	73 349,00	97,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 983,00	256 160,00	256 160,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 037,00	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	302,00	60,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 361,00	2 724 204,00	2 708 797,01	99,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 000,00	1 149 000,00	1 141 409,38	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 642,00	1 063 000,00	1 062 317,97	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 376,00	10 404,00	10 404,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 743,00	91 000,00	90 781,00	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	66 477,52	132,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 600,00	25 800,00	25 750,38	99,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	19 142,00	95,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	277 397,02	92,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 726,94	95,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 000,00	9 390,80	104,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	231 000,00	256 565,29	111,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	41 760,51	139,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	22 101,50	73,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00	40 699,64	81,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	151 003,64	125,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 198 458,00	4 632 602,00	4 632 602,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 926,00	4 259 070,00	4 259 070,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 532,00	373 532,00	373 532,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 359 897,00	16 057 334,13	16 057 382,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 649 010,00	7 580 560,00	7 580 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 010,00	7 580 560,00	7 580 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 065 856,00	1 065 856,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 065 856,00	1 065 856,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 503,00	320 503,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	320 503,00	320 503,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 678,00	6 703 678,00	6 703 678,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 678,00	6 703 678,00	6 703 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	384 528,13	384 576,60	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	15 048,47	100,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 759,68	78 759,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 389,45	67 389,45	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 052 406,00	1 507 688,52	1 441 142,32	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	39 404,00	33 387,02	84,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 624,35	46,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,40	100,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 349,27	86,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 732,00	543 891,00	524 187,29	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	192,00	120,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	19 536,00	14 041,45	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 758,84	64,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	484 195,00	484 195,00	100,00%
	80104		Przedszkola	73 674,00	141 127,00	137 005,55	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 878,55	86,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00	719 900,00	684 087,16	95,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	169 900,00	156 927,46	92,36%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	150 000,00	127 159,70	84,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 366,52	61 475,30	98,57%
		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	62 366,52	61 475,30	98,57%
852			Pomoc społeczna	395 319,00	1 029 565,98	972 152,48	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	55 000,00	54 234,47	98,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	54 234,47	98,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 390,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 390,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 850,00	100 050,00	92 288,88	92,24%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	16 544,88	68,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00	59,00	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 850,00	75 850,00	75 685,00	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	132 709,92	130 644,71	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 709,92	130 644,71	98,44%
	85216		Zasiłki stałe	170 250,00	211 150,00	210 950,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 750,00	210 950,00	210 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00	127 665,20	113 185,21	88,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	350,00	394,00	112,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 315,20	112 791,21	88,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 467,00	140 886,27	118 042,07	83,79%
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	18 800,00	18 896,95	100,52%
		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	57 167,00	99 667,00	94 920,00	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 619,27	2 143,20	9,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	2 081,92	260,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	69 530,06	61 859,80	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 530,06	61 859,80	88,97%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	169 084,53	168 145,56	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	151 112,00	150 678,86	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 972,53	17 466,70	97,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
855			Rodzina	2 598 392,00	3 792 108,17	3 723 096,65	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	7 100,00	6 052,42	85,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	2 042,42	68,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 100,00	4 010,00	97,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 725,00	3 685 822,60	3 620 477,95	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	48,00	13,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	11 300,00	10 696,84	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	13 000,00	7 905,82	60,81%
		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	2 448 925,00	3 618 352,00	3 583 487,91	99,04%
		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	1 822,60	1 822,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	16 516,78	40,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	367,00	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	365,00	365,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 893,57	32 624,57	93,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	6 680,29	93,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 713,57	25 944,28	93,62%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 193 500,00	7 788 851,48	7 678 848,88	98,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 873 500,00	3 383 453,68	3 274 486,43	96,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 767 500,00	1 313 033,00	1 204 058,59	91,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	3 006,88	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 177,00	261 177,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 865,00	21 865,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	484,00	483,50	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,00	483,50	99,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	39 626,00	38 749,03	97,79%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	9 121,69	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	10,23	85,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 614,00	29 617,11	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 105,80	61 105,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 105,80	61 105,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 265 717,00	4 265 650,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 517,00	5 517,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 933,85	97,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 647,39	213 740,00	207 054,47	96,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	16 105,00	15 205,47	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	64,58	64,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	4,42	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 136,47	91,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 549 147,39	28 910,00	28 910,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 147,39	28 910,00	28 910,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	168 725,00	162 939,00	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 725,00	57 939,00	90,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
			Razem	40 114 302,05	47 609 291,54	47 069 733,89	98,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 66: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	1 797 605,40	1 797 496,09	99,99%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 797 605,40	1 797 496,09	99,99%
		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	34 430,00	34 430,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 500,00	1 038 500,00	885 391,69	85,26%
	40002		Dostarczanie wody	1 244 500,00	1 038 500,00	885 391,69	85,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 000,00	552,01	55,20%
		0830	Wpływy z usług	1 235 000,00	1 035 000,00	882 594,29	85,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 500,00	2 245,39	89,82%
600			Transport i łączność	0,00	33 563,81	30 994,65	92,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	27 430,84	91,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	27 430,84	91,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 870,65	394 736,00	377 848,18	95,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 370,65	200 636,00	184 677,18	92,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	100,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 832,65	19 566,00	19 565,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	70,00	49,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 638,00	179 000,00	163 311,34	91,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	800,00	546,23	68,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 500,00	194 100,00	193 171,00	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	46,68	46,68%
		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	133 310,00	185 000,00	184 803,03	99,89%
		0830	Wpływy z usług	2 190,00	6 000,00	5 785,93	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 535,36	84,51%
750			Administracja publiczna	126 003,70	261 530,97	260 380,53	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 893,70	121 147,70	121 157,70	100,01%
		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	105 882,00	121 136,00	121 136,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,70	11,70	21,70	185,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 110,00	19 174,00	18 013,56	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	100,00	49,40	49,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,00	3 073,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	14 890,19	93,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	121 209,27	121 209,27	100,00%
		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	0,00	99 305,28	99 305,28	100,00%
		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	0,00	21 798,72	21 798,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 647,00	126 305,97	99,73%
		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	126 647,00	126 305,97	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	27 728,80	96,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 428,00	10 893 687,00	10 907 484,38	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 100,00	86 000,00	91 980,08	106,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	85 000,00	91 512,28	107,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 000,00	467,80	46,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 509,00	3 219 881,00	3 217 540,00	99,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 414 000,00	2 450 000,00	2 450 651,00	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 805,00	428 000,00	427 041,00	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 121,00	75 121,00	73 349,00	97,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 983,00	256 160,00	256 160,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 037,00	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	302,00	60,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 361,00	2 724 204,00	2 708 797,01	99,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 000,00	1 149 000,00	1 141 409,38	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 642,00	1 063 000,00	1 062 317,97	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 376,00	10 404,00	10 404,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 743,00	91 000,00	90 781,00	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	66 477,52	132,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 600,00	25 800,00	25 750,38	99,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	19 142,00	95,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	277 397,02	92,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 726,94	95,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 000,00	9 390,80	104,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	231 000,00	256 565,29	111,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	41 760,51	139,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	22 101,50	73,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00	40 699,64	81,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	151 003,64	125,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 198 458,00	4 632 602,00	4 632 602,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 926,00	4 259 070,00	4 259 070,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 532,00	373 532,00	373 532,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 359 897,00	15 989 944,68	15 989 993,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 649 010,00	7 580 560,00	7 580 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 010,00	7 580 560,00	7 580 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 065 856,00	1 065 856,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 065 856,00	1 065 856,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 503,00	320 503,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	320 503,00	320 503,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 678,00	6 703 678,00	6 703 678,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 678,00	6 703 678,00	6 703 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	317 138,68	317 187,15	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	15 048,47	100,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 759,68	78 759,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 406,00	1 107 388,52	1 040 841,92	93,99%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	39 104,00	33 086,62	84,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 624,35	46,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 349,27	86,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 732,00	543 891,00	524 187,29	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	192,00	120,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	19 536,00	14 041,45	71,87%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 758,84	64,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	484 195,00	484 195,00	100,00%
	80104		Przedszkola	73 674,00	141 127,00	137 005,55	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 878,55	86,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	319 900,00	284 087,16	88,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	169 900,00	156 927,46	92,36%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	150 000,00	127 159,70	84,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 366,52	61 475,30	98,57%
		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	62 366,52	61 475,30	98,57%
852			Pomoc społeczna	395 319,00	1 029 565,98	972 152,48	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	55 000,00	54 234,47	98,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	54 234,47	98,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 390,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 390,00	17 490,00	17 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 850,00	100 050,00	92 288,88	92,24%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	16 544,88	68,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00	59,00	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 850,00	75 850,00	75 685,00	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	132 709,92	130 644,71	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 709,92	130 644,71	98,44%
	85216		Zasiłki stałe	170 250,00	211 150,00	210 950,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 750,00	210 950,00	210 950,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00	127 665,20	113 185,21	88,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	350,00	394,00	112,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 315,20	112 791,21	88,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 467,00	140 886,27	118 042,07	83,79%
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	18 800,00	18 896,95	100,52%
		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	57 167,00	99 667,00	94 920,00	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 619,27	2 143,20	9,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	2 081,92	260,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	69 530,06	61 859,80	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 530,06	61 859,80	88,97%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	169 084,53	168 145,56	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	151 112,00	150 678,86	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 972,53	17 466,70	97,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	41 029,12	60,34%
855			Rodzina	2 598 392,00	3 792 108,17	3 723 096,65	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	7 100,00	6 052,42	85,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	2 042,42	68,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 100,00	4 010,00	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 725,00	3 685 822,60	3 620 477,95	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	48,00	13,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	11 300,00	10 696,84	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	13 000,00	7 905,82	60,81%
		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	2 448 925,00	3 618 352,00	3 583 487,91	99,04%
		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	1 822,60	1 822,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	16 516,78	40,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	367,00	100,55%
		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	365,00	365,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 893,57	32 624,57	93,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	6 680,29	93,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 713,57	25 944,28	93,62%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 500,00	1 730 542,80	1 620 540,20	93,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 500,00	1 577 210,00	1 468 242,75	93,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 767 500,00	1 313 033,00	1 204 058,59	91,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	3 006,88	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 177,00	261 177,28	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	484,00	483,50	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,00	483,50	99,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	39 626,00	38 749,03	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	9 121,69	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	10,23	85,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 614,00	29 617,11	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 105,80	61 105,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 105,80	61 105,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 717,00	15 650,85	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 517,00	5 517,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 933,85	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	84 830,00	78 144,47	92,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	16 105,00	15 205,47	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	64,58	64,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	4,42	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 136,47	91,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	68 725,00	62 939,00	91,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 725,00	57 939,00	90,92%
926			Kultura fizyczna	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 970,00	94 980,00	95,01%
			Razem	30 981 157,35	38 560 309,33	38 057 296,65	98,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 77: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	225 000,00	188 249,00	83,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	188 249,00	83,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	188 249,00	83,67%
600			Transport i łączność	457 151,49	650 907,06	650 907,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	457 151,49	650 907,06	650 907,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 151,49	438 657,06	438 657,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 845,82	1 486 539,82	1 486 745,45	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 845,82	1 429 252,82	1 429 459,25	100,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	845,82	845,82	659,25	77,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 428 407,00	1 428 800,00	100,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	57 287,00	57 286,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 287,00	57 286,20	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	31 627,20	31 627,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 627,20	31 627,20	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 934,43	25 934,43	100,00%
		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	0,00	5 692,77	5 692,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 389,45	67 389,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 389,45	67 389,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 389,45	67 389,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 300,00	400 300,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300,00	300,40	100,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,40	100,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 000,00	6 058 308,68	6 058 308,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 147,39	128 910,00	128 910,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 549 147,39	28 910,00	28 910,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 147,39	28 910,00	28 910,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 133 144,70	9 048 982,21	9 012 437,24	99,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wąsoka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 926,00	4 259 070,00	4 259 070,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 532,00	373 532,00	373 532,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	41 760,51	139,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 563 000,00	3 599 000,00	3 592 060,38	99,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 476 447,00	1 491 000,00	1 489 358,97	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 497,00	85 525,00	83 753,00	97,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 726,00	347 160,00	346 941,00	99,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	85 000,00	91 512,28	107,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	66 477,52	132,96%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 600,00	25 800,00	25 750,38	99,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	22 101,50	73,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	19 142,00	95,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00	40 699,64	81,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	100,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	151 003,64	125,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	287 434,02	92,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 832,65	19 566,00	19 565,75	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	27 430,84	91,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	7 778,00	6 614,63	85,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	19 536,00	14 041,45	71,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	169 900,00	156 927,46	92,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 300,00	17 217,27	99,52%
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	318 948,00	408 430,00	387 169,16	94,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	845,82	845,82	659,25	77,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 485 694,00	1 486 086,20	100,03%
0830	Wpływy z usług	3 362 190,00	2 651 933,00	2 344 204,74	88,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 365,00	2 365,40	100,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	10 500,00	10 160,60	96,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 010,00	38 912,00	36 196,40	93,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	317 171,00	311 848,10	98,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	39 350,00	36 703,78	93,28%
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	0,00	99 305,28	99 305,28	100,00%
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	0,00	21 798,72	21 798,72	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 094,00	6 214 910,65	6 171 353,78	99,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 396,00	1 306 816,21	1 235 750,88	94,56%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 725,00	57 939,00	90,92%
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	1 822,60	1 822,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 484,27	223 484,27	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 972,53	17 466,70	97,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 878,55	86,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 811,70	41 811,70	18 622,40	44,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 405,80	61 405,80	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 713,57	25 944,28	93,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 770,00	120 780,00	96,03%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 065 856,00	1 065 856,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 354 897,00	14 606 950,00	14 606 950,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 147,39	28 910,00	28 910,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 934,43	25 934,43	100,00%
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	0,00	5 692,77	5 692,77	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 151,49	438 657,06	438 657,06	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 250,00	500 499,00	93,16%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 389,45	67 389,45	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 876 000,00	6 456 243,68	6 456 243,68	100,00%
Razem		40 114 302,05	47 609 291,54	47 069 733,89	98,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 89: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 926,00	4 259 070,00	4 259 070,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 532,00	373 532,00	373 532,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	41 760,51	139,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 563 000,00	3 599 000,00	3 592 060,38	99,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 476 447,00	1 491 000,00	1 489 358,97	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 497,00	85 525,00	83 753,00	97,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 726,00	347 160,00	346 941,00	99,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	85 000,00	91 512,28	107,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	66 477,52	132,96%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 600,00	25 800,00	25 750,38	99,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	22 101,50	73,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	19 142,00	95,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00	40 699,64	81,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	100,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	151 003,64	125,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	287 434,02	92,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 832,65	19 566,00	19 565,75	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	27 430,84	91,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	7 778,00	6 614,63	85,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	19 536,00	14 041,45	71,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	169 900,00	156 927,46	92,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 000,00	4 752,51	95,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 300,00	17 217,27	99,52%
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	318 948,00	408 430,00	387 169,16	94,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	845,82	845,82	659,25	77,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 485 694,00	1 486 086,20	100,03%
0830	Wpływy z usług	3 362 190,00	2 651 933,00	2 344 204,74	88,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 365,00	2 365,40	100,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	10 500,00	10 160,60	96,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 010,00	38 912,00	36 196,40	93,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	317 171,00	311 848,10	98,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	39 350,00	36 703,78	93,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 878,55	86,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 811,70	41 811,70	18 622,40	44,54%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 770,00	120 780,00	96,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 250,00	500 499,00	93,16%
	Razem	14 748 616,17	16 874 703,52	16 457 829,19	97,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 540,00	1 790 715,40	1 786 676,79	99,77%
	01030		Izby rolnicze	33 540,00	33 540,00	29 611,14	88,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 540,00	33 540,00	29 611,14	88,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 648,33	7 646,18	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 722 720,98	1 722 613,38	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%
	40002		Dostarczanie wody	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	780,00	605,79	77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 334,48	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	99 648,34	66 109,33	66,34%
		4260	Zakup energii	160 000,00	240 000,00	220 578,26	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	17 200,17	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	88 000,00	45 749,54	51,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	186,27	93,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	338,50	33,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 745,24	89,49%
600			Transport i łączność	4 938 073,98	5 686 929,94	5 627 291,09	98,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 073,98	5 584 166,13	5 547 301,53	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	182 800,00	175 375,26	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	78 102,88	658 452,59	657 436,83	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 000,00	78 101,28	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 681,00	7 681,00	465,90	6,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	44,99	88,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 290,10	4 535 378,84	4 525 074,57	99,77%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	110 802,70	110 802,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	27,49	2,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	27,49	2,75%
	60095		Pozostała działalność	115 000,00	98 200,00	76 398,26	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 200,00	10 137,72	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 000,00	4 200,00	16,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	63 000,00	62 060,54	98,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 348,00	270 348,00	211 552,23	78,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	20 400,00	11 862,40	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 415,20	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 352,00	5 399,20	47,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 848,00	147 848,00	117 903,33	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	434,47	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	7 046,51	46,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	9 839,75	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 000,00	23 334,94	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	65 000,00	60 187,50	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 400,00	4 061,16	92,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 600,00	10 503,00	99,08%
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	102 100,00	81 786,50	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 100,00	81 786,50	80,10%
710			Działalność usługowa	139 600,00	133 600,00	117 408,85	87,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	50 966,51	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	50 966,51	84,94%
	71095		Pozostała działalność	79 600,00	73 600,00	66 442,34	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	31 600,00	26 871,95	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 000,00	39 570,39	94,22%
750			Administracja publiczna	5 661 013,21	5 814 473,56	5 523 699,25	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 974,42	344 501,14	328 219,39	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 558,00	258 733,00	246 724,43	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 022,00	10 657,00	10 656,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 704,00	44 902,00	43 705,79	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,00	6 462,00	6 195,83	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 368,63	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 246,00	4 298,93	81,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	69,00	5,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,42	5 801,14	5 801,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 099,00	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 136,53	1 136,53	1 136,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 136,53	1 136,53	1 136,53	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	240 000,00	226 211,97	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	188 968,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	21 391,06	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 543,96	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	13 308,95	88,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 290,96	4 449 246,77	4 284 103,60	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	3 232,45	64,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 783,00	2 366 319,00	2 350 286,13	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 887,00	152 000,00	151 913,68	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 178,00	449 415,00	429 204,59	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 257,00	52 583,00	49 240,51	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	258 226,27	253 777,17	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	70 000,00	64 690,97	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 525,07	75,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	105 000,00	71 752,56	68,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	119 322,04	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	3 975,50	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	572 235,55	533 912,17	93,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 779,34	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	38 000,00	31 017,23	81,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	550,00	524,42	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	53 359,14	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 185,96	65 697,95	65 697,95	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 129,00	73,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	574,83	8,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	6 007,94	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	24 687,52	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	720,00	712,01	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 781,38	92,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	32 156,03	80,39%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 907,86	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	6 119,69	76,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 017,42	67,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 111,06	92,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 229,53	534 774,13	489 179,42	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 346,00	348 523,00	333 274,16	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 864,00	22 687,00	22 686,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 080,00	70 080,00	60 072,86	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 607,00	8 607,00	6 515,88	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 514,71	79,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	8 670,72	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 642,33	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 995,79	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 929,35	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 718,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	154 381,77	204 814,99	162 692,31	79,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,77	2 809,72	2 809,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	103 000,00	99 959,42	97,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	53 913,90	89,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 898,00	4 841,28	15,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 002,00	1 062,72	15,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	183,25	183,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,86	51,28	51,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 647,00	126 305,97	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 880,00	78 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 708,80	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 171,35	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 307,00	9 188,17	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	357,65	99,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 725,73	2 725,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,73	139,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,07	1 865,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	858,97	858,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	436 500,00	367 004,85	84,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 000,00	397 300,00	353 109,43	88,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 000,00	40 168,00	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	752,94	37,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	97 300,00	93 212,91	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	293,40	7,34%
		4260	Zakup energii	45 000,00	54 000,00	46 093,07	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	23 187,07	61,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 290,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	40 985,81	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	645,23	21,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 000,00	48 085,00	98,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	39 200,00	13 895,42	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 829,98	42,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	1 065,44	11,58%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 784 163,58	15 043 375,10	14 489 759,22	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 830,93	8 549 311,68	8 310 351,90	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 672,00	326 910,49	324 873,55	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 557,00	763 675,60	721 167,39	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 205,00	52 975,83	52 975,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 589,18	1 040 770,97	977 083,72	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 640,00	80 353,47	75 850,66	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	38 176,82	36 730,00	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 675,00	1 671,13	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,90	103 551,70	103 551,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	14 080,00	14 079,75	100,00%
		4260	Zakup energii	375 556,00	327 606,09	286 366,91	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	25 182,82	24 203,50	96,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	110 321,23	109 810,40	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 400,00	4 504,77	70,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	3 561,00	3 560,64	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 170,00	29 169,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 338,85	306 499,55	306 499,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 402,24	4 280,00	97,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 229,00	3 559,24	3 074,24	86,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 236,00	4 769 699,36	4 709 237,83	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 107,00	283 001,67	283 001,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 228,60	232 149,60	92,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 045 953,54	2 159 558,09	2 073 499,24	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 678,00	83 128,00	67 816,52	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 310,00	389 578,50	386 990,06	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 026,00	27 977,39	27 977,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 918,00	255 973,29	248 119,23	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 262,00	28 116,92	26 029,77	92,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	520,00	274,95	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 544,08	26 543,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	3 356,22	95,89%
		4260	Zakup energii	120 569,10	102 003,53	98 950,25	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00	8 005,60	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 744,00	45 265,59	40 681,20	89,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	59 200,00	48 526,57	81,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 062,00	2 061,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 538,00	1 296,80	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 400,00	10 395,28	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 588,44	70 524,33	70 524,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 895,00	1 501,00	1 415,63	94,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 361,00	979 640,22	942 450,01	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 302,00	61 035,24	61 034,92	100,00%
	80104		Przedszkola	340 000,00	473 000,00	451 318,48	95,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	4 481,08	44,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	358 000,00	357 952,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	105 000,00	88 884,54	84,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 200,00	927 000,00	881 853,68	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	45 665,35	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	60 867,10	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	805 000,00	768 686,23	95,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	6 635,00	66,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 996,00	45 996,00	35 053,42	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 202,00	16 802,00	6 571,00	39,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 794,00	29 194,00	28 482,42	97,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 256,04	1 642 163,50	1 535 160,27	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 285,70	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 622,00	438 179,31	408 452,53	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	24 705,69	24 705,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 570,00	79 570,00	62 903,01	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 341,00	11 341,00	8 641,76	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 945,00	10 944,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	278 000,00	247 030,13	88,86%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	7 898,90	27,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	8 048,88	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 181,00	44 179,00	43 337,57	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 253,00	1 230,50	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	15 300,50	15 300,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 943,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 150,00	298 150,00	293 640,14	98,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	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	20 000,00	92 200,00	71 884,86	77,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 000,00	13 620,24	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 200,00	8 282,41	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	1 180,50	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	619,95	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 900,00	58 900,00	44 158,92	74,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	5 000,00	4 022,84	80,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	705 500,00	690 419,76	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	92 000,00	91 061,71	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 000,00	12 978,05	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	3 427,51	48,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 934,07	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 628,50	72,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 000,00	6 653,90	73,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	494 000,00	492 509,53	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	37 500,00	37 226,49	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 366,52	61 475,30	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,44	617,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 749,08	60 857,86	98,56%
	80195		Pozostała działalność	147 927,07	386 279,31	378 742,31	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	9 710,00	56,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,97	1 760,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,28	337,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 680,07	145 653,31	145 653,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 366,01	67 366,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 811,68	116 811,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 073,21	36 073,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,85	1 029,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	25 000,00	4 999,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	4 999,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	223 862,48	180 200,48	80,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	456,00	22,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	1 769,56	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 800,00	78 651,60	93,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	3 032,00	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 700,00	17 378,43	70,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 287,20	82,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	8 651,17	57,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 862,48	61 974,52	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 891 416,58	2 717 658,10	2 607 228,01	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	388 088,00	371 504,90	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 088,00	371 504,90	95,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	6 500,00	5 311,78	81,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 390,00	19 090,00	18 876,20	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 390,00	19 090,00	18 876,20	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 850,00	291 779,00	290 661,52	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 850,00	291 579,00	290 661,52	99,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	192 822,59	190 757,38	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	188 970,39	187 219,36	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,20	2 360,62	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 415,00	1 177,40	83,21%
	85216		Zasiłki stałe	170 250,00	233 571,00	232 664,35	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 750,00	233 371,00	232 664,35	99,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 259,58	1 162 050,84	1 119 566,81	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 100,00	3 593,32	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 295,00	671 066,73	659 282,54	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 765,00	41 918,01	41 877,60	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 475,00	129 820,40	127 577,17	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	11 419,80	8 937,31	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 028,00	9 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 311,34	50 222,93	83,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	20 060,78	18 925,16	94,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 525,30	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	7 839,32	87,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	114 600,00	105 633,07	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	977,66	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	30 550,00	29 360,65	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	911,00	91,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,58	28 199,98	28 199,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 320,80	8 320,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 055,00	126 691,09	97 599,00	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 024,09	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	62 991,10	44 049,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 167,00	56 792,00	53 400,00	94,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 888,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	150,00	24,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	104 030,06	92 226,70	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	104 030,06	92 226,70	88,65%
	85295		Pozostała działalność	26 112,00	193 035,52	188 059,37	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	171 694,47	169 170,12	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,27	1 451,63	62,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 430,00	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	2 300,00	1 839,94	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 379,78	7 167,68	97,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	90 000,00	58 247,40	64,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	83 000,00	51 286,40	61,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	83 000,00	51 286,40	61,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 000,00	6 961,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	6 961,00	99,44%
855			Rodzina	3 071 806,02	4 293 654,19	4 219 989,54	98,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	7 100,00	6 052,42	85,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 100,00	4 010,00	97,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	2 042,42	68,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 026,68	3 721 438,63	3 657 287,61	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	13 000,00	7 905,82	60,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 177 597,00	3 223 825,20	3 193 877,08	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 772,00	107 794,23	99 832,00	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 273,00	5 416,20	5 416,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 383,00	323 782,17	309 766,14	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	3 795,00	2 418,49	63,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 700,00	13 687,89	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 750,69	10 070,01	85,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	11 300,00	10 696,84	94,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	365,00	365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		108 112,34	115 226,19	107 664,02	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 498,00	83 591,54	81 426,69	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	4 109,86	4 109,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	17 520,24	14 189,37	80,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 787,41	2 080,06	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	673,90	67,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	357,00	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze		270 000,00	390 597,37	389 798,29	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	390 597,37	389 798,29	99,80%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 526 877,69	12 715 234,09	12 227 598,15	96,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 972 319,00	2 943 633,90	2 851 146,43	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 300,00	1 184,20	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 646,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	216 000,00	209 169,86	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	380 000,00	370 000,00	333 825,61	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	36 774,47	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 242,00	123 242,00	103 543,54	84,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 454,94	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 783,48	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	100,50	25,13%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	55 278,00	54 546,05	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 654,00	304 047,22	290 874,10	95,67%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	48 000,00	33 701,28	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 709,52	28,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 000,00	31 991,76	78,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 108,69	121 581,53	103 708,52	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 108,69	68 550,00	61 425,52	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	4 198,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	48 531,53	38 085,00	78,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	52 044,26	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 044,26	86,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	593 825,00	477 601,35	80,43%
		4260	Zakup energii	280 000,00	360 000,00	297 266,96	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	124 011,15	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 825,00	56 323,24	88,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 377 100,00	2 724 273,66	2 573 105,25	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	17 393,22	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 000,00	1 491 000,00	1 410 921,43	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	84 722,00	84 721,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	280 187,93	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	34 000,00	31 491,21	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	12 039,37	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	40 599,54	90,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 855,60	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 000,00	893,55	9,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 399,50	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	62 287,69	88,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 678,08	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	17 800,00	17 313,01	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 074,00	13 739,00	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 277,66	43 277,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 967,00	96,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 204,86	92,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	586,88	5,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 037,50	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 000,00	9 220,71	61,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	469 290,00	99,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	36 000,00	35 960,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 000,00	35 960,50	99,89%
	90095		Pozostała działalność	5 478 350,00	6 187 620,00	6 100 030,56	98,58%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 200,00	13 185,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	10 695,60	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	14 480,28	72,40%
		4260	Zakup energii	55 000,00	64 000,00	49 748,74	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	119 000,00	74 909,22	62,95%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	14 000,00	2 804,00	20,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 350,00	1 695 420,00	1 684 207,60	99,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 587,14	1 916 624,71	1 847 338,27	96,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 671,08	993 870,65	966 376,50	97,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	718 000,00	718 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 291,08	112 656,03	102 074,13	90,61%
		4260	Zakup energii	44 000,00	70 350,35	57 383,56	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 634,27	4 010,82	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	28 842,89	96,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 400,00	1 256,10	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 700,00	10 679,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 631 153,39	79 355,00	79 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 302,57	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 350,82	49 835,00	49 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	348 762,67	563 399,06	521 606,77	92,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 750,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 278,59	23 462,70	22 536,51	96,05%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 225,00	55 531,16	90,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 024,48	31 741,99	90,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	878,55	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 610,00	18 717,64	86,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 407,84	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 376,31	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,08	377 026,88	348 666,77	92,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	535 329,18	723 460,76	589 840,51	81,53%
	92601		Obiekty sportowe	376 829,18	552 960,76	436 982,71	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 051,74	44,21%
		4260	Zakup energii	166 000,00	164 000,00	106 204,43	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	61 460,98	220 670,00	191 357,83	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	35 600,00	30 877,90	86,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	640,70	32,04%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	14 325,00	68,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 368,20	84 690,76	82 525,11	97,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	10 857,80	38,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 357,80	43,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
			Razem	45 551 121,38	53 286 915,67	51 012 265,00	95,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 540,00	1 790 715,40	1 786 676,79	99,77%
	01030		Izby rolnicze	33 540,00	33 540,00	29 611,14	88,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 540,00	33 540,00	29 611,14	88,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 648,33	7 646,18	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 722 720,98	1 722 613,38	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%
	40002		Dostarczanie wody	450 025,00	522 673,34	397 847,58	76,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	780,00	605,79	77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 334,48	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	99 648,34	66 109,33	66,34%
		4260	Zakup energii	160 000,00	240 000,00	220 578,26	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	17 200,17	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	88 000,00	45 749,54	51,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	186,27	93,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	338,50	33,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 745,24	89,49%
600			Transport i łączność	247 783,88	977 748,40	929 353,28	95,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	182 783,88	937 984,59	911 424,26	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	182 800,00	175 375,26	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	78 102,88	658 452,59	657 436,83	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 000,00	78 101,28	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 681,00	7 681,00	465,90	6,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	44,99	88,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	27,49	2,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	27,49	2,75%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	35 200,00	14 337,72	40,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 200,00	10 137,72	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 000,00	4 200,00	16,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 348,00	270 348,00	211 552,23	78,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	20 400,00	11 862,40	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 415,20	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 352,00	5 399,20	47,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 848,00	147 848,00	117 903,33	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	434,47	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	7 046,51	46,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	9 839,75	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 000,00	23 334,94	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	65 000,00	60 187,50	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 400,00	4 061,16	92,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 600,00	10 503,00	99,08%
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	102 100,00	81 786,50	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 100,00	81 786,50	80,10%
710			Działalność usługowa	139 600,00	133 600,00	117 408,85	87,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	50 966,51	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	50 966,51	84,94%
	71095		Pozostała działalność	79 600,00	73 600,00	66 442,34	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	31 600,00	26 871,95	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 000,00	39 570,39	94,22%
750			Administracja publiczna	5 661 013,21	5 769 473,56	5 481 917,87	95,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 974,42	344 501,14	328 219,39	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 558,00	258 733,00	246 724,43	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 022,00	10 657,00	10 656,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 704,00	44 902,00	43 705,79	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,00	6 462,00	6 195,83	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 368,63	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 246,00	4 298,93	81,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	69,00	5,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,42	5 801,14	5 801,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 099,00	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 136,53	1 136,53	1 136,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 136,53	1 136,53	1 136,53	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	240 000,00	226 211,97	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	188 968,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	21 391,06	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 543,96	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	13 308,95	88,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 290,96	4 404 246,77	4 242 322,22	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	3 232,45	64,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 783,00	2 366 319,00	2 350 286,13	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 887,00	152 000,00	151 913,68	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 178,00	449 415,00	429 204,59	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 257,00	52 583,00	49 240,51	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	258 226,27	253 777,17	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	70 000,00	64 690,97	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 525,07	75,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	105 000,00	71 752,56	68,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	119 322,04	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	3 975,50	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	572 235,55	533 912,17	93,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 779,34	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	38 000,00	31 017,23	81,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	550,00	524,42	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	53 359,14	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 185,96	65 697,95	65 697,95	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 129,00	73,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	574,83	8,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	6 007,94	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	24 687,52	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	720,00	712,01	98,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	32 156,03	80,39%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 907,86	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	6 119,69	76,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 017,42	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 111,06	92,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 229,53	534 774,13	489 179,42	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 346,00	348 523,00	333 274,16	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 864,00	22 687,00	22 686,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 080,00	70 080,00	60 072,86	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 607,00	8 607,00	6 515,88	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 514,71	79,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	8 670,72	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 642,33	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 995,79	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 929,35	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 718,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	154 381,77	204 814,99	162 692,31	79,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,77	2 809,72	2 809,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	103 000,00	99 959,42	97,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	53 913,90	89,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 898,00	4 841,28	15,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 002,00	1 062,72	15,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	183,25	183,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,86	51,28	51,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 647,00	126 305,97	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 880,00	78 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 708,80	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 171,35	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 307,00	9 188,17	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	357,65	99,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 248,00	81 247,37	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 725,73	2 725,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,73	139,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,07	1 865,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	858,97	858,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	407 300,00	345 939,41	84,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	356 000,00	377 300,00	333 109,43	88,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 000,00	40 168,00	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	752,94	37,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	97 300,00	93 212,91	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	293,40	7,34%
		4260	Zakup energii	45 000,00	54 000,00	46 093,07	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	23 187,07	61,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 290,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	40 985,81	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	645,23	21,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 000,00	48 085,00	98,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	30 000,00	12 829,98	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 829,98	42,77%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	553 270,00	546 389,44	98,76%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 356 013,58	14 053 996,50	13 523 969,48	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 830,93	8 298 083,08	8 078 202,30	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 672,00	326 910,49	324 873,55	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 557,00	763 675,60	721 167,39	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 205,00	52 975,83	52 975,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 589,18	1 040 770,97	977 083,72	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 640,00	80 353,47	75 850,66	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	38 176,82	36 730,00	96,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 675,00	1 671,13	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,90	103 551,70	103 551,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	14 080,00	14 079,75	100,00%
		4260	Zakup energii	375 556,00	327 606,09	286 366,91	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	25 182,82	24 203,50	96,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	110 321,23	109 810,40	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 400,00	4 504,77	70,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	3 561,00	3 560,64	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 170,00	29 169,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 338,85	306 499,55	306 499,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 402,24	4 280,00	97,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 229,00	3 559,24	3 074,24	86,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 236,00	4 769 699,36	4 709 237,83	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 107,00	283 001,67	283 001,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 045 953,54	2 159 558,09	2 073 499,24	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 678,00	83 128,00	67 816,52	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 310,00	389 578,50	386 990,06	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 026,00	27 977,39	27 977,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 918,00	255 973,29	248 119,23	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 262,00	28 116,92	26 029,77	92,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	520,00	274,95	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 544,08	26 543,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	3 356,22	95,89%
		4260	Zakup energii	120 569,10	102 003,53	98 950,25	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00	8 005,60	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 744,00	45 265,59	40 681,20	89,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	59 200,00	48 526,57	81,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 062,00	2 061,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 538,00	1 296,80	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 400,00	10 395,28	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 588,44	70 524,33	70 524,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 895,00	1 501,00	1 415,63	94,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 361,00	979 640,22	942 450,01	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 302,00	61 035,24	61 034,92	100,00%
	80104		Przedszkola	340 000,00	473 000,00	451 318,48	95,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	4 481,08	44,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	358 000,00	357 952,86	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	105 000,00	88 884,54	84,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 200,00	927 000,00	881 853,68	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	45 665,35	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	60 867,10	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	805 000,00	768 686,23	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	6 635,00	66,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 996,00	45 996,00	35 053,42	76,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 202,00	16 802,00	6 571,00	39,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 794,00	29 194,00	28 482,42	97,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 106,04	944 013,50	841 520,13	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 285,70	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 622,00	438 179,31	408 452,53	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	24 705,69	24 705,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 570,00	79 570,00	62 903,01	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 341,00	11 341,00	8 641,76	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 945,00	10 944,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	278 000,00	247 030,13	88,86%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	7 898,90	27,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	8 048,88	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 181,00	44 179,00	43 337,57	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 253,00	1 230,50	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	15 300,50	15 300,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 943,00	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	20 000,00	92 200,00	71 884,86	77,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 000,00	13 620,24	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 200,00	8 282,41	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	1 180,50	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	619,95	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 900,00	58 900,00	44 158,92	74,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	5 000,00	4 022,84	80,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	665 500,00	650 419,76	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	92 000,00	91 061,71	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 000,00	12 978,05	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	3 427,51	48,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 934,07	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 628,50	72,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 000,00	6 653,90	73,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	494 000,00	492 509,53	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	37 500,00	37 226,49	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 366,52	61 475,30	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,44	617,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 749,08	60 857,86	98,56%
	80195		Pozostała działalność	147 927,07	386 279,31	378 742,31	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	9 710,00	56,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,97	1 760,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,28	337,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 680,07	145 653,31	145 653,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 366,01	67 366,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 811,68	116 811,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 073,21	36 073,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,85	1 029,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	25 000,00	4 999,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	4 999,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	223 862,48	180 200,48	80,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	456,00	22,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	1 769,56	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 800,00	78 651,60	93,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	3 032,00	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 700,00	17 378,43	70,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 287,20	82,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	8 651,17	57,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 862,48	61 974,52	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 891 416,58	2 717 658,10	2 607 228,01	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	388 088,00	371 504,90	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 088,00	371 504,90	95,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	6 500,00	5 311,78	81,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 311,78	88,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 390,00	19 090,00	18 876,20	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 390,00	19 090,00	18 876,20	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 850,00	291 779,00	290 661,52	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 850,00	291 579,00	290 661,52	99,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	192 822,59	190 757,38	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	188 970,39	187 219,36	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,20	2 360,62	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 415,00	1 177,40	83,21%
	85216		Zasilki stałe	170 250,00	233 571,00	232 664,35	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 750,00	233 371,00	232 664,35	99,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 259,58	1 162 050,84	1 119 566,81	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 100,00	3 593,32	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 295,00	671 066,73	659 282,54	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 765,00	41 918,01	41 877,60	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 475,00	129 820,40	127 577,17	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	11 419,80	8 937,31	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 028,00	9 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 311,34	50 222,93	83,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	20 060,78	18 925,16	94,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 525,30	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	7 839,32	87,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	114 600,00	105 633,07	92,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	977,66	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	30 550,00	29 360,65	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	911,00	91,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,58	28 199,98	28 199,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 320,80	8 320,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 055,00	126 691,09	97 599,00	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 024,09	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	62 991,10	44 049,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 167,00	56 792,00	53 400,00	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 888,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	150,00	24,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	104 030,06	92 226,70	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	104 030,06	92 226,70	88,65%
	85295		Pozostała działalność	26 112,00	193 035,52	188 059,37	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	171 694,47	169 170,12	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,27	1 451,63	62,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 430,00	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	2 300,00	1 839,94	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 379,78	7 167,68	97,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	90 000,00	58 247,40	64,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	83 000,00	51 286,40	61,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	83 000,00	51 286,40	61,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 000,00	6 961,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	6 961,00	99,44%
855			Rodzina	3 071 806,02	4 293 654,19	4 219 989,54	98,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	7 100,00	6 052,42	85,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 100,00	4 010,00	97,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	2 042,42	68,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 026,68	3 721 438,63	3 657 287,61	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	13 000,00	7 905,82	60,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 177 597,00	3 223 825,20	3 193 877,08	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 772,00	107 794,23	99 832,00	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 273,00	5 416,20	5 416,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 383,00	323 782,17	309 766,14	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	3 795,00	2 418,49	63,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 700,00	13 687,89	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 750,69	10 070,01	85,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	11 300,00	10 696,84	94,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	108 112,34	115 226,19	107 664,02	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 498,00	83 591,54	81 426,69	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	4 109,86	4 109,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	17 520,24	14 189,37	80,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 787,41	2 080,06	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	673,90	67,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	357,00	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	390 597,37	389 798,29	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	390 597,37	389 798,29	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	58 927,00	58 822,20	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 873,69	4 184 523,19	3 723 982,77	88,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 665,00	830 343,00	751 028,65	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 300,00	1 184,20	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 646,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	216 000,00	209 169,86	96,84%
		4260	Zakup energii	380 000,00	370 000,00	333 825,61	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	36 774,47	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 242,00	123 242,00	103 543,54	84,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 454,94	72,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 783,48	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	100,50	25,13%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	55 278,00	54 546,05	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	48 000,00	33 701,28	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 709,52	28,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 000,00	31 991,76	78,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 108,69	121 581,53	103 708,52	85,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 108,69	68 550,00	61 425,52	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	4 198,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	48 531,53	38 085,00	78,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	52 044,26	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 044,26	86,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	593 825,00	477 601,35	80,43%
		4260	Zakup energii	280 000,00	360 000,00	297 266,96	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	124 011,15	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 825,00	56 323,24	88,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 377 100,00	2 252 273,66	2 103 815,25	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	17 393,22	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 000,00	1 491 000,00	1 410 921,43	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	84 722,00	84 721,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	280 187,93	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	34 000,00	31 491,21	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	12 039,37	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	40 599,54	90,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 855,60	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 000,00	893,55	9,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 399,50	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	62 287,69	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 678,08	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	17 800,00	17 313,01	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 074,00	13 739,00	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 277,66	43 277,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 967,00	96,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 204,86	92,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	586,88	5,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 037,50	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 000,00	9 220,71	61,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	36 000,00	35 960,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 000,00	35 960,50	99,89%
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	242 200,00	165 822,96	68,47%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 200,00	13 185,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	10 695,60	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	14 480,28	72,40%
		4260	Zakup energii	55 000,00	64 000,00	49 748,74	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	119 000,00	74 909,22	62,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	14 000,00	2 804,00	20,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 319,67	1 422 112,83	1 381 186,50	97,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 541,08	955 740,65	928 246,50	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	718 000,00	718 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 291,08	112 656,03	102 074,13	90,61%
		4260	Zakup energii	44 000,00	70 350,35	57 383,56	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 634,27	4 010,82	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	28 842,89	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 400,00	1 256,10	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 700,00	10 679,00	99,80%
	92116		Biblioteki	270 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	128 278,59	186 372,18	172 940,00	92,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 750,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 278,59	23 462,70	22 536,51	96,05%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 225,00	55 531,16	90,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 024,48	31 741,99	90,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	878,55	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 610,00	18 717,64	86,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 407,84	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 376,31	98,31%
926			Kultura fizyczna	452 960,98	638 770,00	507 315,40	79,42%
	92601		Obiekty sportowe	294 460,98	468 270,00	354 457,60	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 051,74	44,21%
		4260	Zakup energii	166 000,00	164 000,00	106 204,43	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	61 460,98	220 670,00	191 357,83	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	35 600,00	30 877,90	86,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	640,70	32,04%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	14 325,00	68,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	10 857,80	38,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 357,80	43,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
			Razem	30 939 041,61	38 404 241,99	36 233 398,37	94,35%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 709 181,54	4 697 937,81	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 181,54	4 635 877,27	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 378,84	4 525 074,57	99,77%
			Budowa odcinka drogi w Wysoczce	317 667,66	317 061,11	99,81%
			Budowa odcinka drogi w Wysoczce - dotacja RFRD	438 657,06	438 657,06	100,00%
			Budowa przejść dla pieszych w ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Wysokiej	32 700,00	32 611,05	99,73%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Kościelna w kierunku posterunku policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej - etap II	25 000,00	16 070,00	64,28%
			Przebudowa drogi Jezioroki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)	1 277 367,16	1 277 367,16	100,00%
			Przebudowa drogi Jezioroki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km) - dotacja	1 234 323,13	1 234 323,13	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek	415 286,33	415 286,33	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek - dotacja	399 377,50	399 377,50	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia drogi Wysoka Wielka - Mościska (dz. nr 22 i 79)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wzmocnienie drogi Wysoka Wielka - Mościska (dz. 22 i 79)	114 750,00	114 545,23	99,82%
			Wzmocnienie drogi Wysoka Wielka - Mościska (dz. 22 i 79) - dotacja	212 250,00	212 250,00	100,00%
			Zakup i montaż płyt drogowych w Jeziorokach Kosztowskich	45 000,00	44 526,00	98,95%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	110 802,70	110 802,70	100,00%
			Przebudowa drogi Jezioroki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)	110 802,70	110 802,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	62 060,54	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 060,54	98,51%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tłukomy	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Kościuszki w Wysokiej	28 000,00	27 183,00	97,08%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	20 000,00	19 877,54	99,39%
750			Administracja publiczna	45 000,00	41 781,38	92,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	41 781,38	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 781,38	92,85%
			Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	45 000,00	41 781,38	92,85%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 200,00	21 065,44	72,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	1 065,44	11,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	1 065,44	11,58%
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej - etap I	9 200,00	1 065,44	11,58%
801			Oświata i wychowanie	989 378,60	965 789,74	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	251 228,60	232 149,60	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 228,60	232 149,60	92,41%
			Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	63 000,00	44 241,00	70,22%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni przy boisku szkolnym w Wysokiej	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dz. nr 169/19	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej	18 228,60	18 228,60	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 150,00	693 640,14	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 150,00	293 640,14	98,49%
			Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej	278 150,00	273 640,14	98,38%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kart. St. Wyszyńskiego w Wysokiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wykonanie zacielenia windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wysokiej	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 710,90	8 503 615,38	99,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 113 290,90	2 100 117,78	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 047,22	290 874,10	95,67%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz	69 913,32	69 594,40	99,54%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach Kosztowskich	20 000,00	19 935,00	99,68%
			Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz	26 500,00	26 468,80	99,88%
			Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz - dotacja	115 000,00	102 242,00	88,91%
			Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wysokiej - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00%

		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorki Kosztowskie	26 413,90	26 413,90	100,00%
		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	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Wykonanie projektu budowlanego podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	472 000,00	469 290,00	99,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	469 290,00	99,43%
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	360 000,00	359 160,00	99,77%
		Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	38 130,00	95,33%
		Zakup piaskarki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 945 420,00	5 934 207,60	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 420,00	1 684 207,60	99,34%
		Budowa rurociągu wodociągowego dz. nr 543/2 i 542/4 w Mościskach	20 000,00	19 956,04	99,78%
		Budowa sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od ul. Św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków	60 000,00	50 954,13	84,92%
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	1 479 450,00	1 478 478,12	99,93%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Wyszczka (dz. nr 139)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od ul. św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków	11 070,00	11 070,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej stacji podnoszenia ciśnienia w Wysokiej	30 000,00	29 151,00	97,17%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	17 000,00	16 969,21	99,82%
		Zakup i montaż iluminacji świetlnej	30 000,00	29 729,10	99,10%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 511,88	466 151,77	94,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 130,00	38 130,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	100,00%
		FS Jeziorki Koszt. - Opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich i rozbiórka istniejącego obiektu - cz. II	21 525,00	21 525,00	100,00%

		FS Stare - Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem, wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu - cz. II	16 605,00	16 605,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 355,00	79 355,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku	610,00	610,00	100,00%
		Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku - dotacja RPOZ	28 910,00	28 910,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 835,00	49 835,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu byłego ratusza oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolności w Wysokiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu wraz z termomodernizacją XIX-wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	17 835,00	17 835,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	377 026,88	348 666,77	92,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 026,88	348 666,77	92,48%
		Będzie lepiej - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu - dotacja	50 000,00	45 733,00	91,47%
		Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej - zagospodarowanie parku miejskiego	60 000,00	40 274,00	67,12%
		Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej - zagospodarowanie parku miejskiego - dotacja	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu do celów spotkań integracyjnych	7 000,00	6 151,29	87,88%
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych - dotacja	60 000,00	59 317,13	98,86%
		FS Czajcze - Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	19 978,38	99,89%
		FS Młotkowo - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	13 500,00	13 426,41	99,45%
		FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna - zakup kostki brukowej i krawężników	24 026,88	24 025,68	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Gminie Wysoka wraz z oświetleniem i dojściem na plac zabaw dla osób niepełnosprawnych	35 000,00	32 595,00	93,13%
		Poprawa stanu infrastruktury społeczno-rekreacyjnej w m. Czajcze poprzez przebudowę i modernizację placu zabaw	7 500,00	7 165,88	95,55%
926		Kultura fizyczna	84 690,76	82 525,11	97,44%
	92601	Obiekty sportowe	84 690,76	82 525,11	97,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 690,76	82 525,11	97,44%
		FS Wysoka - Wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Wysokiej	35 000,00	34 968,90	99,91%
		FS Wysoka Mała - wykonanie ogrodzenia stawu	20 190,76	20 140,56	99,75%
		Wykonanie ogrodzenia stawu w Wysokiej Małej	7 500,00	7 430,19	99,07%
		Wykonanie utwardzeń nawierzchni i przebudowa bramy przy boisku sportowym w Wysokiej	22 000,00	19 985,46	90,84%
Razem:			14 882 673,68	14 778 866,63	99,30%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 509 032,26	52 135,03	9 547 365,54	9 740 137,74	9 617 659,20	98,7%	36,5%
1.a	- wydatki bieżące			1 094 771,26	52 135,03	119 671,77	386 764,72	301 197,49	77,9%	32,3%
1.b	- wydatki majątkowe			25 414 261,00	0,00	9 427 693,77	9 353 373,02	9 316 461,71	99,6%	36,7%
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.):			2 250 004,00	0,00	0,00	38 900,00	5 904,00	15,2%	0,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			242 004,00	0,00	0,00	38 900,00	5 904,00	15,2%	2,4%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Wysoka - zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych oraz ochrony informacji	2024	2025	121 104,00	0,00	0,00	38 900,00	5 904,00	15,2%	4,9%
1.1.1.2	Zakup średniego samochodu bojowego wraz z urządzeniem tnąco-gaszącym dla OSP Wysoka - poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Wysoka	2024	2025	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Wysoka - zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych oraz ochrony informacji	2024	2025	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu bojowego wraz z urządzeniem tnąco-gaszącym dla OSP Wysoka - poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Wysoka	2024	2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 259 028,26	52 135,03	9 547 365,54	9 701 237,74	9 611 755,20	99,1%	39,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			852 767,26	52 135,03	119 671,77	347 864,72	295 293,49	84,9%	40,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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	2022	2024	25 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily - Przedmiotem ZIT MOF Pily są przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym, subregionalnym i lokalnym, które powinny realizować tematyczne i terytorialne ukierunkowanie inwestycji publicznych, w celu ograniczenia barier rozwojowych	2022	2027	17 042,26	8 845,03	1 381,77	2 809,72	2 809,72	100,0%	68,4%
1.3.1.3	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	2023	2024	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 419,63	92,7%	96,3%
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wysoka - Określenie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	2023	2024	48 585,00	24 600,00	24 600,00	23 985,00	23 985,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wyszczka w rejonie boiska sportowego - Dostosowanie planu przestrzennego do aktualnych potrzeb zagospodarowania terenu	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych wraz z przeglądami stanu technicznego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wysoka - Uporządkowanie danych dotyczących dróg gminnych	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	54 998,14	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Ubezpieczenie Miasta i Gminy Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie mienia i osób	2024	2026	660 000,00	0,00	0,00	220 000,00	167 701,00	76,2%	25,4%
1.3.1.8	Opracowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wysoka - Urealnienie cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wysoka	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	50,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 406 261,00	0,00	9 427 693,77	9 353 373,02	9 316 461,71	99,6%	39,8%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2021	2025	75 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tlukomy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiG Wysoka	2022	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	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	2022	2024	5 729 450,00	0,00	5 161 450,00	5 729 450,00	5 728 478,12	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	814 663,83	0,00	839 971,18	814 663,83	814 663,83	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi Jezioraki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 511 690,29	0,00	2 965 978,59	2 511 690,29	2 511 690,29	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Wysoka Mała - Wysoczka - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2026	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.8	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	2023	2024	17 220,00	0,00	23 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	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	2023	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jezioraki Kosztowskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	26 413,90	0,00	26 624,00	26 413,90	26 413,90	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu byłego ratusza oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolności w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu wraz z termomodernizacją XIX-wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza przy Placu Wolności 1 w Wysokiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	17 835,00	0,00	12 300,00	17 835,00	17 835,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wysoka	2024	2026	8 985 200,00	0,00	0,00	9 200,00	1 065,44	11,6%	0,0%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody w Nowej Rudnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Uzbrojenie nowego otworu hydrogeologicznego na ujęciu w miejscowości Nowa Rudna wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Remont dachu budynku w zespole ratusza w Wysokiej - Poprawa estetyki oraz wizerunku ścisłego centrum miasta	2024	2025	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Renowacja elewacji w budynku w zespole zabytkowego ratusza w Wysokiej - Zabezpieczenie budynku przed korozją, podtrzymanie obecnej funkcji budynku i odtworzenie potencjału miejscowości Wysoka	2024	2025	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Renowacja XIX-wiecznego budynku na rynku w Wysokiej - Poprawa estetyki oraz wizerunku ścisłego centrum miasta, zabezpieczenie budynku przed korozją oraz podtrzymanie obecnej funkcji budynku	2024	2025	576 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń budynku w zespole zabytkowego ratusza na Izbę Pamięci w Wysokiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i zapewnienie ciągłości trwania narodu	2024	2025	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku byłego ratusza w Wysokiej - Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem przemysłowym, oznaczonej geodezyjnie jako działka 376/3, położonej w obrębie Miasto Wysoka - Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wysoka-Rudna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od ul. Św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 954,13	84,9%	56,6%
1.3.2.27	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kadr. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - Promowanie aktywności fizycznej	2024	2025	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej - Poprawa wizerunku centrum miasta	2024	2025	975 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2024	2025	67 000,00	0,00	0,00	63 000,00	44 241,00	70,2%	66,0%

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

Tabela 94: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	45 902,00	7 002,00	38 900,00	5 904,00	15,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 902,00	7 002,00	38 900,00	5 904,00	15,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 900,00	7 002,00	31 898,00	4 841,28	15,18%
			„Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Wysoka”						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 002,00	0,00	7 002,00	1 062,72	15,18%
			„Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Wysoka”						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	522 270,00	522 270,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	522 270,00	522 270,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 270,00	522 270,00	0,00	0,00	-
			„Zakup średniego samochodu bojowego wraz z urządzeniem tnąco-gaszącym dla OSP Wysoka – wkład własny”						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 400,78	5 251,30	100 149,48	91 057,30	90,92%
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 400,78	5 251,30	100 149,48	91 057,30	90,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 725,00	2 500,00	61 225,00	55 531,16	90,70%
			„Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka”						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 775,78	2 751,30	35 024,48	31 741,99	90,63%
			„Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka”						
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 407,84	96,31%
			„Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka”						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 376,31	98,31%
			„Utworzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy Wysoka”						
			RAZEM	0,00	673 572,78	534 523,30	139 049,48	96 961,30	69,73%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		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	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
600			Transport i łączność	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 563,81	3 563,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 563,81	3 563,81	100,00%
750			Administracja publiczna	121 136,00	121 136,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 136,00	121 136,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 136,00	121 136,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	1 341,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 647,00	126 305,97	99,73%
		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	126 647,00	126 305,97	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 248,00	81 247,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 248,00	81 247,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 366,52	61 475,30	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 366,52	61 475,30	98,57%
		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	62 366,52	61 475,30	98,57%
852			Pomoc społeczna	383 488,92	376 243,57	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 709,92	130 644,71	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 709,92	130 644,71	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 667,00	94 920,00	95,24%
		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	99 667,00	94 920,00	95,24%
	85295		Pozostała działalność	151 112,00	150 678,86	99,71%
		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	151 112,00	150 678,86	99,71%
855			Rodzina	3 679 466,60	3 644 497,71	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 174,60	3 585 310,51	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 352,00	3 583 487,91	99,04%
		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	1 822,60	1 822,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	365,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 927,00	58 822,20	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 927,00	58 822,20	99,82%
			Razem	6 216 733,25	6 173 176,38	99,30%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 106: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Wysoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 757 175,40	1 757 065,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,33	7 646,18	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 722 720,98	1 722 613,38	99,99%
600			Transport i łączność	3 563,81	3 563,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 563,81	3 563,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,81	3 563,81	100,00%
750			Administracja publiczna	121 136,00	121 136,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 136,00	121 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 810,00	106 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 536,00	209 194,34	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	183,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,28	51,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 647,00	126 305,97	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 880,00	78 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 708,80	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 171,35	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 307,00	9 188,17	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	357,65	99,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 248,00	81 247,37	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,73	2 725,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,73	139,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,07	1 865,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,97	858,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 366,52	61 475,30	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 366,52	61 475,30	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,44	617,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 749,08	60 857,86	98,56%
852			Pomoc społeczna	383 488,92	376 243,57	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 709,92	130 644,71	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	128 857,72	127 106,69	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,20	2 360,62	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 177,40	83,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 667,00	94 920,00	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	41 520,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 167,00	53 400,00	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	151 112,00	150 678,86	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	141 732,22	141 732,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 778,96	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 379,78	7 167,68	97,13%
855			Rodzina	3 679 466,60	3 644 497,71	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 174,60	3 585 310,51	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 825,20	3 193 877,08	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 350,23	87 664,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 999,17	292 423,53	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 687,89	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 658,01	87,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 927,00	58 822,20	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 927,00	58 822,20	99,82%
			Razem	6 216 733,25	6 173 176,38	99,30%

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

Tabela 117: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	234,00	434,00	185,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,00	434,00	185,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	434,00	185,47%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	41 640,75	260,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	41 640,75	260,25%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	41 640,75	260,25%
855			Rodzina	100 000,00	99 075,51	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	99 035,51	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 743,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	41 291,94	45,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
			Razem	116 234,00	141 150,26	121,44%

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

Tabela 128: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	192 764,15	128,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	192 764,15	128,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	41 760,51	139,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	151 003,64	125,84%
			Razem	150 000,00	150 000,00	192 764,15	128,51%

Tabela 2913: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	25 000,00	4 999,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	4 999,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	223 862,48	180 200,48	80,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	456,00	22,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	1 769,56	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 800,00	78 651,60	93,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	3 032,00	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 700,00	17 378,43	70,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 287,20	82,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	8 651,17	57,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 862,48	61 974,52	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Razem	150 000,00	248 862,48	185 199,48	74,42%

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 98.862,48 zł – środki niewykorzystane w latach ubiegłych

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 518,30	3 946,25	3 946,25
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 136,53	1 136,53	1 136,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 136,53	1 136,53	1 136,53
			POWIAT PIŁSKO - pomoc finansowa w utrzymaniu łączu teletransmisyj: Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.									
	75095		Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	1 381,77	2 809,72	2 809,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 381,77	2 809,72	2 809,72
			Gmina Piła - dotacja celowa na zadanie "Zróżnicowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły									
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	4 481,08
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	4 481,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	4 481,08
			Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zwrotu porozumienie dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniom będących mieszkańcami gminy Wysocki, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 000,00	998 000,00	998 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	718 000,00	718 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	718 000,00	718 000,00	-	-	-	-	-	-
			OŚRODEK UPOWSZECZANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
			OŚRODEK UPOWSZECZANIA KULTURY W WYSOKIEJ - dotacja celowa - dofinansowanie imprez kulturalnych									
	92116		Biblioteki	270 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-
			OŚRODEK UPOWSZECZANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki									
			Razem	963 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	27 518,30	19 946,25	14 427,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia									
		4230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare									
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	372 000,00	371 573,86	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	280 000,00	358 000,00	357 952,86	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	358 000,00	357 952,86	-	-	-	-	-	-

Dot.	Realiz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/											
		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	-	14 000,00	13 620,24	-	-	-	-	-	-	-	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	14 000,00	13 620,24	-	-	-	-	-	-	-	97,29%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 046 302,57	69 520,00	69 270,00	95,64%	
		92128	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 046 302,57	29 520,00	29 520,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 046 302,57	29 520,00	29 520,00	100,00%	
			Dotacja celowa udzielana na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych											
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 750,00	99,38%	
		2540	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 750,00	99,38%	
			Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy											
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie											
			Razem	280 000,00	372 000,00	371 575,10	0,00	0,00	0,00	1 204 302,57	239 520,00	239 270,00	99,89%	

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
			Razem	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%

Tabela 143: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	48 531,53	13 208,27	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 300,00	13 208,27	99,31%
			Razem	10 000,00	16 300,00	16 208,27	99,44%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 154: Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	25 878,55	30 000,00	25 878,55
	80104		Przedszkola	30 000,00	25 878,55	30 000,00	25 878,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 878,55	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	30 000,00	25 878,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	x	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	6 000,00	6 000,00
Razem:				36 000,00	31 878,55	36 000,00	31 878,55

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 165: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 311,92 zł (z 1 482,48 zł do 1 794,40 zł)	-	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 264,70 zł (z 0,00 zł do 1 264,70 zł)	wzrost o 1 264,70 zł (z 0,00 zł do 1 264,70 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 096,37 zł (z 0,00 zł do 46 096,37 zł)	wzrost o 30 823,12 zł (z 0,00 zł do 30 823,12 zł)	wzrost o 6 474,36 zł (z 0,00 zł do 6 474,36 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 804,30 zł (z 0,00 zł do 804,30 zł)	wzrost o 804,30 zł (z 0,00 zł do 804,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 733,10 zł (z 3 833,30 zł do 3 100,20 zł)	zmniejszenie o 733,10 zł (z 3 833,30 zł do 3 100,20 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 671,61 zł (z 896,87 zł do 1 568,48 zł)	wzrost o 671,61 zł (z 896,87 zł do 1 568,48 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 28,41 zł (z 0,00 zł do 28,41 zł)	wzrost o 28,41 zł (z 0,00 zł do 28,41 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 143,99 zł (z 2 228,39 zł do 2 372,38 zł)	wzrost o 143,99 zł (z 2 228,39 zł do 2 372,38 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 567,60 zł (z 0,00 zł do 567,60 zł)	wzrost o 567,60 zł (z 0,00 zł do 567,60 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 77 809,13 zł (z 0,00 zł do 77 809,13 zł)	wzrost o 77 809,13 zł (z 0,00 zł do 77 809,13 zł)	wzrost o 6 534,16 zł (z 0,00 zł do 6 534,16 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 157,23 zł (z 0,00 zł do 157,23 zł)	wzrost o 157,23 zł (z 0,00 zł do 157,23 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 906,87 zł (z 0,00 zł do 5 906,87 zł)	wzrost o 5 906,87 zł (z 0,00 zł do 5 906,87 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 124,80 zł (z 2 217,22 zł do 92,42 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 756,70 zł (z 13 947,03 zł do 6 190,33 zł)	zmniejszenie o 7 105,70 zł (z 13 296,03 zł do 6 190,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 427,00 zł (z 0,00 zł do 427,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 351,66 zł (z 188 006,68 zł do 194 358,34 zł)	wzrost o 8 917,65 zł (z 184 213,21 zł do 193 130,86 zł)	wzrost o 168,47 zł (z 231,35 zł do 399,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 967,88 zł (z 7 509,09 zł do 10 476,97 zł)	wzrost o 3 162,48 zł (z 7 253,49 zł do 10 415,97 zł)	wzrost o 94,85 zł (z 118,15 zł do 213,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 6,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 6,00 zł do 9,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 466,00 zł (z 14 319,85 zł do 14 785,85 zł)	wzrost o 466,00 zł (z 14 319,85 zł do 14 785,85 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 30 209,52 zł (z 155 701,70 zł do 125 492,18 zł)	wzrost o 7 046,88 zł (z 200,10 zł do 7 246,98 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 143,87 zł (z 3 674,30 zł do 3 818,17 zł)	wzrost o 8,87 zł (z 3 599,30 zł do 3 608,17 zł)	wzrost o 90,25 zł (z 0,00 zł do 90,25 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 78,82 zł (z 1 564,73 zł do 1 485,91 zł)	zmniejszenie o 83,67 zł (z 1 535,58 zł do 1 451,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 123,00 zł (z 102 019,00 zł do 122 142,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (220,00 zł)	bez zmian (220,00 zł)	-
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 208,00 zł (z 0,00 zł do 208,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 216,10 zł (z 1 095,00 zł do 3 311,10 zł)	wzrost o 555,55 zł (z 309,00 zł do 864,55 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 303,36 zł (z 22 331,95 zł do 25 635,31 zł)	wzrost o 1 527,15 zł (z 7 536,95 zł do 9 064,10 zł)	zmniejszenie o 660,78 zł (z 762,50 zł do 101,72 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 472,96 zł (z 977 629,59 zł do 975 156,63 zł)	zmniejszenie o 2 472,96 zł (z 977 629,59 zł do 975 156,63 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 66 301,43 zł (z 0,00 zł do 66 301,43 zł)	wzrost o 48 208,03 zł (z 0,00 zł do 48 208,03 zł)	wzrost o 1,88 zł (z 0,00 zł do 1,88 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 664,66 zł (z 0,00 zł do 1 664,66 zł)	wzrost o 1 664,66 zł (z 0,00 zł do 1 664,66 zł)	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 375,21 zł (z 0,00 zł do 375,21 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173,67 zł (z 0,00 zł do 173,67 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4,42 zł (z 4,42 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 194 687,25 zł (z 1 498 691,60 zł do 1 693 378,85 zł)	wzrost o 179 349,61 zł (z 1 217 081,66 zł do 1 396 431,27 zł)	wzrost o 13 129,19 zł (z 1 113,00 zł do 14 242,19 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	105,27	105,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,27	105,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
			Razem	0,00	223 484,27	223 484,27	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	105,27	105,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,27	105,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,27	105,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	223 379,00	223 379,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,97	1 760,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,28	337,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 366,01	67 366,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 811,68	116 811,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 073,21	36 073,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,85	1 029,85	100,00%
			Razem	0,00	223 484,27	223 484,27	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych									
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	x	x	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 243,68	6 056 243,68	100,00%	6 056 243,68	6 056 243,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%	x	x	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	1 806 243,68	1 806 243,68	100,00%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz						
	90095		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	x	x	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%

			Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej						
				6 456 243,68	6 456 243,68	100,00%	6 456 243,68	6 456 243,68	100,00%
Rządowy Program Odbudowy Zabytków									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 910,00	28 910,00	100,00%	28 910,00	28 910,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 910,00	28 910,00	100,00%	28 910,00	28 910,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 910,00	28 910,00	100,00%	x	x	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	28 910,00	28 910,00	100,00%
			Renowacja bramy Popiela w Kostrzynie						
				28 910,00	28 910,00	100,00%	28 910,00	28 910,00	100,00%
Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy									
852			Pomoc społeczna	17 972,53	17 466,70	97,19%	17 972,53	17 466,70	97,19%
	85295		Pozostała działalność	17 972,53	17 466,70	97,19%	17 972,53	17 466,70	97,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 972,53	17 466,70	97,19%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	17 972,53	17 466,70	97,19%
				17 972,53	17 466,70	97,19%	17 972,53	17 466,70	97,19%
Razem:				6 503 126,21	6 502 620,38	99,99%	6 503 126,21	6 502 620,38	99,99%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie wsi Bądecz	600	60016	4270	55 652,73	55 652,73	100,00%
		Razem					55 652,73	55 652,73
2	Czajcze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 969,41	8 969,41	100,00%
		Wypożyczenie placu zabaw	921	92195	6050	20 000,00	19 978,38	99,89%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00	19 999,62	100,00%
		Razem					48 969,41	48 947,41
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup części do kosiarek	900	90004	4210	2 000,00	1 985,00	99,25%
		Zakup kosiarki spalinowej z akcesoriami	900	90004	4210	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich i rozbiórka istniejącego obiektu - cz. II	921	92109	6050	21 525,00	21 525,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 577,44	6 468,56	98,34%
		Zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	3 190,00	3 185,70	99,87%
					4300	210,00	209,10	99,57%
Razem					36 102,44	35 973,36	99,64%	
4	Kijaszkowo	Zakup kosiarki lub kosi spalinowej	900	90004	4210	4 000,00	3 699,00	92,48%
		Zakup impregnatu do malowania elementów drewnianych	921	92195	4210	1 000,00	654,28	65,43%
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja imprezy pod nazwą "Mikołajki"	921	92195	4210	850,00	846,43	99,58%
			921	92195	4300	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja imprezy pod nazwą "Zakończenie lata"	921	92195	4210	600,00	565,96	94,33%
			921	92195	4220	900,00	878,55	97,62%

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	14 921,62	14 897,70	99,84%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej	921	92195	4210	2 000,00	1 920,00	96,00%
		Razem				25 421,62	24 611,92	96,81%
5.	Młotkowo	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	921	92195	6050	13 500,00	13 426,41	99,45%
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4220	250,00	0,00	0,00%
					4300	750,00	750,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	1 522,70	1 522,70	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 334,27	1 334,27	100,00%
		Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	7 219,00	96,25%
		Zakup koszy do koszykówki	921	92195	4210	4 000,00	3 998,00	99,95%
		Razem				28 856,97	28 250,38	97,90%
6.	Mościska	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Mościskach	921	92109	4210	4 291,08	3 103,74	72,33%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem				34 291,08	33 103,74	96,54%
7	Rudna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna - zakup kostki brukowej i krawężników	921	92195	6050	24 026,88	24 025,68	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rudnej	921	92109	4210	1 457,20	1 457,20	100,00%
		Razem :				25 484,08	25 482,88	100,00%
8	Stare	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiorą istniejącego obiektu - cz. II	921	92109	6050	16 605,00	16 605,00	100,00%
		Zakup gabloty ogłoszeń	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup namiotów plenerowych	921	92195	4210	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4270	6 811,00	6 811,00	100,00%

		Zakup wyposażenia bojowego dla jednostki OSP Stare	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - terenów zielonych - zakup nasadzeń	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Razem				34 416,00	34 416,00	100,00%
9	Tlukomy	Zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 108,69	13 136,13	86,94%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem				26 108,69	24 136,13	92,44%
10	Wysoka Mała	Wykonanie ogrodzenia stawu	926	92601	6050	20 190,76	20 140,56	99,75%
		Skarpowanie i profilowanie stawu na boisku wiejskim	926	92601	4300	14 600,00	14 600,00	100,00%
		Razem				34 790,76	34 740,56	99,86%
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	24 859,47	24 859,47	100,00%
		Razem :				24 859,47	24 859,47	100,00%
12	Wysoka	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Szatnia na medal" - remont szatni przy boisku sportowym w Wysokiej	926	92601	4270	27 460,98	27 460,98	100,00%
		Wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Wysokiej	926	92601	6050	35 000,00	34 968,90	99,91%
		Razem :				62 460,98	62 429,88	99,95%
OGÓŁEM :						437 414,23	432 604,46	98,90%

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej						Plan	Wykonanie	%
razem:						437 414,23	432 604,46	98,90%
wydatki bieżące						286 566,59	281 934,53	98,38%
	600	60016	4270			129 292,61	129 292,61	100,00%
	754	75412	4210			8 500,00	8 500,00	100,00%
	900	90004	4210			9 800,00	9 484,00	96,78%
	921	92109	4210			69 856,03	66 281,95	94,88%
	921	92109	4270			2 334,27	2 334,27	100,00%

	921	92195	4210	21 462,70	20 993,07	97,81%
	921	92195	4220	1 150,00	878,55	76,40%
	921	92195	4300	2 110,00	2 109,10	99,96%
	926	92601	4270	27 460,98	27 460,98	100,00%
	926	92601	4300	14 600,00	14 600,00	100,00%
wydatki majątkowe				150 847,64	150 669,93	99,88%
	921	92109	6050	38 130,00	38 130,00	100,00%
	921	92195	6050	57 526,88	57 430,47	99,83%
	926	92601	6050	55 190,76	55 109,46	99,85%