

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:  
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,  
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 065 934,93</b>	<b>2 065 461,84</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 065 934,93</b>	<b>2 065 461,84</b>	<b>100%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 660,00	45 237,89	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 274,93	2 020 223,95	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>149804,77</b>	<b>149 804,77</b>	<b>100%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 804,77</b>	<b>149 804,77</b>	<b>100%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 804,77	149 804,77	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441 800,00</b>	<b>1 339 057,09</b>	<b>303%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	3 623,04	79%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	72 700,00	72 700,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>952 698,22</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 698,22	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>345 000,00</b>	<b>290 535,83</b>	<b>84%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	287 365,35	85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 170,48	63%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 354 469,00</b>	<b>707 074,68</b>	<b>52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 350 469,00</b>	<b>705 457,50</b>	<b>52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 077,00	42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	41 559,08	112%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 878,00	100 289,64	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	32,00	5%
		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	992 000,00	366 033,23	37%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	185 630,20	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 125,00	4 070,35	18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 766,00	5 766,00	100%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 617,18</b>	<b>40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 557,18	44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	808 500,00	680 011,19	84%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	430 520,45	78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	26 811,59	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,00	12%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 401,72</b>	<b>286 719,27</b>	<b>96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234 910,76</b>	<b>224 897,31</b>	<b>96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 711,00	224 693,95	96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy	184,76	184,76	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	18,60	124%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 046,96</b>	<b>24 277,80</b>	<b>90%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 099,68	77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	27,60	92%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 657,81	76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 516,96	18 491,43	95%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 444,00</b>	<b>32 544,16</b>	<b>100%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,00	1 937,51	106%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	606,65	99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 845,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 845,00	2 845,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 836,00</b>	<b>146 534,38</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 836,00	146 534,38	99%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>795,00</b>	<b>786,90</b>	<b>99%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>795,00</b>	<b>786,90</b>	<b>99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,42	34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	785,00	783,48	100%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 649 882,70</b>	<b>19 039 710,90</b>	<b>97%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 980,20</b>	<b>107%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 904,77	108%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	75,43	75%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 894 118,35</b>	<b>4 886 454,66</b>	<b>100%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 423,35	4 343 827,66	103%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 151,00	305 811,00	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 881,00	100 011,00	97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 741,00	111 721,00	82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 900,00	15 944,00	20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00	736,00	72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 404,00	40%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 539 653,35</b>	<b>4 937 786,58</b>	<b>89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 268 907,57	2 935 241,10	90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 323,00	1 119 287,10	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 513,00	11 629,40	93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 571,00	211 281,84	100%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	93 912,03	117%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	40 000,00	30 885,12	77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	479 090,48	89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 458,54	119%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 338,78	35 000,97	27%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>644 813,00</b>	<b>643 291,46</b>	<b>100%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	81 572,40	82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	60 444,00	106%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 763,00	42 762,60	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	329 561,61	114%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	124 042,67	83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	540,18	98%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 559 198,00</b>	<b>8 559 198,00</b>	<b>100%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 312 497,00	7 312 497,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 701,00	1 246 701,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 987 579,57</b>	<b>27 908 024,18</b>	<b>100%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</b>	<b>13 581 581,00</b>	<b>13 581 581,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 581,00	13 581 581,00	100%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 434 862,65</b>	<b>3 434 862,65</b>	<b>100%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 434 862,65	3 434 862,65	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 814 630,00</b>	<b>9 814 630,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 814 630,00	9 814 630,00	100%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>492 897,92</b>	<b>413 342,53</b>	<b>84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 058,82	235 186,43	73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 625,87	20 618,08	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 367,36	116%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18,54	18,54	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 232,33	38 232,33	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 962,36	49 919,79	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>663 608,00</b>	<b>663 608,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 608,00	663 608,00	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 551 463,13</b>	<b>1 498 724,59</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 952,00</b>	<b>186 364,72</b>	<b>107%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	180,00	91%
		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	7 493,00	10 419,80	139%
		0830	Wpływy z usług	133 790,00	142 305,12	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 917,00	17 490,82	103%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	1 708,31	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 323,00	3 323,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,00	5 937,67	107%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>213 766,00</b>	<b>160 506,45</b>	<b>75%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>podstawowych</b>			
		0830	Wpływy z usług	85 178,00	31 918,45	37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	128 588,00	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>436 180,00</b>	<b>417 261,16</b>	<b>96%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	65 229,80	98%
		0830	Wpływy z usług	21 821,00	4 112,20	19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	3 241,17	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	1 033,99	106%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 544,00	337 544,00	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 904,71</b>	<b>108%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 680,00	2 904,71	108%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>578 009,00</b>	<b>588 474,07</b>	<b>102%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	294 727,50	101%
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	293 737,68	103%
		0920	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9,00	8,89	99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 447,13</b>	<b>136 784,48</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 447,13	136 784,48	97%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 163 617,11</b>	<b>1 102 408,88</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 983,30</b>	<b>97%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	38 983,30	97%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>257 000,00</b>	<b>255 921,22</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	255 921,22	100%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 886,61</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	438 886,61	100%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 541,00</b>	<b>163 636,60</b>	<b>94%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 523,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 398,00	18 370,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 143,00	136 743,00	94%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>166 000,00</b>	<b>118 509,72</b>	<b>71%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	102 516,24	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 993,48	267%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 101,87</b>	<b>82 101,87</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	82 101,87	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 974,24	4 369,56	88%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>617 108,95</b>	<b>617 419,67</b>	<b>100%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 108,95</b>	<b>617 419,67</b>	<b>100%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	7 338,27	30298%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	594 574,81	587 588,74	99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 509,92	22 492,66	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96 615,00</b>	<b>53 657,29</b>	<b>56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 615,00</b>	<b>53 657,29</b>	<b>56%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	53 267,29	56%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	390,00	24%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 998 299,92</b>	<b>7 708 510,52</b>	<b>96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 828 516,92</b>	<b>7 559 228,01</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 700,00	7 498 203,23	97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), z wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 816,92	30 816,92	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 207,86	101%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 805,00	3 609,00	95%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 736,55</b>	<b>37%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	3 736,55	37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>155 978,00</b>	<b>141 936,96</b>	<b>91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 978,00	141 936,96	91%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 701 465,45</b>	<b>5 364 504,02</b>	<b>94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>254 502,00</b>	<b>255 004,20</b>	<b>100%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00	255 004,20	100%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 040 016,00</b>	<b>4 845 695,42</b>	<b>96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 002 016,00	4 777 105,77	96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 219,13	122%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 395,00	180%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	31 475,52	126%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61 647,45</b>	<b>62 847,45</b>	<b>102%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 647,45	62 847,45	102%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 433,35	88%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 743,55</b>	<b>30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	60 743,55	30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 300,00</b>	<b>108 780,05</b>	<b>99%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	93 592,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 285,64	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 608,55	90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 252,91	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40,95	8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 157,16</b>	<b>101 157,16</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 952,90</b>	<b>7 952,90</b>	<b>100%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 952,90	7 952,90	100%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>76 204,26</b>	<b>76 204,26</b>	<b>100%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 204,26	76 204,26	100%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 300,00</b>	<b>99 616,49</b>	<b>100%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 890,00</b>	<b>83890</b>	<b>100%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	11 131,77	111%
		0830	Wpływy z usług	226 365,00	216 442,29	96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 231,00	2 231,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 390,00	79 390,00	100%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 726,49</b>	<b>102%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego klub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00	609,76	100%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 796,73	102%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 320,00	101%
			<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>71 058 266,41</b>	<b>69 559 960,92</b>	<b>98%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>594 574,81</i>	<i>587 588,74</i>	<i>99%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 400,60</b>	<b>43 376,06</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400,60</b>	<b>43 376,06</b>	<b>100%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 400,60	43 376,06	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 997 900,10</b>	<b>8 693 383,79</b>	<b>97%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 997 900,10</b>	<b>8 693 383,79</b>	<b>97%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 750,00	308 750,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 867 488,00</b>	<b>2 408 211,22</b>	<b>84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 867 488,00</b>	<b>2 408 211,22</b>	<b>84%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 951,00	25 896,33	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 000,00	251 777,89	35%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 537,00	5 537,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 038,00	26 038,00	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 458,75</b>	<b>69 458,75</b>	<b>100%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>69 458,75</b>	<b>69 458,75</b>	<b>100%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 458,75	69 458,75	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 759,43</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 759,43</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 759,00	2 759,43	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 354,61</b>	<b>100%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 354,61</b>	<b>100%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 500,00	44 354,61	100%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>12 051 544,45</b>	<b>11 287 581,86</b>	<b>94%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>83 109 810,86</b>	<b>80 847 542,78</b>	<b>97%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>594 574,81</i>	<i>587 588,74</i>	<i>99%</i>

**BURMISTRZ**  
  
**Bogusława Jagodzińska**

Załącznik Nr 2  
do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 062 024,93</b>	<b>2 058 846,95</b>	<b>100%</b>
	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 610,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>90%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 610,00	28 491,00	90%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 414,93</b>	<b>2 020 355,95</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,05	20 684,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,58	3 555,58	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,27	430,29	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,33	15 024,33	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980 661,70	1 980 661,70	100%
<b>400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 755,63</b>	<b>471 755,63</b>	<b>100%</b>
	<b>40095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 755,63</b>	<b>471 755,63</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 426,15	354 426,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 329,48	117 329,48	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>653 201,11</b>	<b>638 200,30</b>	<b>98%</b>
	60004	x	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 623,04</b>	<b>79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 623,04	79%
	60016	x	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>626 601,11</b>	<b>617 440,49</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 478,71	123 764,69	97%
		4270	Zakup usług remontowych	209 178,30	207 989,40	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 794,10	285 536,40	99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100%
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 817,47</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 063,44	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 754,03	95%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 319,30</b>	<b>36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	147,10	6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 172,20	87%
	700	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 748 900,00</b>	<b>1 629 133,00</b>
70005		x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>794 700,00</b>	<b>686 621,13</b>	<b>86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 668,18	80%
		4260	Zakup energii	435 650,00	412 881,95	95%
		4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	20 946,69	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	192 561,72	86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	20 932,79	87%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 356,80	99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	968,00	74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 305,00	44%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>954 200,00</b>	<b>942 511,87</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	86 975,76	97%
		4260	Zakup energii	104 000,00	101 316,92	97%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	190 756,11	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 300,00	522 551,95	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 172,21	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 648,20	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 090,72	99%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 750,00</b>	<b>27 377,75</b>	<b>63%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 750,00</b>	<b>27 377,75</b>	<b>63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	1 950,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	25 427,75	67%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>230 100,00</b>	<b>226 298,93</b>	<b>98%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 100,00</b>	<b>226 298,93</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,60	46 993,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 990,40	179 305,42	98%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 183 600,98</b>	<b>8 645 753,86</b>	<b>94%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>519 268,15</b>	<b>499 662,57</b>	<b>96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 076,12	371 059,07	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	23 249,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 950,00	57 204,94	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	5 526,46	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 796,99	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 000,00	87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	387,25	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 787,74	79%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 156,27	8 156,27	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 309,52	82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 902,56</b>	<b>2 902,56</b>	<b>100%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56	2 902,56	100%
	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>505 965,44</b>	<b>476 739,25</b>	<b>94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 565,44	458 189,17	96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	124,89	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 606,20	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 499,38	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 319,61	80%
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 799 009,34</b>	<b>5 353 596,59</b>	<b>92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 831,00	10 191,29	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 752,83	3 465 579,53	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100,36	265 906,44	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 116,17	584 706,34	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	73 668,57	78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 262,00	4 698,00	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 002,96	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 396,00	104 464,00	87%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	7 044,52	56%
		4260	Zakup energii	196 405,58	153 509,95	78%
		4270	Zakup usług remontowych	29 704,04	1 607,79	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 117,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 089,00	391 673,02	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	21 351,16	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 570,00	50 257,99	92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 487,20	85%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 344,36	86 344,36	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	12 428,57	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	9 603,78	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	42 127,95	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 738,00	4 826,17	33%
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 063,12</b>	<b>98%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 446,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 668,89	100%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	789,10	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 158,99	97%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 215 937,00</b>	<b>2 177 743,33</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 257,00	8 581,80	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 804,00	1 559 416,12	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 387,00	110 386,27	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 703,00	256 527,15	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 173,00	24 648,13	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 372,00	45 631,19	96%
		4260	Zakup energii	14 582,00	14 469,49	99%
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	573,18	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 370,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 439,00	62 836,92	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 531,00	5 171,23	93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 363,00	24 865,56	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 312,00	5 976,82	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 596,00	46 595,05	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 721,50	87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 278,92	80%
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 518,49</b>	<b>95 046,44</b>	<b>96%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 060,00	18 025,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	1 952,82	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 020,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 352,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,89	4%
		4430	Różne opłaty i składki	52 790,49	51 412,11	97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 282,62	90%
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 476,00</b>	<b>150 174,38</b>	<b>99%</b>
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 845,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,98	2 377,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,76	408,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,26	58,26	100%
	<b>75108</b>	<b>x</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 836,00</b>	<b>146 534,38</b>	<b>99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 260,00	79 020,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 288,73	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	319,77	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 225,00	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	48 016,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 786,97	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	876,99	58%
	<b>75110</b>	<b>x</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 538,00</b>	<b>311 236,32</b>	<b>90%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 538,00</b>	<b>311 236,32</b>	<b>90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 338,00	59 047,07	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 650,00	52 756,64	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 381,54	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	184,63	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 071,36	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 146,13	53 724,28	92%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	42 200,00	36 823,53	87%
		4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	17 747,40	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 753,87	33 147,27	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	444,60	56%
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	28 908,00	84%
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 050 416,67</b>	<b>2 045 081,61</b>	<b>100%</b>
	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 050 416,67</b>	<b>2 045 081,61</b>	<b>100%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 050 416,67	2 045 081,61	100%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	229 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 801 727,42</b>	<b>24 510 655,34</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>15 931 418,01</b>	<b>15 810 388,82</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 309,00	362 783,92	98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	133 875,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 990,00	19 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 990,00	1 647 457,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 029,00	105 027,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 334,26	1 850 750,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 342,07	196 485,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 819,35	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 339,54	431 320,44	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	21 067,46	98%
		4260	Zakup energii	547 796,00	522 035,06	95%
		4270	Zakup usług remontowych	119 903,00	117 311,01	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	10 590,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 899,00	414 446,08	98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,56	5 233,99	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	17 195,20	89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	709,79	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	7 289,06	82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 393,00	25 392,40	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 765,00	642 762,29	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	647,00	647,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 555,00	8 457,91	80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	10 667,35	95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	2 133,05	2 133,05	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568,72	34 568,72	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 644 240,00	8 596 460,18	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 631,00	604 629,15	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,02	6 985,02	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>860 318,00</b>	<b>844 798,30</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 374,00	30 689,02	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 682,00	163 998,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	11 340,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 292,00	106 846,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 671,00	12 634,68	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 248,00	26 512,14	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00	1 632,48	87%
		4260	Zakup energii	24 719,00	23 076,97	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	934,04	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 056,00	13 584,01	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 251,00	28 249,83	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	140,00	85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,01	17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 087,00	393 374,05	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 444,00	31 442,06	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 394 061,37</b>	<b>3 360 757,17</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 399,00	46 804,05	93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 375,00	30 375,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 266,00	578 615,53	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 558,00	36 556,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 088,68	376 323,37	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 185,69	35 416,80	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 619,00	57 638,30	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 147,00	7 957,60	98%
		4260	Zakup energii	132 398,00	130 357,25	98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 555,00	13 675,99	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 500,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 644,00	68 850,29	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	141 205,68	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 654,04	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 126,92	78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	3 914,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 171,00	138 169,66	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 806,50	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	391,69	98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 215,00	1 589 537,10	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 881,00	93 880,42	100%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 584,00</b>	<b>227 104,02</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 966,00	6 189,23	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,00	30 307,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 914,92	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 024,48	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 216,00	4 175,82	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	2 332,00	2 332,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 946,00	5 943,30	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	76,54	77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 027,00	160 734,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 408,00	11 405,25	100%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>784 772,00</b>	<b>767 325,79</b>	<b>98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	91,88	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 694,94	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00	71 955,39	95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 513,00	25 464,69	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 549,00	661 473,51	98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 149,00	3 148,38	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 634,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 863,00	1 863,00	100%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 322,00</b>	<b>25 993,10</b>	<b>29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 672,00	25 993,10	41%
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 620 399,19</b>	<b>1 598 559,35</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	5 458,93	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 428,60	694 853,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 058,00	45 055,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 016,00	114 747,04	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00	6 786,24	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,00	28 046,05	99%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	577 056,00	569 949,56	99%
		4260	Zakup energii	81 367,59	76 671,03	94%
		4270	Zakup usług remontowych	31 201,00	30 813,59	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 753,37	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 304,00	23 302,41	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	792,16	98%
	<b>80149</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>756 761,91</b>	<b>752 858,77</b>	<b>99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 646,56	399 329,38	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	2 297,12	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 093,00	153 367,48	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 998,28	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 094,00	47 027,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 188,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	105,00	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 139,38	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	866,69	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 162,00	10 160,69	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	839,75	84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 963,00	114 407,66	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,40	5 642,88	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			nauczycieli			
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>975 999,60</b>	<b>973 441,36</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 330,00	13 946,48	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 875,00	137 576,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00	16 820,13	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,95	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 396,00	5 358,66	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	21,40	43%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 664,00	22 662,79	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	735,38	67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 101,60	735 662,18	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 532,00	40 530,05	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 130,34</b>	<b>137 467,69</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,54	1 390,54	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 739,80	136 077,15	97%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 961,00</b>	<b>11 960,97</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 961,00	9 960,97	100%
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 230,52</b>	<b>388 326,68</b>	<b>86%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 610,97</b>	<b>77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 685,98	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 924,99	56%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 730,52</b>	<b>345 215,71</b>	<b>87%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	108 110,00	86 000,00	80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00	35 644,00	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 634,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,52	11 035,63	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	962,33	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 590,00	90 511,42	99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 959,67	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 770,66	86%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 815,08	95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	590,40	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	61 809,56	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 053,90	53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	246,95	25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	761,14	38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 530,00	56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 890,20	42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 055 947,11</b>	<b>5 006 846,23</b>	<b>99%</b>
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 490,00</b>	<b>26 331,20</b>	<b>99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 841,20	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100%
	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 983,30</b>	<b>97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	38 983,30	97%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 640,00</b>	<b>529 561,22</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 640,00	529 561,22	100%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>439 000,00</b>	<b>438 049,47</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	438 049,47	100%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 886,61</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	438 886,61	100%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 888 741,00</b>	<b>1 860 406,34</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	18 398,00	18 370,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 800,00	1 012 201,25	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 366,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	183 704,49	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	23 449,52	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 993,00	60 993,00	100%
		4260	Zakup energii	37 981,59	37 022,58	97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,25	1 950,25	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 564,01	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	184 402,84	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 986,45	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	48 255,94	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 941,75	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 728,16	33 728,16	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 628,80	86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 544 000,00</b>	<b>1 528 156,66</b>	<b>99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	479 107,00	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	1 049 049,66	99%
	<b>85230</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 101,87</b>	<b>142 101,87</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 101,87	142 101,87	100%
	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,24	4 369,56	88%
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>898 595,39</b>	<b>891 592,06</b>	<b>99%</b>
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 595,39</b>	<b>891 592,06</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 068,55	22 068,55	100%
		3117	Świadczenia społeczne	180 676,00	180 433,72	100%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 637,60	88 637,60	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 571,00	67 296,57	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,40	2 171,62	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,59	448,33	96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,94	7 423,94	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4307	Zakup usług pozostałych	486 967,31	480 511,73	99%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 865,00</b>	<b>66 974,69</b>	<b>53%</b>
	<b>85412</b>	<b>x</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120 365,00</b>	<b>66 974,69</b>	<b>56%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	115 750,00	66 584,69	58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 615,00	390,00	8%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 598 471,92</b>	<b>8 304 538,55</b>	<b>97%</b>
	<b>85502</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 798 516,92</b>	<b>7 529 020,15</b>	<b>97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 769 777,49	6 539 942,63	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	131 296,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 801,62	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	813 003,86	98%
		4120	Składki na Fundus z Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 072,92	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	11 342,76	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 744,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,87	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 609,00	95%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>268 172,00</b>	<b>263 921,90</b>	<b>98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 094,00	195 331,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 924,16	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 768,00	35 512,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 304,98	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 250,00	12 863,48	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	2 284,86	51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>372 000,00</b>	<b>366 050,54</b>	<b>98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	366 050,54	98%
	<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>155 978,00</b>	<b>141 936,96</b>	<b>91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczanie zdrowotne	155 978,00	141 936,96	91%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 274 520,12</b>	<b>8 572 433,41</b>	<b>92%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>61 650,00</b>	<b>56 309,66</b>	<b>91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 143,17	94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	22 166,49	88%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 306 901,53</b>	<b>4 843 180,00</b>	<b>91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	196 597,79	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 633,97	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 509,19	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 481,94	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66	4 952,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,34	14 836,30	68%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 489,95	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989 011,47	4 555 216,03	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 064,59	77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50	4 650,50	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 173,23	3 424,00	82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	567,88	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	655,20	44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,33	0,00	-
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 174,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 174,00	100%
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 689,36</b>	<b>100%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	14 720,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 969,36	100%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>56 313,59</b>	<b>46 793,43</b>	<b>83%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>klimatu</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,45	14 656,91	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,81	2 513,29	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,89	359,12	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,14	10 048,73	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 278,35	18 820,34	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	282,90	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,75	112,14	94%
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 028,54</b>	<b>81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	4 620,00	4 592,10	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	79 456,44	80%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 069 500,00</b>	<b>1 058 344,13</b>	<b>99%</b>
		4260	Zakup energii	774 000,00	771 368,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00	286 975,65	97%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>2 252 352,10</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 186,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 000,00	1 350 493,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 500,00	92 485,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	236 022,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	24 743,39	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 778,19	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 432,19	177 075,31	99%
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 845,29	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 617,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	190 622,81	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 891,93	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 119,29	86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 062,63	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 767,81	45 767,81	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 640,00	93%
	<b>90026</b>	x	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>219 000,00</b>	<b>61 909,96</b>	<b>28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	61 909,96	28%
	<b>90095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 255,00</b>	<b>78 652,23</b>	<b>83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	611,96	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00	11 555,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 947,62	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 755,00	56 467,65	80%
<b>921</b>	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 150,93</b>	<b>1 716 126,08</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 173 810,27</b>	<b>1 154 646,81</b>	<b>98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 224,00	873 224,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	6 744,82	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 268,67	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 872,84	66 150,89	95%
		4260	Zakup energii	77 300,00	75 306,80	97%
		4270	Zakup usług remontowych	39 303,43	37 989,75	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 279,34	78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 682,54	84%
	<b>92116</b>	x	<b>Biblioteki</b>	<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 667,00	433 667,00	100%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 673,66</b>	<b>127 812,27</b>	<b>99%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 799,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,34	17 430,19	98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 932,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113,32	26 650,98	95%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 294 155,20</b>	<b>1 230 175,03</b>	<b>95%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>912 923,20</b>	<b>856 296,03</b>	<b>94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	11 989,32	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	719,25	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	162 680,37	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 054,22	100%
		4260	Zakup energii	332 142,00	307 214,74	92%
		4270	Zakup usług remontowych	217 629,20	208 326,71	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 346,00	103 965,99	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,00	457,63	82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	5 887,80	100%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>381 232,00</b>	<b>373 879,00</b>	<b>98%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 358,01	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	8 644,51	98%
		4190	Nagrody konkursowe	32 400,00	31 952,09	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	36 465,94	99%
		4220	Zakup środków żywności	7 517,00	5 926,95	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	22 074,02	84%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	7,48	15%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>69 407 426,93</b>	<b>66 891 526,80</b>	<b>96%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>876 061,25</b>	<b>869 075,18</b>	<b>99%</b>
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 251 873,81</b>	<b>10 930 816,00</b>	<b>97%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 239 873,81</b>	<b>10 918 946,50</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 723,71	2 534 312,71	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
	<b>60020</b>	<b>x</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,50	99%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 551,98</b>	<b>2 716 223,39</b>	<b>99%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 640 551,98</b>	<b>2 616 282,39</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 751,98	473 153,29	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	18 129,10	43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
	<b>70007</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 941,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 941,00	100%
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 565,00</b>	<b>84 565,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 565,00</b>	<b>84 565,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 565,00	69 565,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 326,00</b>	<b>261 214,57</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>105 826,00</b>	<b>105 824,96</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 826,00	105 824,96	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 389,61</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	155 389,61	100%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 768,87</b>	<b>100%</b>
	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 768,87</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 768,87	100%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 114,81</b>	<b>247 559,22</b>	<b>91%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 509,40</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	105 509,40	100%
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 514,81</b>	<b>89 999,82</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 514,81	89 999,82	99%
	<b>90026</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>34%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 050,00	34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	x	x	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 232,00</b>	<b>442 404,73</b>	<b>99%</b>
	92109	x	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>388 232,00</b>	<b>387 054,73</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 774,84	237 107,57	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 457,16	149 947,16	100%
	92120	x	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>92%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	92%
926	x	x	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 126,26</b>	<b>207 385,23</b>	<b>98%</b>
	92601	x	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>191 126,26</b>	<b>187 385,23</b>	<b>98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 126,26	187 385,23	98%
	92605	x	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>15 297 589,86</b>	<b>14 916 937,01</b>	<b>98%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>84 705 016,79</b>	<b>81 808 463,81</b>	<b>97%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>876 061,25</b>	<b>869 075,18</b>	<b>99%</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Bogusława Jagodzińska*

Załącznik nr 3  
do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyjska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzyjsk za 2023 rok.

### 3. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYJSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

#### 1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> <i>Pozostała działalność</i>	2 020 274,93	2 020 223,95	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 274,93	2 020 223,95	100%
600	60004	2010	<b>Transport i łączność</b> <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 600,00	3 623,04	79%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	3 623,04	79%
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	234 711,00	224 693,95	96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	234 711,00	224 693,95	96%
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	151 476,00	150 174,38	99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	151 476,00	150 174,38	99%
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmiku i Senatu</i>	147 836,00	146 534,38	99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	147 836,00	146 534,38	99%

	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00			100%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18,54	18,54			100%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 447,13	136 784,48			97%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	140 447,13	136 784,48			97%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 398,00	18 370,60			100%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	18 398,00	18 370,60			100%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Rodzina</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 958 299,92	7 674 566,11			96%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 798 516,92	7 529 020,15			97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 767 700,00	7 498 203,23			97%
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	30 816,92	30 816,92			100%
	<b>85503</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	3 805,00	3 609,00			95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 805,00	3 609,00			95%
	<b>85513</b>		<b>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 za przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	155 978,00	141 936,96			91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 978,00	141 936,96			91%
<b>RAZEM</b>				<b>10 528 225,52</b>	<b>10 228 455,05</b>			<b>97%</b>



## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo <i>Reszta działalności</i>	2 020 274,93 2 020 274,93	2 020 223,95 2 020 223,95	100% 100%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	20 684,05	20 684,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,58	3 555,58	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,27	430,29	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,33	14 892,33	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980 661,70	1 980 661,70	100%
600	60004		Transport i łączność <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 600,00 4 600,00	3 623,04 3 623,04	79% 79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 623,04	79%
750	75011		Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	234 711,00 234 711,00	224 693,95 224 693,95	96% 96%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	209 711,00	199 693,95	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	151 476,00 2 845,00	150 174,38 2 845,00	99% 100%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 377,98	2 377,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,76	408,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,26	58,26	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	147 836,00	146 534,38	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 260,00	79 020,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 288,73	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	319,77	91%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 225,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	48 016,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 786,97	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	876,99	58%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	795,00	795,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100%
801	80153		Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	140 447,13 140 447,13	136 784,48 136 784,48	97% 97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,54	1 390,54	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 056,59	135 393,94	97%

852									
	85219				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 398,00</b>	<b>18 370,60</b>	<b>100%</b>	
					<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>18 398,00</i>	<i>18 370,60</i>	<i>100%</i>	
		3110			Świadczenia społeczne	18 398,00	18 370,60	100%	
855					<b>Rodzina</b>	<b>7 958 299,92</b>	<b>7 674 566,11</b>	<b>96%</b>	
	85502				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 798 516,92</b>	<b>7 529 020,15</b>	<b>97%</b>	
		3110			Świadczenia społeczne	6 769 777,49	6 539 942,63	97%	
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	131 296,06	99%	
		4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 801,62	99%	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	813 003,86	98%	
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 072,92	98%	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	11 342,76	41%	
		4300			Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 744,00	100%	
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,87	44%	
		4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100%	
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	50%	
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	-	
	85503				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>95%</b>	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 609,00	95%	
	85513				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>155 978,00</b>	<b>141 936,96</b>	<b>91%</b>	
		4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 978,00	141 936,96	91%	
					<b>RAZEM</b>	<b>10 528 206,98</b>	<b>10 228 436,51</b>	<b>97%</b>	

**BURMISTRZ**  
*Bogusław Jagodziński*  
 Bogusław Jagodziński

Załącznik Nr 4  
do Załącznika Nr I 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024  
roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>I. Kwota planowanych przychodów:</b>			<b>5 685 205,93</b>	<b>8 730 435,06</b>	<b>154%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	185 343,93	185 343,93	100%
	- środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste powietrze”		7 282,14	7 282,14	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		56 730,52	56 730,52	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		119 331,27	119 331,27	100%
	- środki niewykorzystane w 2022 roku - dochody z tytułu ochrony środowiska		2 000,00	2 000,00	100%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	260 462,50	260 462,50	100%
	- Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Wyrzysk		260 462,50	260 0462,50	100%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	739 399,50	3 784 628,63	512%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00	4 500 000,00	100%
<b>II. Kwota planowanych rozchodów:</b>			<b>4 090 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	760 000,00	760 000,00	100%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00	1 830 000,00	100%
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	100%

**BURMISTRZ**  
*B. Jagodzińska*  
Bogusława Jagodzińska

Załącznik nr 5  
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

## **5. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WYRZYSK w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacie dla jednostek**

### **spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY w WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	873 224,00	873 224,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>873 224,00</b>	<b>873 224,00</b>	<b>100%</b>	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY w WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	433 667,00	433 667,00	100%	
<b>Razem:</b>				<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 306 891,00</b>	<b>1 306 891,00</b>	<b>100%</b>	
<b>2) dotacje celowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnego do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	2 902,56	2 902,56	100%	
<b>Razem:</b>				<b>2 902,56</b>	<b>2 902,56</b>	<b>100%</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
	1	2	4	5	6	7	8
921	92109	6220			94 457,16	94 457,16	100%
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny MGOK w Wyrzysku na remont amfiteatru				
			<b>Razem:</b>		<b>94 457,16</b>	<b>94 457,16</b>	<b>100%</b>
		6220			10 000,00	9 500,00	100%
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszkii 15 w Wyrzysku”				
			<b>Razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100%</b>
		6220			46 000,00	45 990,00	100%
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny na zakup mobilnej estrady z wyposażeniem na organizację imprez plenerowych				
			<b>Razem:</b>		<b>46 000,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>100%</b>
			<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>153 359,72</b>	<b>152 849,72</b>	<b>100%</b>
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>		<b>1 460 250,72</b>	<b>1 459 740,72</b>	<b>100%</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje podmiotowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolonego Przeszkole Terapeutyczne - NEUROSENSIS”		399 646,56	399 329,38	100%
			<b>Razem:</b>		<b>399 646,56</b>	<b>399 329,38</b>	<b>100%</b>
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>		<b>399 646,56</b>	<b>399 329,38</b>	<b>100%</b>
<b>2) dotacje celowe</b>							
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
754	75412	2820	Ochotnicze stráže pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		63 338,00	59 047,07	93%
			<b>Razem:</b>		<b>63 338,00</b>	<b>59 047,07</b>	<b>93%</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kościerzyn Wielki		15 000,00	15 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
801	80149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej		1 345,95	1 345,95	100%
			<b>Razem:</b>		<b>1 345,95</b>	<b>1 345,95</b>	<b>100%</b>
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		108 110,00	86 000,00	80%
			<b>Razem:</b>		<b>108 110,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>80%</b>
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 500,00	4 500,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</b>
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej		6 500,00	0,00	0%
			<b>Razem:</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00	12 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		15 000,00	5 050,00	34%
			<b>Razem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>34%</b>
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod		6 000,00	6 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stoniecznikiem w Wyrzysku				
			<b>Razem:</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze		50 000,00	35 000,00	70%
			<b>Razem:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70%</b>
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		41 000,00	41 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100%</b>
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		250 000,00	250 000,00	100%
			<b>Razem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
			<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>582 793,95</b>	<b>524 943,02</b>	<b>90%</b>
			<b>Razem dotacje spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>982 440,51</b>	<b>924 272,40</b>	<b>94%</b>
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 442 691,23</b>	<b>2 384 013,12</b>	<b>98%</b>

**BURMISTRZ**  
*B. Prodiur*  
 Bogusława Jagodzińska

Załącznik nr 6  
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**6. DOCHODY z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 433,35	88%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 433,35</b>	<b>83%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100%
	90026	x	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 433,35</b>	<b>44%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 433,35	44%

**BURMISTRZ**  
*Bogusława Jagodzińska*



## Załącznik nr 7

do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

## 7. FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA 2023 ROKU.

Sołectwo	Określenie przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków										Klasyfikacja budżetowa									
		plan		wykonanie		Dział	Rozdział	§ 4199		§ 4210		4270		§ 4300		§ 6050		§ 6160			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Augustów	Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	7 000,00	100%	921	92109			7 000,00	7 000,00	100%										
	Remont świetlicy wiejskiej	15 559,07	15 559,07	100%	921	92109					15 559,07	15 559,07	100%								
	<b>Razem</b>	<b>22 559,07</b>	<b>22 559,07</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>										
Bąkovo	Utworzenie drogi w Komorowie	20 000,00	20 000,00	100%	600	60016										20 000,00	20 000,00	100%			
	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 118,00	3 118,00	100%	921	92109			3 118,00	3 118,00	100%										
	Remont świetlicy wiejskiej	5 240,45	5 227,50	100%	921	92109					5 240,45	5 227,50	100%								
<b>Razem</b>	<b>28 358,45</b>	<b>28 345,50</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>3 118,00</b>	<b>3 118,00</b>	<b>100%</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>			
Dobrzyńsk	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 314,84	9 314,84	100%	921	92109			9 314,84	9 314,84	100%										
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	15 000,00	14 996,04	100%	921	92109										15 000,00	14 996,04	100%			
	<b>Razem</b>	<b>24 314,84</b>	<b>24 310,88</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>9 314,84</b>	<b>9 314,84</b>	<b>100%</b>					<b>15 000,00</b>	<b>14 996,04</b>	<b>100%</b>			
Dąbki	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100%	921	92195					1 500,00	1 500,00	100%								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	100%	921	92195										2 500,00	2 500,00	100%			
	Zabudowa wiaty rekreacyjnej	18 293,04	18 258,71	100%	926	92601										18 293,04	18 258,71	100%			
<b>Razem</b>	<b>22 293,04</b>	<b>22 258,71</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100%</b>				
Falmierowo	Zakup materiału na utwardzenie dróg	20 860,40	20 859,43	100%	600	60016			20 860,40	20 859,43	100%										
	Zakup wyposażenia do świetlicy	15 000,00	15 000,00	100%	921	92109			15 000,00	15 000,00	100%										
	<b>Razem</b>	<b>35 860,40</b>	<b>35 859,43</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>35 860,40</b>	<b>35 859,43</b>	<b>100%</b>										
Glesno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 999,10	100%	921	92195					1 999,10	1 999,10	100%								
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00	2 600,00	100%	921	92195										2 600,00	2 600,00	100%			
	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	42 061,09	42 040,82	100%	926	92601										42 061,09	42 040,82	100%			
<b>Razem</b>	<b>46 661,09</b>	<b>46 639,92</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,10</b>	<b>100%</b>					<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100%</b>				
Gromadno	Zakup materiału na utwardzenie dróg	10 000,00	10 000,00	100%	600	60016			10 000,00	10 000,00	100%										
	Zakup wyposażenia dla OSP	10 000,00	10 000,00	100%	754	75412			10 000,00	10 000,00	100%										
	Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	7 000,00	100%	921	92109			7 000,00	7 000,00	100%										
<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>				

## Paragraf

Sołectwo	Otreślenie przedsięwzięć do realizacji	plan	wykonanie	Dział	Rodział	§ 4190		§ 4210		1270		§ 4300		§ 6050		§ 6060	
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Karolewo - Wiernowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 103,32	1 103,00	921	92195							1 103,32	1 103,00				
	<b>Razem</b>	<b>29 103,32</b>	<b>29 103,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 103,32</b>	<b>1 103,00</b>	<b>100%</b>			
Konstantynowo	Zakup materiału na utwardzenie dróg	16 706,48	16 706,48	600	60016				16 706,48	16 706,48	100%						
	<b>Razem</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>						
Kasztowo	Remont świetlicy wiejskiej	13 503,91	13 503,90	921	92109					13 503,90	100%						
	<b>Razem</b>	<b>15 003,91</b>	<b>15 003,90</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>	<b>13 503,91</b>	<b>13 503,90</b>	<b>100%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100%</b>
Koszczyszyn Wielki	Budowa drogi do Młotkowska i w kierunku Dobrynitewa	26 000,00	26 000,00	600	60016										26 000,00	26 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>43 841,20</b>	<b>43 829,00</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>31 337,95</b>	<b>30 690,00</b>	<b>98%</b>	<b>2 841,20</b>	<b>2 829,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 841,20</b>	<b>2 829,00</b>	<b>100%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100%</b>
Młotkowo	Oświetlenie wsi	13 514,81	13 386,82	900	90015										31 337,95	30 690,00	98%
	<b>Razem</b>	<b>31 337,95</b>	<b>30 690,00</b>	<b>98%</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>31 337,95</b>	<b>30 690,00</b>	<b>98%</b>
Osiek nad Notecią	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	921	92195										1 500,00	1 500,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>16 014,81</b>	<b>15 886,82</b>	<b>99%</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18 205,35</b>	<b>18 197,75</b>	<b>100%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 514,81</b>	<b>13 386,82</b>	<b>99%</b>
Polanowo	Zakup materiału na utwardzenie dróg	18 205,35	18 197,75	600	60016				18 205,35	18 197,75	100%						
	<b>Razem</b>	<b>53 205,35</b>	<b>53 138,59</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>	<b>18 205,35</b>	<b>18 197,75</b>	<b>100%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 940,84</b>	<b>100%</b>
Ruda	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	921	92195				2 000,00	2 000,00	100%						
	<b>Razem</b>	<b>23 782,79</b>	<b>22 910,00</b>	<b>96%</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>97%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 940,84</b>	<b>100%</b>
Rzeszów	Zakup tablicy ogłoszeniowej	4 000,00	3 898,00	921	92195				4 000,00	3 898,00	97%						
	<b>Razem</b>	<b>21 601,37</b>	<b>21 498,34</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>97%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>97%</b>	<b>17 601,37</b>	<b>17 600,34</b>	<b>100%</b>	<b>17 601,37</b>	<b>17 600,34</b>	<b>100%</b>
Rzeszów	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	921	92195										1 000,00	1 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100%</b>	<b>921</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>97%</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100%</b>	<b>17 601,37</b>	<b>17 600,34</b>	<b>100%</b>

## Paragraf

Sołectwo	Określenie przedsięwzięcia i realizacja	plan	wykonane	%	Dział	Rozdział	§ 4190		§ 4210		§ 4300		§ 6050		§ 6060	
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan
	sportowych															
	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	4 230,97	4 127,99	98%	926	92601										
	Zakup wyposażenia dla sołectwa	11 670,00	11 670,00	100%	926	92605			11 670,00	11 670,00	100%			4 230,97	4 127,99	98%
	<b>Razem</b>	<b>17 610,97</b>	<b>17 507,99</b>	<b>99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11 670,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>100%</b>	<b>710,00</b>	<b>4 230,97</b>	<b>4 127,99</b>	<b>98%</b>
<b>Wyryżek Skarbowy</b>	Zakup materiału na utwardzenie dróg	13 000,00	13 000,00	100%	600	60016			13 000,00	13 000,00	100%					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 995,61	10 983,90	100%	921	92109										
	<b>Razem</b>	<b>23 995,61</b>	<b>23 983,90</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100%</b>		<b>10 995,61</b>	<b>10 983,90</b>	<b>100%</b>
<b>Żelazno</b>	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	12 000,00	11 869,50	99%	600	60020										
	Zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)	4 000,00	3 990,00	100%	921	92195			4 000,00	3 990,00						
	Zakup sprzętu audio	2 260,34	2 259,00	100%	921	92195			2 260,34	2 259,00						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0%	921	92195										
	<b>Razem</b>	<b>19 260,34</b>	<b>18 118,50</b>	<b>94%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 260,34</b>	<b>6 249,00</b>	<b>100%</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>
<b>Zubówka</b>	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	16 706,48	16 706,48	100%	600	60016			16 706,48	16 706,48	100%					
	<b>Razem</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>	<b>16 706,48</b>	<b>16 706,48</b>	<b>100%</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>
<b>Razem</b>		<b>508 217,47</b>	<b>505 056,51</b>	<b>99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>131 087,07</b>	<b>130 976,50</b>	<b>100%</b>	<b>13 503,91</b>	<b>12 413,32</b>	<b>11 413,00</b>	<b>92%</b>
<b>w tym</b>		<b>141 478,71</b>	<b>141 470,14</b>	<b>100%</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>95 478,71</b>	<b>95 470,14</b>	<b>100%</b>			<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100%</b>
		<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>	<b>600</b>	<b>60020</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>99%</b>
		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>					
		<b>13 514,81</b>	<b>13 386,82</b>	<b>99%</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>								<b>13 514,81</b>	<b>13 386,82</b>	<b>99%</b>
		<b>142 829,38</b>	<b>142 165,75</b>	<b>100%</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>41 432,84</b>	<b>41 432,84</b>	<b>100%</b>			<b>72 333,56</b>	<b>71 669,94</b>	<b>99%</b>
		<b>34 673,66</b>	<b>33 559,10</b>	<b>97%</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>12 260,34</b>	<b>12 147,00</b>	<b>99%</b>			<b>15 113,32</b>	<b>14 113,00</b>	<b>93%</b>
		<b>121 810,46</b>	<b>120 707,70</b>	<b>99%</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>								<b>118 969,26</b>	<b>117 878,70</b>	<b>99%</b>
		<b>26 670,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>100%</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>11 670,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>100%</b>			<b>2 841,20</b>	<b>2 839,00</b>	<b>100%</b>
														<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>

**B. BERMISTRZ**  
*B. Jępaś*  
 Bogusława Jagodzińska

**8. DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski  
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>				<b>10 814 150,10</b>	<b>10 509 633,79</b>	<b>97%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 689 150,10</b>	<b>8 384 633,79</b>	<b>96%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 689 150,10</b>	<b>8 384 633,79</b>	<b>96%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 814 150,10</b>	<b>10 509 633,79</b>	<b>97%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 689 150,10</b>	<b>8 384 633,79</b>	<b>96%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 689 150,10</b>	<b>8 384 633,79</b>	<b>96%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 689 150,10	8 384 633,79	96%
			<i>Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna</i>	<i>1 139 804,97</i>	<i>1 139 804,97</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku</i>	<i>4 549 345,13</i>	<i>4 549 345,13</i>	<i>100%</i>
			<i>Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 695 483,69</i>	<i>90%</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>100%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100%
			<i>Budowa Gminnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osieku nad Notecią</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>100%</i>

**BURMISTRZ**  
*B. Jagodzińska*  
Bogusława Jagodzińska

Załącznik nr 9  
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyńska z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzyk za 2023 rok

## 9. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją w ramach wsparcia ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie za 2023 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział §				
750		<b>DOCHODY</b>	<b>55 131,14</b>	<b>54 483,89</b>	<b>99%</b>
		<i>Administracja publiczna</i>	<i>184,76</i>	<i>184,76</i>	<i>100%</i>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>184,76</i>	<i>184,76</i>	<i>100%</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
		<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	<i>179,53</i>	<i>179,53</i>	<i>100%</i>
758		<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>5,23</i>	<i>5,23</i>	<i>100%</i>
		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>49 972,14</i>	<i>49 929,57</i>	<i>100%</i>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 972,14</i>	<i>49 929,57</i>	<i>100%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,78	9,78	100%
		<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	<i>9,78</i>	<i>9,78</i>	<i>100%</i>
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 962,36	49 919,79	100%
		<i>art. 50 środki na edukację dzieci</i>	<i>49 962,36</i>	<i>49 919,79</i>	<i>100%</i>
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974,24</b>	<b>4 369,56</b>	<b>88%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 974,24	4 369,56	88%

WYDATKI		55 131,14	54 483,89	99%
750	<i>Administracja publiczna</i>	184,76	184,76	100%
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184,76	184,76	100%
801	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,76	184,76	100%
	<i>art. 4 nadanie numeru PESEL</i>	179,53	179,53	100%
	<i>art. 9 ust. 1a i 1b utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23	5,23	100%
	<i>Oświata i wychowanie</i>	49 972,14	49 929,57	100%
	<i>Szkoły podstawowe</i>	49 972,14	49 929,57	100%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,56	5 233,99	99%
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	5 276,56	5 233,99	99%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,79	709,79	100%
	<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	709,79	709,79	100%
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 133,05	2 133,05	100%
<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	2 133,05	2 133,05	100%	
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568,72	34 568,72	100%	
<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	34 568,72	34 568,72	100%	
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 985,02	6 985,02	100%	
<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	6 985,02	6 985,02	100%	
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100%	
<i>art.50 środki na edukację dzieci</i>	299,00	299,00	100%	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	4 974,24	4 369,56	88%
	<b>Pozostała działalność</b>	4 974,24	4 369,56	88%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 974,24	4 369,56	88%
	<i>Świadczenie jednorazowe 300+</i>	1 800,00	1 800,00	100%

				800,00	627,00	78%
				2 374,24	1 942,56	82%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Wypłata świadczeń rodzimych						

**BIRMISTRZ**  
*B. Godwin*  
 Bogusława Jagodzińska

Załącznik nr 10  
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

**1) DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3		5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>100%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>100%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	100%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>100%</b>



2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 700,00	90 700,00	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 700,00	90 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>100%</b>

**BURMISTRZ**  
*B. Boguszyńska*  
 Boguszyńska Jagodzińska

Załącznik nr 11  
do załącznika Nr I do zarządzenia Nr 0050.63.2024  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

**11. DOCHODY I WYDATKI** związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział §				
<b>DOCHODY</b>					
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 534,14	22 516,88	100%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 534,14	22 516,88	100%
		Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	24,22	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 509,92	22 492,66	100%
<b>WYDATKI</b>					
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 534,14	22 516,88	100%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 534,14	22 516,88	100%
	3110	Świadczenia społeczne	22 068,55	22 068,55	100%
		<i>dodatek elektryczny</i>	9 500,00	9 500,00	100%
		<i>dodatek gazowy</i>	9 568,55	9 568,55	100%
		<i>dodatek węglowy</i>	3 000,00	3 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,59	448,33	96%
		<i>dodatek elektryczny</i>	214,22	214,22	100%
		<i>dodatek gazowy</i>	191,37	174,11	91%
		<i>dodatek węglowy</i>	60,00	60,00	100%