

**Zarządzenie Nr 321/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 23 marca 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku **nr 1** do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

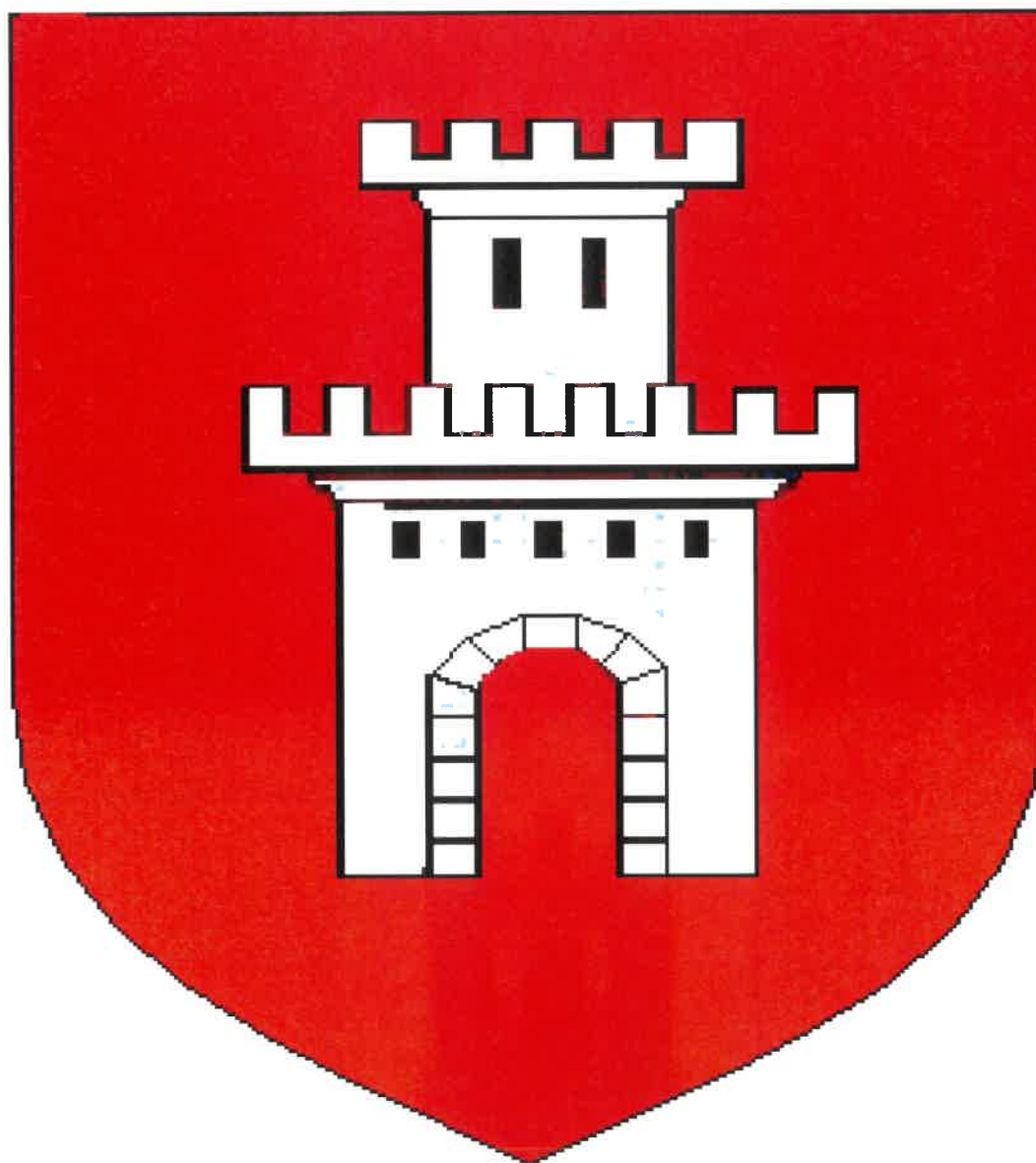
**§ 3.** Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu określonym w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WYSOKA  
ZA 2020 ROK**



**Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVII/121/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.**

**Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:**

<b>dochody</b>		<b>30.888.887,20 zł</b>
w tym :		
- dochody bieżące	30.531.844,20 zł	
- dochody majątkowe	357.043,00 zł	
<b>wydatki</b>		<b>30.975.887,20 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	29.929.700,54 zł	
- wydatki majątkowe	1.046.186,66 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **10.089.119,00 zł**.

**Uchwalono deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2020 r. w kwocie 87.000,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.**

Budżet Miasta i Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku był zmieniany 10-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 13-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 203/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzeniem Nr 229/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 czerwca 2020 r.

Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 237/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 245/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 249/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXVI/177/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzeniem Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzeniem Nr 281/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2020 r.

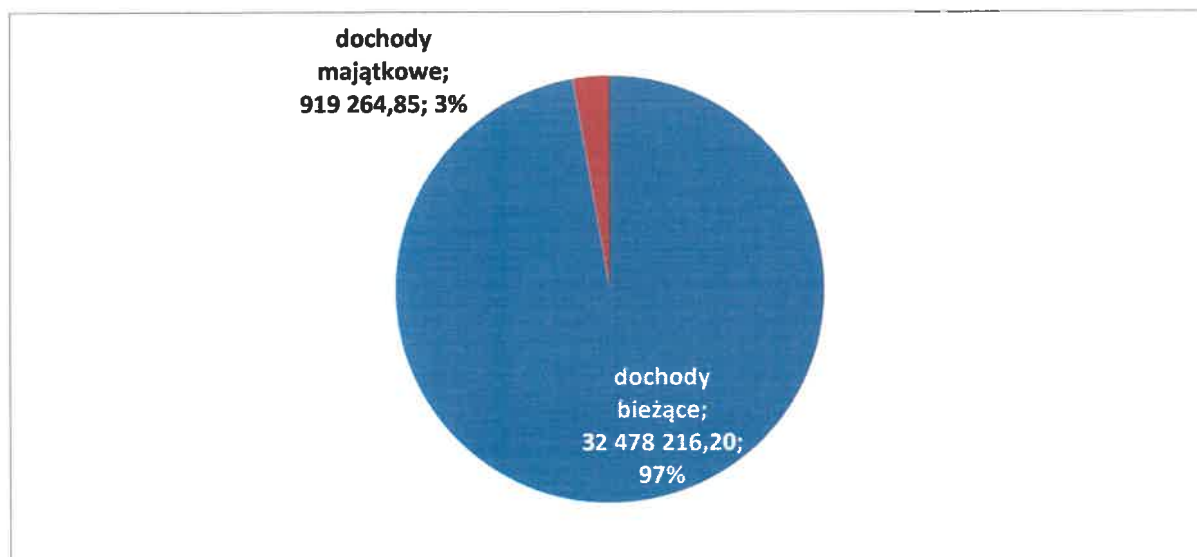
Uchwałą Nr XXVII/179/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 listopada 2020 r.  
 Zarządzeniem Nr 287/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 listopada 2020 r.  
 Uchwałą Nr XXVIII/186/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 listopada 2020 r.  
 Zarządzeniem Nr 294/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 grudnia 2020 r.  
 Uchwałą Nr XXIX/191/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2020 r.  
 Uchwałą Nr XXX/194/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 grudnia 2020 r.  
 Zarządzeniem Nr 301/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

**Planowane dochody wynosiły 33.397.481,05 zł**

w tym:

- dochody bieżące 32.478.216,20 zł  
 - dochody majątkowe 919.264,85 zł



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły

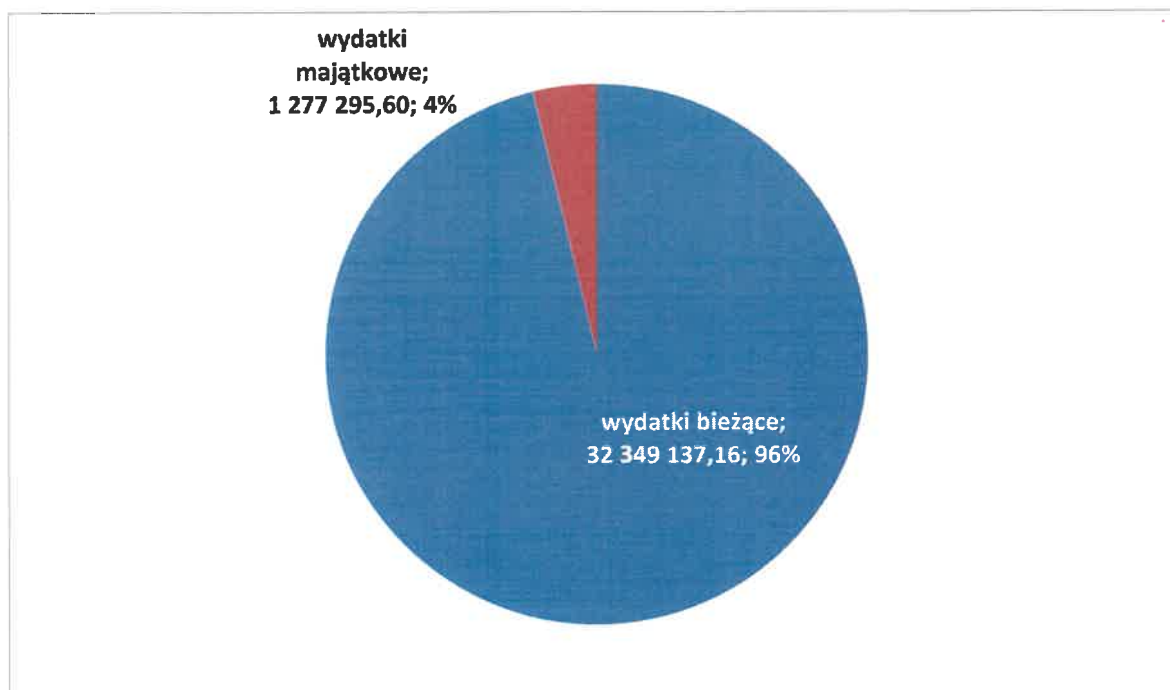
11.944.523,90 zł

**Planowane wydatki wynosiły**

**33.626.432,76 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 32.349.137,16 zł  
 - wydatki majątkowe 1.277.295,60 zł



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły

11.944.523,90 zł

**Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 228.951,71 zł.**

Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.386,56 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.565,15 zł.

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **1.541.951,71 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.565,15 zł.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2020 stanowiły kwotę **1.313.000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – kwota 713.000,00 zł,
- udzielone pożyczki – 100.000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 500.000,00 zł

Spłaty rat pożyczek dotyczyły:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **40.000,00 zł**  
W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat pożyczki zgodnie z zawartą umową Nr 65/U/400/64/2012 na kwotę 40.000,00 zł.
- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **60.000,00 zł**  
Zgodnie z zawartą umową Nr 44/U/400/63/2012 w 2020 r. dokonano spłaty czterech rat pożyczki na kwotę 60.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **388.000,00 zł**
  1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 235/2012. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 120.000,00 zł.
  2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
  3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 286/2015. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 128.000,00 zł.
  4. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 80.000,00 zł.
  5. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 20.000,00 zł.
- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **225.000,00 zł**
  1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 124.000,00 zł.
  2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2020 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
  3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2/INW/JST/2018. W roku 2020 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 60.000,00 zł.
  4. Kredyt długoterminowy umowa Nr U/JST/1202418/2019/1/PI. W roku 2020 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 1.000,00 zł.

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

Zgodnie z umową zawartą dnia 21 grudnia 2020 r. Miasto i Gmina Wysoka udzieliła pożyczki długoterminowej Związkowi Międzygminnemu „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota **71.475,26 zł** - z terminem spłaty w jednej racie do 31.12.2023 r.

Przelewy na rachunki lokat dotyczą środków pochodzących ze wsparcia otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000,00 zł**, planowanych do wykorzystania w 2021 r.,

**Załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan oraz jego realizacja przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 397 481,05</b>	<b>32 771 993,71</b>	<b>98,13%</b>
- dochody bieżące	32 478 216,20	31 846 415,35	98,05%
- dochody majątkowe	919 264,85	925 578,36	100,69%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 626 432,76</b>	<b>31 402 426,77</b>	<b>93,39%</b>
- wydatki bieżące	32 349 137,16	30 267 424,22	93,56%
- wydatki majątkowe	1 277 295,60	1 135 002,55	88,86%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 541 951,71</b>	<b>1 541 951,71</b>	<b>100,00%</b>
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	232 847,66	232 847,66	100,00%
- wolne środki	1 309 104,05	1 309 104,05	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 284 475,26</b>	<b>97,83%</b>
- spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
- spłata kredytów	613 000,00	613 000,00	100,00%
- udzielone pożyczki	100 000,00	71 475,26	71,48%
- inne cele	500 000,00	500 000,00	100,00%

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.369.566,94 zł.**

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

Plan na 1.01.2020 r.	512.323,30 zł
Zmiany	248.575,45 zł
Plan na 31.12.2020 r.	760.898,75 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 1.01.2020 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>
1.	„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	402 852,20	x	x

	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 r	x	139 702,73	x
	Przesunięcie środków na 2021 r. - na podstawie aneksu do umowy przedłużającego termin realizacji zadania	x	-151 147,12	391 407,81
2.	"Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		14 940,00	x
	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 r	x	21 569,84	36 509,84
3.	"Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej" - w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER".	94 531,10	x	94 531,10
4.	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020	x	59 200,00	59 200,00
5.	"Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020	x	75 000,00	75 000,00
6.	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020	x	104 250,00	104 250,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>512 323,30</b>	<b>248 575,45</b>
				<b>760 898,75</b>

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem: **8.021.500,00 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.021.500,00 zł

W minionym roku budżetowym nie miało miejsca umorzenie pożyczki z WFOŚiGW. Planowane umorzenie przypada na 2021 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **931.899,05 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 704.422,60 zł,
- składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 132.634,18 zł,



- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz z tytułu umowy - zlecenia 4.129,50 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynikających z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp. 90.712,77 zł,

## NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:

<b>1) Należności wymagalne</b>	<b>1.218.659,50 zł</b>
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	122.133,48 zł
- należności pozostałe	1.096.526,02 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota **117.150,05 zł**. Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.
- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota **204.423,53 zł**. Należności dotyczą podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
- MGOPS - należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą **895.201,12 zł**.
- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota **1.884,80 zł**. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

<b>2) Pozostałe należności kwota ogółem</b>	<b>122.710,61 zł</b>
w tym:	
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	82.097,84 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	11.836,00 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	28.776,77 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **79.916,98 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład oraz zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych.
- Urząd Miasta i Gminy - kwota **38.270,44 zł** dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia, nadpłat za energię elektryczną.
- Szkoła Podstawowa Bądecz – kwota **70,84 zł** dotyczy nadpłaty za gaz i składki ZUS
- Szkoła Podstawowa Czajcze – kwota **2.893,92 zł** dotyczy nadpłaty za gaz i składki ZUS
- Szkoła Podstawowa Mościska – kwota **0,08 zł** dotyczy nadpłaconych składek ZUS
- Szkoła Podstawowa Wysoka – kwota - **1.459,96 zł** dotyczy nadpłaty za gaz.
- MGOPS – kwota **98,39 zł** dotyczy nadpłaty z tytułu dostawy towarów i usług.

<b>3) Gotówka i depozyty</b>		<b>2.354.929,62 zł</b>
1. Lokaty terminowe		0,00 zł
2. Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie		2.354.929,62 zł
w tym:		
- Miasto i Gmina Wysoka	2.169.127,64 zł	
- Urząd Miasta i Gminy	1.846,72 zł	
- Zakład Gospodarki Komunalnej	183.955,26 zł	
3. Stan gotówki w kasie		0,00 zł

**4) Pożyczki długoterminowe kwota 119.015,26 zł**

Należność dotyczy:

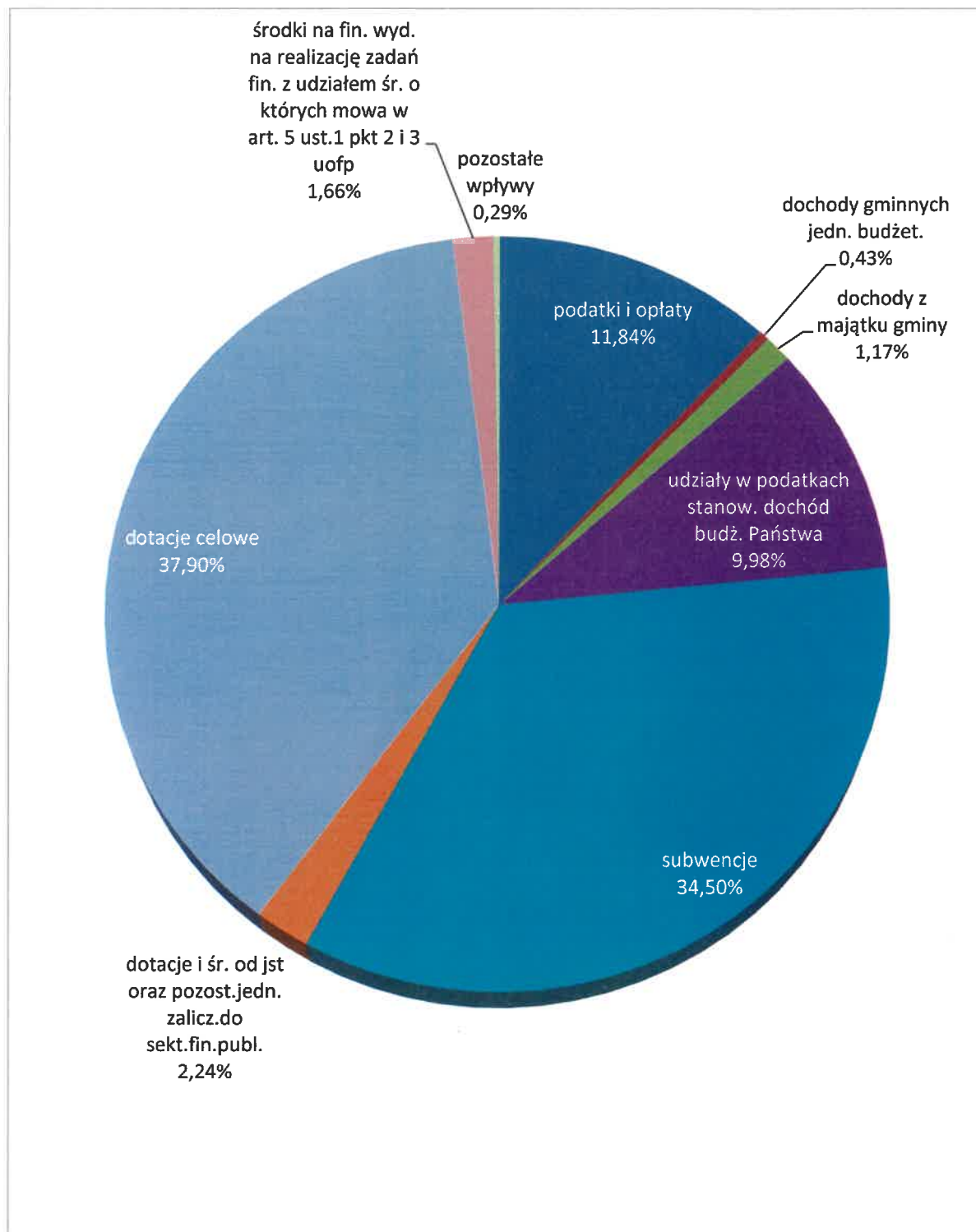
- sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę) – kwota 47.540,00 zł
- pożyczki długoterminowej udzielonej Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota 71.475,26 zł

## DOCHODY

W 2020 r. plan dochodów wykonano w **98,13 %**, co stanowi kwotę **32.771.993,71 zł**.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	32 478 216,20	31 846 415,35	98,05%
w tym:			
<i>dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>11 944 523,90</i>	<i>11 696 093,68</i>	<i>97,92%</i>
dochody majątkowe	919 264,85	925 578,36	100,69%
<b>Ogółem</b>	<b>33 397 481,05</b>	<b>32 771 993,71</b>	<b>98,13%</b>

**Struktura wykonania według rodzajów dochodów w 2020 r. obrazuje poniższy wykres**



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

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

## **I. Wpływy z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Zrealizowane dochody wyniosły **3.878.601,58 zł** co stanowi **100,45 %** wykonania planu, w tym:

**1. Wpływy z podatków** - kwota **3.673.450,41 zł** stanowi **99,91 %** wykonania planu w tym:

### **Podatek od nieruchomości**

W 2020 r. do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	<b>2.373.577,92 zł</b>
osoby prawne	1.596.433,40 zł
osoby fizyczne	777.144,52 zł

Stanowi to **101,25 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 142.863,39 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz należności z 2020 r. i stanowi kwotę 142.826,39 zł, z czego zaległości na kwotę 93.596,39 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 2.532,60 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany i pobierany był zgodnie z Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za 2020 r. to kwota 333.313,94 zł.

Ulgi w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku nie występują, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 37,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 351.806,69 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu z 2019 r. o 61.959,79 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z podwyższenia stawek podatku.

### **Podatek rolny**

W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota	<b>877.436,25 zł</b>
osoby prawne	137.798,00 zł
osoby fizyczne	739.638,25 zł

Stanowi to **96,69 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 20.681,31 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz 2020 r. wynosi 19.692,31 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 1.081,72 zł.

Kwota nadpłaty ogółem wyniosła 2.058,65 zł.

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

W 2020 r. nie umorzono podatku rolnego, odroczone termin płatności na kwotę 719,00 zł.

Jako podstawę naliczenia podatku rolnego przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 4,10 zł za 1 dt.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Wpływy z podatku rolnego są wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 99.767,60 zł, co spowodowane jest udzielonymi ulgami inwestycyjnymi.

W 2020 r. w związku z udzielonymi ulgami ustawowymi (ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów) do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 418.711,09 zł.

### **Podatek leśny**

Dochody w 2020 r. wynoszą **50.890,00 zł**

osoby prawne 45.030,00 zł

osoby fizyczne 5.860,00 zł

Stanowi to **99,97 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 220,00 zł, są to zaległości dotyczące 2020 r.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

W 2020 r. jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym również nie występują.

Wpływy z podatku leśnego są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 r. o 615,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **215.158,60 zł**

osoby prawne 149.551,00 zł

osoby fizyczne 65.607,60 zł

Stanowi to **99,01 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.838,00 zł.

Kwota ta w całości stanowi zaległość na koniec okresu sprawozdawczego i jest zabezpieczona hipoteką.

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

Nadpłata na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występuje.

Podatek naliczany oraz pobierany był zgodnie z Uchwałą Rady M i G Wysoka Nr XIV/91/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres 2020 r. stanowi kwotę 155.945,42 zł.

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

W porównaniu z rokiem minionym wpływ do budżetu był wyższy o 5.707,43 zł.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły **18.840,95 zł**  
Stanowi to **125,61 %** wykonania planu. Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.  
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 25.805,21 zł. Całość kwoty stanowi zaległość. Nadpłata nie występuje.  
Z tytułu ww. podatku do budżetu wpłynęło o 7.481,43 zł mniej niż w roku 2019.

### **Podatek od spadków i darowizn**

W 2020 r. z ww. podatku wpłynęło **5.061,00 zł**  
Stanowi to **101,22 %** wykonania planu.  
W minionych latach wpływ z wyżej wymienionego podatku był bardzo różny. Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów. Należności oraz nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.  
Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.  
Wpływ z ww. podatku jest niższy w porównaniu do roku 2019 o 8.923,00 zł

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie stanowi kwotę **132.485,69 zł**  
osoby prawne 790,00 zł  
osoby fizyczne 131.695,69 zł  
Stanowi to **96,88 %** wykonania.  
Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.282,98 zł, w tym należności wymagalne 1.282,98 zł, nadpłata nie występuje.  
Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu w 2020 r. wpłynęło o 79.376,15 zł mniej niż w roku 2019.

**2. Wpływy z opłat** wynoszą **205.151,17 zł** i stanowią **111,22 %** wykonania planu.

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2020 r. wynoszą **21.241,50 zł**  
Stanowi to **84,97 %** wykonania planu.  
W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 1.725,80 zł.

### **Oplata targowa**

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **10.323,00 zł**  
Stanowi to **93,85 %** wykonania planu. Wpływy z tytułu opłaty targowej w porównaniu z latami minionymi zmalały.  
W porównaniu do roku 2019 wpływy zmniejszyły się o 2.909,00 zł.

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

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napoiów alkoholowych w 2020 r. wpłynęło **125.172,16 zł**  
Wykonanie stanowi **125,17 %** planu.

Załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2020.

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzrosły w porównaniu do roku 2019 o 32.013,35 zł.

### **Oplata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **14.983,25 zł**

Stanowi to 99,89 % wykonania planu.

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopaliny określa Rada Ministrów. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są wyższe w porównaniu z 2019 r. o 4.936,99 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

W 2020 r. wpłynęły dochody w wysokości **11.998,57 zł**

Stanowi to 96,30 % wykonania planu.

Zaległość z tytułu ww. opłaty wynosi 1.021,43 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 20,00 zł.

Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 32.258,52 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 420,00 zł.

W porównaniu do roku 2019 wpływy wzrosły o 3.306,17 zł.

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

W 2020 r. wpłynęły dochody w wysokości **10.474,85 zł**

Dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi 104,75 %. W niniejszej opłacie, na dzień 31 grudnia 2020 r., nie wystąpiły zaległości, nadpłaty stanowią kwotę 4,50 zł.

W porównaniu z rokiem minionym wpływy są niższe o 7.346,67 zł.

### **Wpływy z różnych opłat**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **10.957,84 zł**

Stanowi to 99,62 % wykonania planu.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 665 upomnień. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

I.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łączne zobowiązanie	407	0	407
2	podatek od nieruchomości	163	4	167
3	podatek rolny	51	1	52
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	9	0	9
7	opłata za posiadanie psa	19	0	19
8	opłata za wieczyste użytkowanie	3	1	4
9	dzierżawa mienia komunalnego	1	0	1
10	sprzedaż mienia komunalnego	0	0	0
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4	0	4
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	2	2
	Ogółem	657	8	665

W roku 2020 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 209 tytułów wykonawczych, w tym:

1) łączne zobowiązanie	116
2) podatek rolny	17
3) podatek od nieruchomości	54
4) opłata od posiadania psa	18
5) podatek od środków transportowych	4
Ogółem	209

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 87 zawiadomień o stanie zaległości podatników. Wystawiono 81 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

W okresie sprawozdawczym 19 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek.

Sporządzono 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 10.587,05 zł.

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

## **II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe**

Wykonanie wynosi **139.904,55 zł**, co stanowi **85,77 %** planu.

### **Szkoły Podstawowe**

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **138.370,05 zł**, co stanowi **85,56 %** wykonania planu. Wpływy dotyczą:



- dzierżawy pomieszczeń szkolnych – wykonanie wynosi 855,28 zł.

Są to wpływy z dzierżawy pomieszczeń klasowych, sal gimnastycznych oraz pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny. W 2020 r. wpływy z ww. tytułu były niższe w porównaniu z rokiem minionym o 4.353,43 zł.

- wpływy z różnych dochodów - kwota 8.470,66 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz zwrot za centralne ogrzewanie w mieszkaniach znajdujących się w budynku szkoły.

W 2020 r. wpływy z ww. tytułu były wyższe w porównaniu z rokiem minionym o 3.506,03 zł.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 121.128,85 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych - 55.469,16 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób - 65.659,69 zł

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

W 2020 r. wpływy z ww. tytułu były niższe w porównaniu z rokiem minionym o 105.087,27 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 404,60 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2021. Należność pozostała do zapłaty stanowi kwotę 1.578,80, w tym zaległość – 1.578,80 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęła kwota 7.868,00 zł

Zgodnie ustawą o systemie oświaty, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych. Wysokość opłaty nie może być jednak wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLII/266/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie czasu bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/165/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w wysokości 4,00 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2021 r. Zaległości wynoszą 306,00 zł.

W 2020 r. wpływy z ww. tytułu były niższe w porównaniu z rokiem minionym o 7.469,85 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 23,20

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 24,06 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.

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

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.534,50 zł – 109,61 %** wykonania planu. Są to:

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 166,00 zł i dotyczą wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 20,40 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 32,85 zł. Wpływ dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – kwota 1.251,86 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Wysokiej.

- wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 63,39 zł

### **III Dochody z majątku gminy**

Wpływy do budżetu w 2020 r. wyniosły **382.842,96 zł**. Plan został wykonany w **97,38 %**.

#### **Dochody bieżące - kwota 159.724,44 zł**

w tym:

#### **Dochody z najmu i dzierżawy**

Wpływy wynoszą – **125.017,11 zł**. Stanowi to **86,82 %** wykonania planu, w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów 84.527,79 zł

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:

- świetlic 2.825,00 zł

- hali sportowej 5.659,35 zł

c/ z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe 32.004,97 zł

Z tytułu niezapłaconia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostały wysłane 3 upomnienia. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.789,20 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 897,20 zł. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 80,05 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności następnego okresu rozliczeniowego.

### **Wpływy z opłat za trwałe zarząd**

Wpływy wynoszą **1.204,86**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.  
Zaległości oraz nadpłaty nie występują.

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

Wpływy wynoszą **20.694,45 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.  
Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wynoszą 3.101,80 zł, w tym zaległości 516,70 zł., nadpłaty nie występują.  
W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 1 upomnienie.

### **Czynsze za obwody łowieckie**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **7.651,95 zł**, co stanowi **171,76 %** wykonania planu.

Na terenie gminy Wysoka dzierżawione są obwody łowieckie:

- nr 30 (Koło Łowieckie „Dzik” Łobzenica,
- nr 34 (Koło Łowieckie „Łoś” Potulice)
- nr 33 (Koło Łowieckie „Bażant” Wyrzysk

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

### **Wpływy za wynajem autobusu**

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **5.156,07 zł**, co stanowi **85,93 %** wykonania planu, w tym:

- za wynajem autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz w sporadycznych przypadkach mieszkańców gminy – kwota 820,07
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kaczory – 4.336,00 zł

**Dochody majątkowe to kwota - 223.118,52 zł w tym:**

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **215.575,00 zł**  
Stanowi to **102,14 %** wykonania planu.

Na sprzedaż mienia składa się:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań | 15.725,00 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości                             | 199.850,00 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła zaległość ani nadpłata.

Szczegółowe sprawozdanie ze stanu mienia przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 321/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2021 r.

### **Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych**

Dochody wynoszą **5.510,00 zł** i stanowią **159,71 %** wykonania planu. W niniejszych dochodach należności pozostałe do zapłaty oraz nadpłaty nie występują.

Dochody dotyczą wpłat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

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

W 2020 r. wpływy wynoszą **2.033,52 zł**, co stanowi **88,41 %** planu.

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

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

#### **IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Kwota dochodów **3.270.662,06 zł** stanowi **94,58 %** wykonania planu.

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.359.576,00 zł**. Stanowi to **97,15 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2019 o 124.468,00 zł.

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **-88.913,94 zł**.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile, pismem nr 3019-SER-7014.1.2020 z dnia 15 grudnia zawiadomił o wystąpieniu nadpłaconych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 83.845,65 zł.

Powyzsza kwota została zwrócona na rachunek Urzędu Skarbowego.

#### **V Subwencje**

Kwota dochodów **11.306.234,00 zł** stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%	Zwiększenie/ zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego
część wyrównawcza	4 723 430,00	4 723 430,00	100,00%	453 338,00
część oświatowa	6 415 952,00	6 415 952,00	100,00%	-135 674,00
część równoważąca	134 895,00	134 895,00	100,00%	6 000,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	31 957,00	31 957,00	100,00%	9 843,00
<b>Razem</b>	<b>11 306 234,00</b>	<b>11 306 234,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333 507,00</b>

## VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **12.419.307,21 zł**, co stanowi **97,48 %** wykonania planu.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**  
W 2020 r. wykorzystano dotacje celowe w łącznej kwocie **11.696.093,68 zł** tj. **97,92 %** wykonania planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
010/01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	1 006 079,94	1 005 101,04	99,90%	978,90
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	88 727,00	82 708,56	93,22%	6 018,44
750/75056	zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	25 056,00	19 052,28	76,04%	6 003,72
750/75056	prace przygotowawcze do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021	269,00	269,00	100,00%	0,00
751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	1 322,00	1 274,85	96,43%	47,15
751/75107	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	41 946,00	41 946,00	100,00%	0,00
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 593,83	61 576,06	99,97%	17,77

852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	54 550,00	43 100,25	79,01%	11 449,75
855/85501	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	7 234 882,20	7 222 158,73	99,82%	12 723,47
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 698,00	2 920 640,48	93,65%	198 057,52
855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	700,00	150,00	21,43%	550,00
855/85504	realizacja programu "Dobry start"	269 601,93	261 855,32	97,13%	7 746,61
855/85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 098,00	36 261,11	88,23%	4 836,89
	<b>Razem</b>	<b>11 944 523,90</b>	<b>11 696 093,68</b>	<b>97,92%</b>	<b>248 430,22</b>

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (248.430,22 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2020 r. wykorzystano dotacje celowe w kwocie ogółem 683.300,07 zł, tj. 90,34 % planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	35 642,27	35 642,27	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	149 196,00	149 196,00	100,00%	0,00
801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	43 038,00	43 038,00	100,00%	0,00
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	16 024,00	13 995,62	87,34%	2 028,38
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	91 802,00	79 255,28	86,33%	12 546,72

852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	174 000,00	169 799,38	97,59%	4 200,62
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	93 867,00	92 417,72	98,46%	1 449,28
852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	47 250,00	43 089,40	91,19%	4 160,60
852/85295	realizacja programu "Wspieraj Seniora"	12 888,60	0,00	0,00%	12 888,60
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	92 659,00	56 866,40	61,37%	35 792,60
	<b>Razem</b>	<b>756 366,87</b>	<b>683 300,07</b>	<b>90,34%</b>	<b>73 066,80</b>

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (73.066,80 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2020 r. wpłynęły dochody w kwocie ogółem **39.913,46 zł**.

Dotacja dotyczy zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.

#### **VII. Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **734.138,79 zł**, co stanowi **98,87 %** wykonania planu.

#### **Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2020 r. wpłynęły ww. dotacje w kwocie **23.042,71 zł**, co stanowi **87,52 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie **4.850,00 zł** dotyczy współfinansowania projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich” – zgodnie z umową Nr DR/358/2020 z dnia 9 października 2020 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- dotacja w kwocie **4.980,00 zł** dotyczy współfinansowania projektu pn. „Integracja i zabawa dla Tłukom to ważna sprawa” – zgodnie z umową Nr DR/371/2020 z dnia 9 października 2020 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- dotacja w kwocie 4.712,71 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka.

- dotacja w kwocie 8.500,00 zł dotyczy współfinansowania imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wysoka w roku 2020 - „I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka 2020”

- zgodnie z umową nr 313/BS/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka.

#### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi **49.096,08 zł**, co stanowi **90,58 %** wykonania planu, w tym:

- pomoc finansowa w wysokości 47.396,08 zł dotyczy dofinansowania Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka” – zgodnie z umową nr 808/U/400/790/2019 z dnia 03.03.2020 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

- dofinansowanie w kwocie 1.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone jest na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny, zatrudnionego w gminie zgodnie z warunkami „Programu asystent rodziny na rok 2020” – zgodnie z umową Nr PS-III.946.2.2.2020.181 z dnia 9.10.2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Wysoka.

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi **500.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu. Ww. kwota dotyczy wsparcia otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

#### **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **162.000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 12.000,00 zł dotyczy współfinansowania projektu pn. „Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi – etap II” zgodnie z umową Nr DR/96/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka.

Ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

- dotacja w kwocie 150.000,00 zł dotyczy dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mościska. Zgodnie z zawartą umową Nr 116/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka.



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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu wpłynęły środki w kwocie ogółem **544.688,45 zł**, co stanowi **90,96 %** ustalonego na rok 2020 planu, w tym:

dochody bieżące 544.142,07 zł

- „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Sądowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-01 z dnia 18.05.2017 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W 2020 r. wpłynęła pomoc finansowa w formie zaliczki - kwota 14.940,00 zł.

- "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - umowa o dofinansowanie projektu nr 1407/2020 z dnia 22.04.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W 2020 r. wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 59.200,00 zł.

- "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej" - umowa o dofinansowanie projektu nr 7642613156 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W 2020 r. wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 75.000,00 zł.

- „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” – umowa o dofinansowanie projektu nr 206/2020 z dnia 06.10.2020 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W 2020 r. wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 93.825,00 zł

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2020 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 301.177,07 zł.

dochody majątkowe 546,38 zł

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2020 r. wpłynęła zaliczka dotycząca zadań inwestycyjnych w kwocie 546,38 zł.

## **IX Pozostałe wpływy**

Kwota dochodów w wysokości **95.614,11 zł** stanowi **71,68 %** wykonania planu.

### **Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień**

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **5.906,20 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **95,26 %** planu.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **12.550,03 zł**, tj. **93,66 %** planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

### **Pozostałe odsetki**

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **2.360,82 zł** tj. **64,50 %** planu, w tym głównie z tytułu:

- dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży, oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

### **5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **23.964,44 zł**, co stanowi **51,91 %** wykonania planu, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności – **7,75 zł**

- 5 % uzyskanych dochodów ze zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – **282,06 zł**

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – **0,46 zł**

- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę **0,00 zł**. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na koniec 2020 r. stanowią kwotę 274.030,98 zł. Część, która dotyczy budżetu gminy to 137.015,78 zł. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.

- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego to kwota **23.674,17 zł**. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 59.185,43 zł, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 35.511,26 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 1.895.463,20 zł, z tego 758.185,34 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.137.277,86 zł to dochody budżetu państwa.

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

W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 151 dłużników alimentacyjnych, w tym:

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

- 18 dłużników zamieszkujących na terenie innych gmin, gdzie wystąpiono o prowadzenie postępowania przez organ właściwy we względu na miejsce zamieszkania dłużnika

alimentacyjnego (wierzyciele pochodzą z Gminy Wysoka i pobierają nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a dłużnicy zamieszkują na innym terenie),  
 - pozostali dłużnicy mają status nieaktywny, tzn. wierzyciele nie pobierają już świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec czego nie jest prowadzone wobec nich postępowanie. Jednakże nadal prowadzi się postępowanie egzekucyjne u komorników sądowych w sprawie odzyskiwanych kwot z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*Poniższe zestawienie przedstawia działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2020 r.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba dłużników/ podjętych działań w 2020 r.</b>
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	31
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	27
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	4
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 <sup>^</sup>	11
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	16
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	43
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	18
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	18
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 <sup>^</sup>	11
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	19
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	8
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	7
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji	2

dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	11
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	11
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 k.k.	5
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	5
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	2
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 <sup>^</sup> )	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 <sup>^</sup> ), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	70
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	30

<sup>^</sup>ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.(Dz. U z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)

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

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

przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

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

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

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

#### **Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów – kwota **25.805,04 zł** stanowi **103,22 %** wykonania planu.

Dochody dotyczą między innymi;

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

#### **Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka**

Kwota **15.302,04 zł**, stanowiąca **76,51 %** wykonania planu.

Zawarto porozumienia z Gminą Łobzenica oraz Miastem Piła, dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Wysoka.

#### **Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami**

Kwota **1.980,28 zł**, stanowiąca **12,38 %** wykonania planu, dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

#### **Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej**

W 2020 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **2.620,00 zł**, stanowiąca **100,00 %** wykonania planu.

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na organizację konkursu ekologicznego – kwota 1.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mościskach – kwota 1.620,00 zł.

#### **Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

W 2020 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **5.125,26 zł** dotycząca rozliczeń podatku VAT oraz nadpłat za energię elektryczną.

## WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **31.402.426,77 zł**. Stanowi to **93,39 %** wykonania planu.

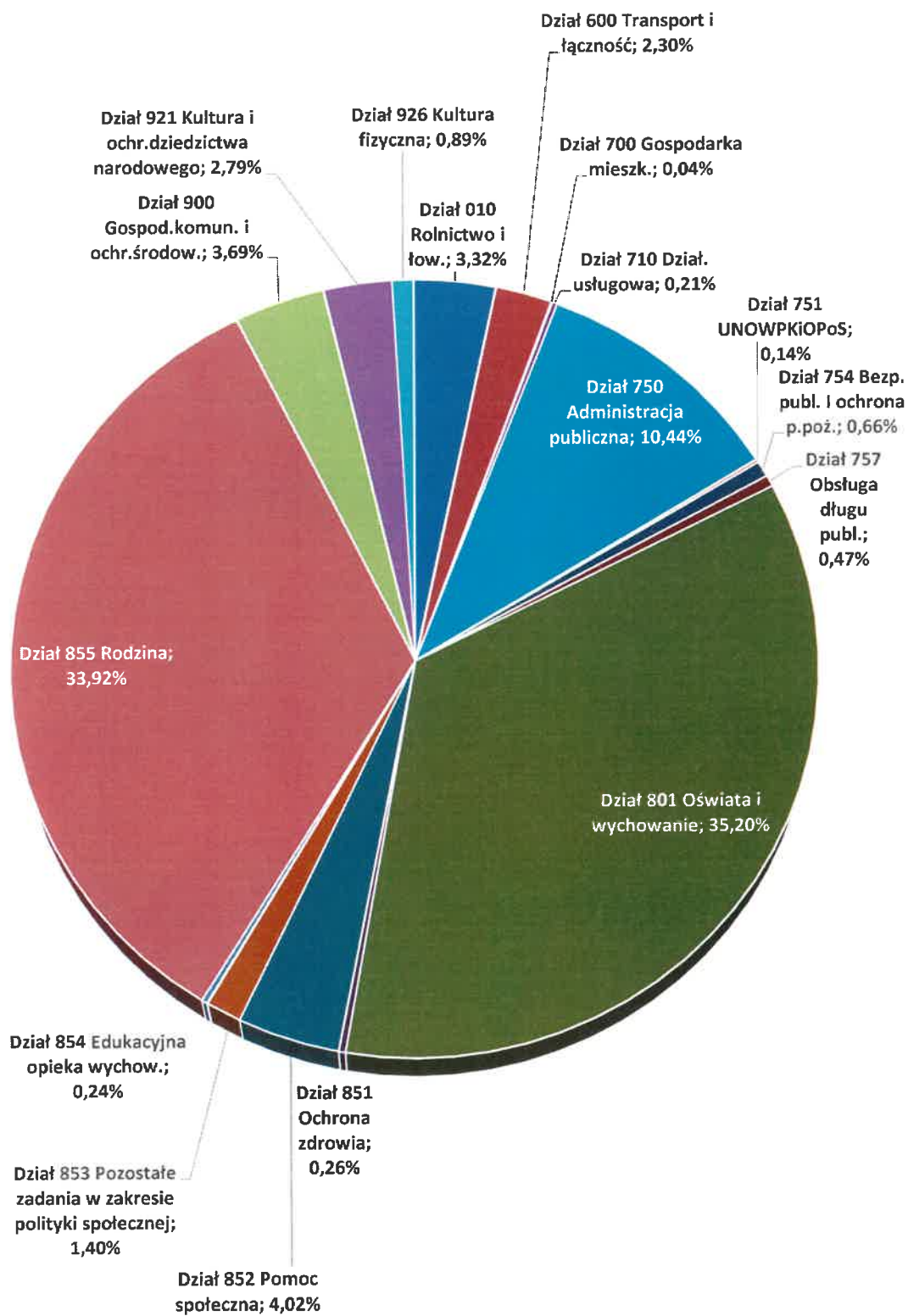
Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **nr 2** zestawienie wydatków ogółem w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w układzie klasyfikacji budżetowej
- **nr 3** zestawienie dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w układzie klasyfikacji budżetowej,
- **nr 4** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku.
- **nr 6** plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego
- **nr 7** zestawienie planowanych oraz przekazanych kwot dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r.
- **nr 8** plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku.
- **nr 9** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2020.
- **nr 10** zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
- **nr 11** plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki bieżące	32 349 137,16	30 267 424,22	93,56%
w tym:			
<i>realizacja zadań zleconych</i>	<i>11 944 523,90</i>	<i>11 696 093,68</i>	<i>97,92%</i>
Wydatki majątkowe	1 277 295,60	1 135 002,55	88,86%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 626 432,76</b>	<b>31 402 426,77</b>	<b>93,39%</b>

Strukturę wykonania wydatków w 2020 r. według działów przedstawia poniższy wykres



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem wydano **1.043.027,17 zł**. Stanowi to **99,22 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>1.022.479,29 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>1.005.101,04 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>20.547,88 zł</b>

Wydatki zaplanowano i poniesiono w trzech rozdziałach.

### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki stanowią kwotę **20.547,88 zł** – **76,10 %** wykonania planu i dotyczą zadań inwestycyjnych:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – kwota 4.387,88 zł. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji dla ww. zadania.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka” – kwota 16.160,00 zł.

### **01030 – Izby rolnicze**

Wydatki stanowią kwotę **17.378,25 zł** – **95,75 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. *o izbach rolniczych*, w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje naliczoną składkę.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2019 r. – kwota 334,09 zł.

W ustawowym terminie gmina przekazała składkę bieżącą dotyczącą 2020 roku w wysokości 17.044,16 zł.

Ostateczne rozliczenie odpisu za 2020 r. nastąpiło w styczniu 2021 r. – kwota 525,72 zł.

### **01095 – Pozostała działalność**

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

Wydatki stanowią kwotę **1.005.101,04 zł** co stanowi **99,90 %** wykonania planu.

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

Od rolników wpłynęło 408 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2020 r. wynosiła 1.041.038,20 zł. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym to 1.005.101,04 zł.



Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 986.352,88 zł. Pozostałe wydatki to kwota 18.748,16 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania. Zwrócono niewykorzystaną dotację – kwota 978,90 zł.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem wynoszą **720.878,68 zł**. Stanowi to **89,09%** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>208.478,16 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	<b>512.400,52 zł</b>

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

### **60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **629.009,38 zł**, - **89,33 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące	- 206.229,16 zł
- wydatki majątkowe	- 422.780,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 129.967,02 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- zakupu i montażu tablic informacyjnych, znaków drogowych	24.933,59 zł
- remontu, równania i utwardzania dróg oraz ulic	95.243,81 zł
- koszenia poboczy	3.050,40 zł
- czyszczenia studzienek deszczowych	715,22 zł
- ubezpieczenia dróg	6.024,00 zł

W wydatkach bieżących dotyczących remontu dróg gminnych występują również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 76.262,14 zł, w tym:

- sołectwo Wysoczek	16.310,04 zł
- sołectwo Czajcze	18.999,66 zł
- sołectwo Kijaszkowo	11.770,09 zł
- sołectwo Młotkowo	3.000,00 zł
- sołectwo Mościska	4.997,85 zł
- sołectwo Tłukomy	4.000,00 zł
- sołectwo Wysoka Mała	12.189,26 zł
- sołectwo Wysoka	4.995,24 zł

W powyższym rozdziale poniesione zostały również wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 422.780,22 zł, w tym:

„Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej” (w ramach funduszu sołeckiego) 9.711,34 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie – Kosztowo” 35.055,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka – Wysoka Mała” 13.051,59

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mościska” 279.918,86 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem dofinansował ww. zadanie w kwocie 150.000,00 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 129.918,86 zł.

„Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” 85.043,43 zł

Na ww. zadanie przyznana została pomoc na podstawie umowy nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER" – kwota 40.174,00 zł. Zadanie zostało w 2020 r. zrealizowane, złożony został wniosek o płatność. Pomoc finansowa wpłynie do budżetu po rozliczeniu i akceptacji zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

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

Wydatki wynoszą **91.869,30 zł**. Stanowi to **87,49 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 2.249,00 zł
- wydatki majątkowe - 89.620,30 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.249,00 zł dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas zimy.

Wydatki inwestycyjne – kwota 89.620,30 zł, dotyczą realizacji zadań:

- „Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową” 19.928,17 zł
- „Rozbudowa monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” 8.991,30 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej” 50.701,83 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej” 9.999,00 zł

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

Wydatki ogółem wynoszą **14.073,51 zł**, stanowi to **39,09 %** wykonania planu.

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

- wydatki bieżące 14.073,51 zł
- zadania zlecone 0,00 zł

- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

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

Wydatki wynoszą 3.120,11 zł, co stanowi 52,00 % wykonania planu

Wydatki dotyczą:

- podatku leśnego	891,00 zł
- ogłoszeń dotyczących nieruchomości	2.229,11 zł

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

Wydatki wynoszą 10.953,40 zł, co stanowi 36,51 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą usług związanych z wyceną nieruchomości gminnych, opracowaniem map do celów projektowych, wznowieniem znaków granicznych. W 2020 r. nie było potrzeby wydatkowania wyższych środków.

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

Wydatki ogółem wynoszą 66.937,78 zł. Stanowi to 61,00 % wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	66.937,78 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

#### **71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego**

W niniejszym rozdziale wydatkowano 33.506,44 zł, co stanowi 56,08 % wykonania.

Kwota ta dotyczy:

- wynagrodzenia Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3.679,77 zł
- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	9.089,90 zł
- ogłoszeń, kserokopii map	2.414,77 zł
- zapłaty za II etap prac dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka	12.100,00 zł
- zapłaty za I etap prac dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej	6.222,00 zł

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

Wydatki wynoszą 33.431,34 zł i stanowią 66,86 % wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania opracowań, kserokopii	13.530,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	14.371,81 zł
- pozostałych opłat	5.529,53 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem wynoszą **3.279.426,79 zł**. Stanowi to **92,30 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>3.279.426,79 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>102.029,84 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki występują w ośmiu rozdziałach.

### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **215.369,74 zł** w tym zadania zlecone – 82.708,56 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **96,24 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.837,81 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, prenumerata czasopism, szkolenia, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie biura)	9.531,93 zł

### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące wynoszą **1.017,71 zł** – co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Rada M i G Wysoka 16 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVII/117/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2020 r.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.017,71 zł z przeznaczeniem na dzierżawę łącza teletransmisji pomiędzy Oddziałem Komunikacji w Wyrzysku a Starostwem Powiatowym w Pile w ramach Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

W grudniu 2020 r. Powiat Pilski rozliczył udzieloną dotację.

### **75022 – Rady gmin**

Ogółem wydatki wynoszą **146.660,86 zł**. Stanowi to **99,77 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych	134.825,12 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy	11.835,74 zł

### **75023 – Urzędy gmin**

Wydatki wynoszą **2.515.756,83 zł**. Stanowi to **92,59 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.921.660,44 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.489,30 zł
- podróże służbowe krajowe	13.249,33 zł
- szkolenia pracowników	13.580,17 zł
- badania profilaktyczne, świadczenia bhp	1.167,37 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	58.105,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70.479,80 zł

- usługi telekomunikacyjne	16.786,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.276,29 zł
- składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, LGD)	13.908,19 zł
- polisy ubezpieczeniowe	11.610,00 zł
- aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego	80.639,70 zł
- usługi pocztowe	36.006,40 zł
- obsługa systemów informatycznych	44.400,00 zł
- usługi sprzątnięcia pomieszczeń urzędu	80.400,00 zł
- prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa	18.000,00 zł
- usługi Inspektora Ochrony Danych	14.740,00 zł
- doradztwo bhp	6.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji	46.257,91 zł

#### **75056 – Spis Powszechny i inne**

Zrealizowane wydatki w kwocie **19.321,28 zł** stanowią **76,29 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących zleconych, w tym:

- Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021	269,00 zł
- Powszechny Spis Rolny 2020	19.052,28 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie **14.774,31 zł** stanowią **49,25 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją naszej gminy.

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

Wydatki zrealizowane wynoszą **318.383,50 zł**, co stanowi **88,49 %** wykonania planu.

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

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	265.977,93 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	52.405,57 zł

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

Wydatki zrealizowane wynoszą **48.142,56 zł**, co stanowi **98,05 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów	47.424,00 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	718,56 zł

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

Wydatki ogółem stanowią kwotę **43.220,85 zł (99,89 % wykonania)**.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>43.220,85 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>43.220,85 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

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

Poniesione wydatki wynoszą **1.274,85 zł**. Stanowi to **96,43 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

### **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Poniesione wydatki stanowią kwotę **41.946,00 zł – 100 %** planu i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta RP.

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

Wydatki ogółem wynoszą **207.246,97 zł**. Stanowi to **66,39 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>207.246,97 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

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

Wydatki stanowią kwotę **143.458,75 zł – 68,26 %** wykonania, w tym:

Wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	29.353,14 zł
- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody w remizach	16.717,86 zł
- wynagrodzeń dla kierowców-konserwatorów	11.232,00 zł
- zakupu paliwa	9.080,14 zł
w tym dla OSP Wysoka 7.178,18z zł,	
- dotacji na uzupełnienie wyposażenia dla OSP Bądecz i OSP Thukomy	3.800,00 zł
- badań profilaktycznych	1.550,00 zł
- zakupu sprzętu, wyposażenia, materiałów	14.371,09 zł
- przeglądów, konserwacji, naprawy sprzętu i pojazdów	7.039,54 zł

- obsługi technicznej sieci radiowej, opłat telekomunikacyjnych	797,41 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz sprzętu i pojazdów	27.168,00 zł
- pozostałych wydatków	22.349,57 zł

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

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **63.788,22 zł**. Plan został wykonany w **62,54 %**.

Poniesione wydatki w kwocie 13.707,75 zł dotyczą opłat za system ostrzegania „MultiSMS.” Jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Opłaty, zgodnie z zawartą umową, uzależnione są od liczby oraz rodzajów wiadomości wygenerowanych w danym miesiącu.

Wydatki w wysokości 50.080,47 zł poniesione zostały w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Powyższe środki pochodzą z rozdysponowanej rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Wydatki ogółem wynoszą **148.034,93 zł**. Stanowi to **64,53 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>148.034,93 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **148.034,93 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **64,53 %** wykonania planu. Z uwagi na obniżenie stóp procentowych wydatkowano na ten cel niższą kwotę niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu ma również związek z wcześniejszymi spłatami rat kredytów i pożyczek w danym roku.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 40.000,00 w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 40.000,00 zł.

Powyższa rezerwa nie została rozdysponowana.

W 2020 r. została rozwiązana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (85.000,00 zł).

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

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **11.054.730,34 zł**. Stanowi to **94,07 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>11.036.402,77 zł</b> w tym:
<b>zadania zlecone</b>	<b>61.576,06 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.327,57 zł</b>

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie i realizację zadań statutowych:
  - szkół podstawowych,
  - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotację dla przedszkola niepublicznego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami naszej gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin
- dowóz uczniów do szkół,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. dotyczące:

- wykonania dochodów,
  - wykonania wydatków,
  - należności i zobowiązań
- oraz informację opisową z przebiegu realizacji planów finansowych za okres sprawozdawczy.

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

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

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i sporządzono stosowne sprawozdanie. Informację o wynagrodzeniach przedstawiono Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dyrektorom szkół oraz zarządom związków zawodowych. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wynagrodzenie otrzymane przez nauczycieli zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku jest wyższe niż gwarantuje art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela. Wobec powyższego nie było konieczności wypłaty dodatku płacowego za 2020 r.



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

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

<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	wykonanie <b>96,06 %</b> kwota	<b>7.991.399,74 zł</b>
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 7.973.072,17 zł obejmują:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.802.079,18 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp		316.852,20 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		267.098,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250.823,02 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		55.222,39 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		189.641,30 zł

- W 2020 r. kontynuowana była realizacja zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wartość Projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2020 r. projekt został zakończony. Na realizację ww. zadania w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 20.855,28 zł.

- Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. dla Miasta i Gminy Wysoka przyznane zostały środki, pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – kwota 35.000,00 zł. W ramach powyższego zadania została doposażona pracownia przyrodnicza w SP w Czajczu.

- Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. dla Miasta i Gminy Wysoka przyznane zostały środki, pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone są na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - kwota 35.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.327,57 zł zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach”.

### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

**podstawowych** wykonanie **94,98 %** kwota **1.220.463,30 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	999.221,80 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	44.898,56 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	68.163,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.198,19 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty	3.218,93 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	64.762,15 zł

### **80104 - Przedszkola**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **255.330,40 zł** i stanowią **92,85 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, które w 2020 r. otrzymało dotację w wysokości 208.392,48 zł.

W 2020 r. dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

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

W 2020 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w wysokości 44.116,12 zł oraz do przedszkola niepublicznego w wysokości 2.821,80 zł.

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

Wydatki wynoszą **412.741,64 zł**, co stanowi **68,56 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w 2020 r., z podziałem na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Ogółem koszty dowozu</b>	<b>412 741,64</b>
<b>dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:</b>	<b>261 035,39</b>
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	138 699,00
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	6 169,36

zakup paliwa, środków czystości	37 093,63
naprawy pojazdów	15 869,46
ubezpieczenia pojazdów	5 794,00
usługa kierowania autobusem	11 274,80
usługa dowozu dzieci do szkół	44 836,46
pozostałe wydatki (przeгляdy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	1 298,68
<b>dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>151 706,25</b>
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	24 563,31
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	12 149,67
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	114 993,27

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

Wydatki wynoszą **20.418,76 zł**, stanowi to **43,96 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu płać dla danej jednostki budżetowej. Środki zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji.

#### **80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki wynoszą **426.495,43 zł**, stanowi to **94,74 %** wykonania planu. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Do przygotowywania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się posiłki dla dzieci przedszkolnych, obiady dla uczniów oraz drugie śniadania. Śniadania są dowożone do szkoły w Mościskach, Czajczu i Bądeczu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	266.188,27 zł
- zakup żywności	113.989,20 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	10.418,83 zł
- badania profilaktyczne pracowników	190,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.301,56 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	9.217,41 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	11.412,04 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	3.289,65 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, szkolenia	2.488,47 zł

Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej pokrywają koszty zakupu żywności, natomiast pozostałe osoby do kosztów żywności mają doliczone koszty przygotowania posiłku.

#### **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

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

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wysoka wynosi 477.238,30 zł.

Środki zaplanowane na realizację powyższych zadań wynosiły 492.906,00 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka wynoszą ogółem **451.453,13 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 40.612,69 zł (79,00 % planu)
- w dziale 80150 - 410.840,44 zł (93,06 % planu).

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

Wydatki wynoszą **61.576,06 zł**. Stanowi to **99,97 %** wykonania planu.

W ramach zadań zleconych wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **80195 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **214.851,88 zł**. Stanowi to **97,71 %** wykonania planu.

W tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr XV/71/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania – 12.387,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli) – 68.264,08 zł
- realizacja projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - umowa o dofinansowanie projektu nr 1407/2020 z dnia 22.04.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W 2020 r. - 59.200,00 zł.
- realizacja projektu "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej" - umowa o dofinansowanie projektu nr 7642613156 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W 2020 r. - 75.000,00 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Poniesione wydatki wynoszą **81.624,09 zł**. Stanowi to **65,53 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **81.624,09 zł** w tym:

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

Wydatki poniesione w ramach powyższego działu dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na 2020 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 27 listopada 2019 roku pojęła Uchwałę Nr XVI/109/2019 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Realizację dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki poniesiono w dwóch rozdziałach:

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

Wydatek wynosi **4.295,16 zł** co stanowi **85,90 %** wykonania planu.

Dotyczy zakupu materiałów profilaktycznych.

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

Wydatek wynosi **77.328,93 zł** co stanowi **64,68 %** wykonania planu.

W tym:

- wynagrodzenia członków komisji i opiekunów świetlicy	24.497,73 zł
- zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy oraz biura	10.942,57 zł
- opłaty za gaz oraz energię elektryczną	7.705,69 zł
- remont świetlicy socjoterapeutycznej	10.200,00 zł
- konsultacje terapeutyczne, badania	19.840,00 zł
- szkolenia	1.688,00 zł
- pozostałe	2.454,94 zł

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż świetlica socjoterapeutyczna przez część roku nie funkcjonowała.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ww. dziale wynoszą **1.262.106,48 zł**. Stanowi to **92,76 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1.262.106,48 zł</b> w tym:
<i>zadania zlecone</i>	<b>43.100,25 zł</b>

**- wydatki majątkowe** **0,00 zł**

Realizacja zadań występuje w dziewięciu rozdziałach.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawił informację o realizacji zadań własnych i zleconych w 2020 r.

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

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **499,76 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

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

W 2020 r. prowadzono 11 Niebieskich Kart w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- spotykano się w grupach roboczych
- środowiska nadzorowane były przez pracowników socjalnych, dzielnicowych
- skierowano wnioski o podjęcie przymusowego leczenia alkoholowego do MGKRPA

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

Wydatkowana kwota – **13.995,62 zł** stanowi **87,34 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadania własnego, finansowanego z budżetu państwa.

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

Wydatki ogółem wynoszą **113.187,49 zł**, stanowi to **89,97 %** wykonania planu

w tym zadania własne z budżetu gminy – 33.932,21 zł

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa - 79.255,28 zł

Pomocą objęto środowiska w następujących formach: zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny: na zakup posiłku lub żywności, zakup leków).

#### **85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **66.772,94 zł**, co stanowi **96,08 %** wykonania planu.

W tym:

zadania własne - 66.772,94 zł

zadania zlecone - 0,00 zł

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, osoby pobierające dodatek mieszkaniowy uzyskały prawo do pobierania nowego świadczenia – ryczałtowego dodatku energetycznego. Jest to zadanie zlecone. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

### **85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **170.116,48 zł**, co stanowi **97,21 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone świadczenia na kwotę 169.799,38 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wynosił 317,10 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki ogółem wynoszą **578.370,87 zł**, stanowi to **93,46 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane	500.381,73 zł
- realizacja projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” – wkład własny	10.425,00 zł
- pozostałe	67.564,14 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 92.417,72 zł.

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

Wydatek w wysokości **246.987,47 zł** stanowi to **95,42 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota 43.100,25 zł. W 2020 r. MGOPS Wysoka świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań własnych, w kwocie 203.887,22 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2020 r. poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w DPS. Pobyt w domach opieki to zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych. Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, mimo tego, iż odpłatność za pobyt jest pomniejszona o dochody podopiecznych.

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

Kwota wydatków wynosi **72.175,85 zł** stanowi to **90,18 %** wykonania planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości 71.872,10 zł, w tym z dotacji – 43.089,40 zł.

Kwotę 303,75 zł wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

### **85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości 16.110,75 zł dotyczą zadania polegającego na podejmowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora”.

Ww. zadanie polega na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W związku z brakiem osób potrzebujących ww. wsparcia nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Otrzymana dotacja w kwocie 12.888,60 zł została w całości zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Poniesione wydatki wynoszą **440.252,68 zł**. Stanowi to **90,67 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	434.413,68 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	5.839,00 zł

### **85395 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **440.252,68 zł** stanowi to **90,67 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były projekty:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2021.

W 2020 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 346.087,68 zł (340.588,68 – wydatki bieżące, 5.499,00 zł – wydatki majątkowe)

Dalsza realizacja Projektu planowana jest w 2021 r.

Poza ww. projektem, ze środków własnych, została wydatkowana kwota 340.00 zł (w ramach wydatków inwestycyjnych) - dotyczy różnicy w cenie kupowanego sprzętu w ramach projektu.

- „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” – umowa o dofinansowanie projektu nr 206/2020 z dnia 06.10.2020 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na



lata 2014-2020. Projekt w 2020 r. został zrealizowany. Wydatki poniesione na realizację ww. zadania wynoszą 93.825,00 zł.

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

Wydatki wynoszą **75.733,00 zł** stanowi to **61,74 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	<b>75.733,00 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

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

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

W 2020 r. kwota wydatków ogółem wynosi **71.083,00 zł** i stanowi **63,10 %** planu.

W tym kwota 56.866,40 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne (20 %) stanowią kwotę 14.216,60 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 119 uczniów. Plan nie został zrealizowany w 100 %, ponieważ wpłynęło mniej wniosków o udzielenie stypendium niż zakładano.

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

Wydatki wynoszą **4.650,00 zł** i stanowią **46,50 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów – zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/189/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do uzyskania nagrody była niższa niż zakładano.

## **Dział 855 – RODZINA**

W dziale 855 wydatki wynoszą **10.650.135,43 zł**, stanowi to **97,80 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	<b>10.650.135,43 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>10.441.065,64 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

### **85501 – Świadczenie wychowawcze**

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **7.222.158,73 zł**, co stanowi **99,73 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 7.222.158,73 zł

W powyższym rozdziale poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

Poniesione wydatki dotyczą:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - wypłaty świadczeń         | 7.168.073,37 zł |
| - obsługi zadania zleconego | 54.085,36 zł    |

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

Kwota wykonanych wydatków - **2.950.483,86 zł – 93,52 %** planu

W tym zadania zlecone - 2.920.640,48 zł

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

W 2020 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - świadczenia alimentacyjne   | 182.481,41 zł   |
| - świadczenia rodzicielskie   | 246.424,57 zł   |
| - zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 2.304.402,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                             | 114.317,86 zł   |

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 1.583,92 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 79,26 zł. Całość nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 101.194,04 zł, to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W wyżej wymienionym rozdziale znajdują się środki pochodzące z dotacji, jak również środki budżetu gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą świadczeń rodzinnych przekraczają ustawowy odpis na wydatki rzeczowe.

### **85503 – Karta Dużej Rodziny**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **150,00 zł**. Stanowi to **21,43 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

### **85504 – Wspieranie rodzin**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **321.717,32 zł**. Stanowi to **97,61 %** wykonania planu.

Wydatki w kwocie 59.862,00 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent rodziny realizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na powyższe zadanie wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny

Wydatki w kwocie 261.855,32 zł dotyczą zadania zleconego – realizacji programu „Dobry start”, w tym

- wypłata świadczeń – kwota 253.500,00 zł
- koszty obsługi zadania – kwota 8.355,32 zł

#### **85508 – Rodziny zastępcze**

W powyższym rozdziale wydatkowano **119.364,41 zł**. Stanowi to **98,62 %** wykonania planu.

Od 1.01.2012 r. zgodnie z art.191 ust. 8 i 9 pkt 1,2,3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

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

W 2020 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 16 dzieci z naszej gminy.

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

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **36.261,11 zł**. Stanowi to **88,23 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

W dziale 900 wydatki wynoszą **1.159.280,52 zł** stanowi to **85,68 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące **698.860,80 zł**
- zadania zlecone **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **460.419,72 zł**

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota wydatków wynosi **600,00 zł** stanowi to **3,33 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą analizy gleby w miejscowości Wysoczka.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł dotyczyły dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka. Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie.

#### **90002 – Gospodarka Odpadami Komunalnymi**

Wydatki ogółem wynoszą **59.065,41 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą wpłat dla Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

w tym:

- Na podstawie Uchwały Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z podjęciem przez organy stanowiące tych gmin uchwał o wystąpieniu ze Związku – kwota 4.921,84 zł

- Na podstawie Uchwały Nr XX/78/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminu wpłat gmin Uczestników Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z przeznaczeniem na bieżącą działalność Związku – kwota 54.143,57 zł

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

Wydatki ogółem wynoszą **55.678,80 zł**. Stanowi to **87,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta przez zakład budżetowy	29.507,28 zł
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych	20.081,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	3.999,00 zł
- zakupu pojemnika na nakrętki	2.091,00 zł

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

Wydatek stanowi kwotę **72.397,08 zł**. Stanowi to **92,40 %** wykonania planu,

W tym:

- środki Funduszu Sołeckiego	
FS Mościska – zakup kosiarki	2.500,00 zł
FS Czajcze – naprawa kosiarki	1.800,00 zł
FS Rudna – przegląd kosiarki	50,00 zł
FS Jeziorki Koszt. – materiały eksploatacyjne do kosiarki	2.000,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na:

- zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta i gminy	3.522,00 zł
- usługi koszenia trawników, cięcia żywopłotów i drzew, pielęgnacja zieleni	34.493,26 zł
- wycięcie drzew	21.600,00 zł
- koncepcja zagospodarowania terenu	1.800,00 zł

- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, środków do pielęgnacji roślin 4.631,82

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

Wydatek stanowi kwotę **20.011,86 zł – 90,96 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 20.011,86 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

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

Ogółem wydano **274.434,71 zł**. Wydatek stanowi **83,94 %** wykonania planu.

W tym:

- zużycie energii elektrycznej	163.080,80 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	94.473,69 zł
- pozostałe usługi	16.880,22 zł

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

Wydatki wynoszą **122.499,29 zł – 100,00 %** wykonania.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie **52.499,99 zł**. Dotacja, zgodnie z uchwałą Rady MiG Nr XVII/114/2012 z dnia 29.03.2012 r. dotyczy dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych z terenów, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej,

Wydatki majątkowe – kwota **69.999,30 zł** dotyczą zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla zakładu budżetowego.

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

Wydatki ogółem wynoszą **52.777,57 zł**. Stanowi to **68,10 %** wykonania planu.

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

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

Ogółem wydatki wynoszą **501.815,80 zł – 85,83 %** wykonania.

Wydatki bieżące w wysokości 111.395,38 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”	25.010,00 zł
(w tym: 2.101,84 zł w ramach środków z zakresu ochrony środowiska)	
- nadzoru nad pracami w zakresie rekultywacji składowiska odpadów	8.856,00 zł
(w tym: 8.856,00 zł w ramach środków z zakresu ochrony środowiska)	
- montażu i demontażu oświetlenia ulicznego	2.323,06 zł
- wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	5.917,58 zł

- czyszczenia piaskowników i separatorów	18.403,20 zł
- monitoring składowiska odpadów komunalnych	5.789,71 zł
- montaż wiaty na odpady komunalne na targowisku	2.497,42 zł
- nakłady poniesione na remont budynku „Pokusa” (kompensata wzajemnych należności)	18.472,44 zł
- energia elektryczna	6.375,56 zł
- w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. poniesiono wydatki na:	
utylizację padłych zwierząt	4.009,80 zł
usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt	2.235,00 zł
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	6.163,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.342,10 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 390.420,42 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej” – kwota 53.505,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka – Wysoka Wielka” – kwota 22.460,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo” – kwota 5.535,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a na ujęciu wody w m. Stare” – kwota 11.127,70 zł
- „Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich” – kwota 297.792,72 zł

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

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **877.312,57 zł**. Stanowi to **94,66 %** wykonania planu.  
w tym:

- wydatki bieżące	<b>771.843,36 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>105.469,21 zł</b>

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów.

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

Wydatki wynoszą – **501.288,48 zł** stanowi to **96,40 %** wykonania planu.

W tym:

wydatki bieżące            501.288,48 zł  
wydatki majątkowe            0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 413.973,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. W styczniu 2021 r. dotacja została rozliczona i Ośrodek Upowszechniania Kultury zwrócił do budżetu gminy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27.652,98 zł.

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 321/2021 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 23 marca 2021 r.

Wydatki bieżące w wysokości 46.911,03 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	24.386,20 zł
- zakupy węgla, drewna, środków czystości, drobnego sprzętu	7.126,77 zł
- remonty, naprawy	1.970,21 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, pozostałe usługi	11.590,35 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenia	1.837,50 zł

Wydatki bieżące w wysokości 35.424,45 zł zostały poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego na doposażenie i remonty świetlic wiejskich:

- Bądecz	5.939,90 zł
- Mościska	6.098,98 zł
- Tłukomy	5.511,00 zł
- Wysoczka	896,45 zł
- Rudna	16.978,12 zł

Wydatki w kwocie 4.980,00 zł dotyczą projektu pn. „Integracja i zabawa dla Tłukom to ważna sprawa” – dofinansowanego zgodnie z umową Nr DR/371/2020 z dnia 9 października 2020 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

### **92116 - Biblioteki**

Wydatki wynoszą **212.903,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

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

Dotacja z budżetu została przeznaczona na:

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

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 321/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2021 r.

### **92195 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wynoszą **163.121,09 zł**, co stanowi **84,15 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące – 57.651,88 zł

Wydatki majątkowe – 105.469,21 zł

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2020 stanowiły kwotę 7.500,00 zł

Dotacje udzielone były zgodnie z Uchwałą Nr XIX/124/2012 Rady MiG Wysoka z dnia 31 maja 2012 r.

W 2020 dotacje otrzymały stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach	1.500,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka	2.000,00 zł
Stowarzyszenie „Kultura w Mieście i Gminie Wysoka”	4.000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały w okresie sprawozdawczym rozliczone.

Z uwagi na stan epidemiologiczny plan nie został wykorzystany w pełnej wysokości.

Wydatki bieżące w kwocie 2.755,46 zł dotyczą:

- obróbki kamienia polnego i wykonania napisu (ul. Walentego, Wysoka)	1.000,00 zł
- zakupu gablot informacyjnych	950,00 zł
- utrzymania terenów rekreacyjnych	805,46 zł

W ramach funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 42.546,42 zł, w tym:

- Jeziorki – zakup namiotu i stołów biesiadnych	9.828,83 zł
- Młotkowo – doposażenie placu zabaw	4.200,00 zł
- Mościska – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	5.500,00 zł
- Stare – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starem	1.384,78 zł
- Stare – zakup stołów biesiadnych oraz grilla	4.754,05 zł
- Stare – doposażenie namiotu sołectkiego	1.653,00 zł
- Stare – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie	8.000,00 zł
- Stare – zakup krzeseł	7.225,76 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.850,00 zł dotyczą projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich” – dofinansowanego zgodnie z umową Nr DR/358/2020 z dnia 9 października 2020 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 105.469,21 zł dotyczą:

- projektu dofinansowanego w ramach X edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś: „Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi – etap II” - kwota 12.000,00 zł.

- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego:

Bądecz – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”	29.538,29 zł
--	--------------



Czajcze – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu”	7.496,87 zł
Kijaszkowo – „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”	5.084,00 zł
Młotkowo – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie”	12.914,46 zł
Mościska – „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej”	4.998,16 zł
Thukomy – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”	8.999,42 zł
Wysoka – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rynek w Wysokiej”	14.440,00 zł
Wysoka – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej”	9.998,01 zł

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Poniesione wydatki wynoszą **278.404,98 zł**, stanowi to **65,08 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	266.406,33 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	11.998,85 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

### **92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki wynoszą **181.310,98 zł**, stanowi to **62,14 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 169.312,33 zł dotyczą utrzymania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	31.370,87 zł
- hali sportowej	121.304,77 zł
- pozostałych obiektów	3.994,56 zł
- zagospodarowania terenu boiska sportowego (środki FS Jeziorki Koszt.)	12.642,13 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	70.993,96 zł
- wynagrodzenia opiekunów	70.655,80 zł
- odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp	1.970,64 zł
- ubezpieczenie	3.289,70 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	22.402,23 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.998,65 zł zostały poniesione na realizację zadania:

- „FS Wysoka Mała – zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim”.

### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wynoszą **93.000,00 zł**, stanowi to **77,50 %** wykonania planu.

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

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

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

Dotacje zostały przekazane zgodnie z terminami podanymi w umowach, ze względu na epidemię koronawirusa umowy były aneksowane i kwoty dotacji zostały zmniejszone.

Dofinansowanie otrzymały kluby sportowe:

- GLKS Wysoka – kwota dotacji 70.000,00 zł

- ISKRA Bądecz. – kwota dotacji 23.000,00 zł

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania opisowe z przebiegu realizacji zadania.

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

### **92695 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **4.094,00 zł**. Stanowi to **25,59 %** wykonania planu.

w tym:

wydatki bieżące 4.094,00 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wyróżnień i nagród, przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 1.250,00 zł

- udziału w Programie pn. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” realizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 2.600,00 zł

W roku 2020 brały w nim udział szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

- drobnych zakupów związanych z działalnością sportową 244,00 zł

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

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił sprawozdania Rb-30S, Rb-N, Rb-Z oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami oraz przedstawioną informacją, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane przychody w wysokości 2.685.313,54 zł stanowią 84,82 % wykonania planu.

Wykonane koszty w wysokości 2.678.101,44 zł stanowią 84,59 % wykonania.

Wynik dodatni brutto na koniec 2020 r. wynosi 7.212,10 zł.

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

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

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

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 3 Uchwały Nr XVII/120/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 2030 upoważniła Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

W § 14 Uchwały Nr XVII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Rada Miasta i Gminy ustaliła kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W § 15 ust. 6 Uchwały budżetowej, Rada Miasta i Gminy upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Miasta i Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych oraz Kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego. W tym celu wydał Zarządzenie Nr 165/2020 oraz Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., w którym upoważnił kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **931.899,05 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- |  |                |
|--|----------------|
| - naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                | 704.422,60 zł, |
| - składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac | 132.634,18 zł, |
| - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz z tytułu umowy - zlecenia            | 4.129,50 zł,   |

- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynikających z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp. 90.712,77 zł,

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust.1 Uchwały Nr XVII/121/2021 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.200.000,00 zł.

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 2 Uchwały Nr XVII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku nr 5, tj. do kwoty 0,00 zł.

W związku z tym, w 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie zaciągnął kredytu długoterminowego.

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

1) Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XVII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020:

Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 249/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2020 r.  
Zarządzenie Nr 281/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 5 Uchwały Nr XVII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie korzystał z przedmiotowego upoważnienia

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### **W 2020 roku kontynuowana była realizacja przedsięwzięć:**

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące

#### „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”

Dnia 18.05.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ww. Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł, z tego 29.920,90 zł w 2018 r., 33.509,26 zł w 2019 r. oraz 36.509,84 zł. w 2020 r.

Dofinansowanie stanowi kwotę 99.940,00 zł (89.420,00 zł ze środków europejskich oraz 10.520,00 zł ze środków dotacji celowej). Wkład własny niepieniężny wynosi 5.260,00 zł.

W 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 20.855,28 zł.

Projekt został zakończony.

#### „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2021.

Wartość projektu wynosi 663.698,55 zł, z tego w ramach wydatków bieżących – 658.199,55 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł, w 2020 r. – 340.588,68 zł.

Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2021 r.

- wydatki majątkowe

"Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER".

Wartość przedsięwzięcia wynosi 94.531,10 zł, w tym dofinansowanie 47.708,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 - 2020. W 2019 r. rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej. W 2020 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 85.043,43 zł.

Zadanie zostało zakończone, został złożony wniosek o płatność.

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

W ramach wydatków majątkowych w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.499,00 zł. Dla ww. projektu realizacja wydatków majątkowych została zakończona.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”

Całkowita wartość zadania wynosi 153.000,00 zł, w tym 51.000,00 zł w 2017 r., 51.000,00 zł w 2018 r., 25.500,00 zł w 2019 r. oraz 25.500,00 zł w 2020 r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 50.020,00 zł, w 2018 r. -50.020,00 zł, w 2019 r. – 25.010,00 zł oraz w 2020 r. – 25.010,00 zł.

Realizacja projektu została zakończona.

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 141.450,00 zł.

W 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęta realizacja zadania. W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 36.900,00 zł, w 2019 r. – 43.450,00 zł, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł, z tego 18.150,00 zł w 2019 r. oraz 42.350,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęła się realizacja zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 18.150,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.100,00 zł. Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2021 r.

- wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroformi w m. Młotkowo”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Zaplanowano środki w wysokości 207.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania, w 2020 r. wydatki wyniosły 5.535,00 zł. Dalsza realizacja oraz zakończenie zadania planowane jest w 2021 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Zaplanowano środki w wysokości 118.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania, w 2020 r. – wydatki wyniosły 11.127,70 zł. Dalsza realizacja oraz zakończenie projektu planowane jest w 2021 r.

„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej.” Realizacja przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 61.131,00 zł, z tego 7.626,00 zł w 2019 r. oraz 53.505,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.626,00 zł, w 2020 r. – 53.505,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

„Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich”. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 322.170,95 zł.

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 7.380,00 zł, w 2020 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 297.792,72 zł.

Zadanie zostało zakończone.

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej”. Realizacja inwestycji przewidziana była na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosiła 50.000,00 zł, z tego 4.305,00 zł w 2019 r. oraz 45.695,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 4.305,00 zł.

Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania. Kwota poniesionych nakładów finansowych wynosi 4.305,00 zł.

#### **W 2020 roku rozpoczęta została realizacja przedsięwzięć:**

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”

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

Wartość zadania: 2.330.862,02 zł, w tym dofinansowanie - 1.166.283,00 zł, środki własne: 1.164.579,02 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2022.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja planowana jest w 2021 r. (1.165.431,01 zł) oraz w 2022 r. (1.165.431,01 zł).

## 2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

"Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej"

Okres realizacji zadania - lata 2020 - 2021.

Wartość zadania wynosi 20.740,00 zł.

W 2020 r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 6.222,00 zł.

W 2021 r. zadanie będzie kontynuowane.

- wydatki majątkowe

"Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO"

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Łączna wartość zadania wynosi 890.000,00 zł.

W 2020 r. rozpoczęta została procedura przetargowa. Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia zapłata planowana jest w 2021 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2022. Łączna wartość zadania wynosi 75.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Zadanie dotyczy wydatków nie objętych projektem z udziałem środków unijnych.

## **W 2020 roku zaplanowano przedsięwzięcie, którego realizacja ma się rozpocząć w 2021 r.:**

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe

"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej"

W 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej



Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

Planowana wartość dofinansowania: 1.396.110,52 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został zabezpieczony wkład własny w wysokości 450.000,00 zł. (Uchwała zabezpieczająca wkład własny stanowiła załącznik do wniosku o płatność).

Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

## **POREĆZENIA I GWARANCJE**

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

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wysoka, w 2020 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2020.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2020 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach. Realizacja budżetu w 2020 r., pomimo epidemii koronawirusa SARS coV-2 i związanych z tym ograniczeń, przebiegała bez zakłóceń. Była zapewniona płynność finansowa. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiło terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań.

Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, wynikających często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się zrealizować plan dochodów na poziomie 98,13 %, a plan wydatków na poziomie 93,39 %.

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

Wobec powyższego sprawozdanie za rok 2020 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wysoka, dnia 23.03.2021 r .

sporządziła:  
Danuta Sinkiewicz  
Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Klysz

### Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						5	6	7	8			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 888 887,20</b>	<b>33 397 481,05</b>	<b>32 774 993,71</b>	<b>31 846 415,35</b>	<b>544 142,07</b>	<b>925 578,36</b>	<b>546,38</b>	<b>98,13</b>	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 032 364,94	1 034 562,99	1 022 562,99	0,00	12 000,00	0,00	100,21	
			Pozostała działalność	4 000,00	1 032 364,94	1 034 562,99	1 022 562,99	0,00	12 000,00	0,00	100,21	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 455,00	7 651,95	7 651,95	0,00	0,00	0,00	171,76	
		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	0,00	1 006 079,94	1 005 101,04	1 005 101,04	0,00	0,00	0,00	99,90	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	
600	60016		Transport i łączność	47 708,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
			Drogi publiczne gminne	47 708,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00			
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>478 998,00</b>	<b>384 095,00</b>	<b>371 310,37</b>	<b>148 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67</b>			
				<b>478 998,00</b>	<b>384 095,00</b>	<b>371 310,37</b>	<b>148 191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67</b>			
		0470		1 200,00	1 205,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		0550		18 672,00	20 694,00	20 694,45	20 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0640		200,00	100,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50			
		0750		147 591,00	143 991,00	125 017,11	125 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82			
		0760		25 300,00	2 300,00	2 033,52	0,00	0,00	0,00	2 033,52	0,00	88,41			
		0770		281 055,00	2 11 055,00	2 15 575,00	0,00	0,00	0,00	2 15 575,00	0,00	102,14			
		0780		2 980,00	3 450,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	159,71			
		0920		2 000,00	1 300,00	1 232,93	1 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84			
<b>750</b>				<b>164 659,00</b>	<b>139 447,00</b>	<b>133 096,95</b>	<b>133 096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>			
	<b>75011</b>			<b>99 049,00</b>	<b>88 727,00</b>	<b>82 716,31</b>	<b>82 716,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,23</b>			
		2010		99 049,00	88 727,00	82 708,56	82 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2360	Docho	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-			
			realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami											
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 610,00</b>	<b>25 395,00</b>	<b>31 059,36</b>	<b>31 059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,31</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	820,07	820,07	0,00	0,00	0,00	82,01			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	60,00	55,57	55,57	0,00	0,00	0,00	92,62			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	500,00	335,00	5 125,26	5 125,26	0,00	0,00	0,00	1 529,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	24 000,00	25 058,46	25 058,46	0,00	0,00	0,00	104,41			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 321,28</b>	<b>19 321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,29</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	0,00	25 325,00	19 321,28	19 321,28	0,00	0,00	0,00	76,29			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>43 268,00</b>	<b>43 220,85</b>	<b>43 220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 274,85</b>	<b>1 274,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</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	1 322,00	1 322,00	1 274,85	1 274,85	0,00	0,00	0,00	96,43			
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>41 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	0,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
756			<b>Docho</b>	<b>7 604 691,00</b>	<b>7 327 958,00</b>	<b>7 156 719,53</b>	<b>7 156 719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</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											
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>18 880,05</b>	<b>18 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,03</b>			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3									12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 000,00	18 840,95	18 840,95	0,00	0,00	0,00	125,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	
	<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>1 877 424,00</b>	<b>1 914 124,00</b>	<b>1 938 828,80</b>	<b>1 938 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,29</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 034,00	1 570 034,00	1 596 433,40	1 596 433,40	0,00	0,00	0,00	101,68	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 436,00	138 436,00	137 798,00	137 798,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 031,00	45 031,00	45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 323,00	150 323,00	149 551,00	149 551,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	79,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	9 200,00	9 168,40	9 168,40	0,00	0,00	0,00	99,66	
	<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>1 936 814,00</b>	<b>1 790 565,00</b>	<b>1 756 430,38</b>	<b>1 756 430,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 346,00	774 346,00	777 144,52	777 144,52	0,00	0,00	0,00	100,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 045,00	769 045,00	739 638,25	739 638,25	0,00	0,00	0,00	96,18	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 873,00	5 873,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 990,00	66 990,00	65 607,60	65 607,60	0,00	0,00	0,00	97,94	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 000,00	5 061,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	101,22	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 460,00	12 460,00	11 998,57	11 998,57	0,00	0,00	0,00	96,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 000,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	93,85	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	135 751,00	131 695,69	131 695,69	0,00	0,00	0,00	97,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 788,70	5 788,70	0,00	0,00	0,00	96,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	4 100,00	3 313,05	3 313,05	0,00	0,00	0,00	80,81	

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							11	12
				5	6	7	8	w tym:		10		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
Wyszczególnienie				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	150 000,00	171 918,24	171 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	21 241,50	21 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	15 000,00	14 983,25	14 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	125 172,16	125 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125,17
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 474,85	10 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 609 353,00	3 458 169,00	3 270 662,06	3 270 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 459 353,00	3 458 169,00	3 359 576,00	3 359 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	-88 913,94	-88 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	11 151 474,00	11 883 889,73	11 882 692,07	11 342 778,61	0,00	0,00	539 913,46	0,00	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 149,00	6 415 952,00	6 415 952,00	6 415 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 149,00	6 415 952,00	6 415 952,00	6 415 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 957,00	31 957,00	31 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 957,00	31 957,00	31 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 430,00	4 723 430,00	4 723 430,00	4 723 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 430,00	4 723 430,00	4 723 430,00	4 723 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	577 655,73	576 458,07	36 544,61	0,00	0,00	539 913,46	0,00	99,79
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 100,00	902,34	902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 642,27	35 642,27	35 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 913,46	39 913,46	0,00	0,00	39 913,46	0,00	100,00		
75831		2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>134 895,00</b>	<b>134 895,00</b>	<b>134 895,00</b>	<b>134 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 895,00	134 895,00	134 895,00	134 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 835,00</b>	<b>587 683,39</b>	<b>565 670,86</b>	<b>565 670,86</b>	<b>149 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>		
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 840,00</b>	<b>38 199,56</b>	<b>24 290,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,59</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	855,28	855,28	0,00	0,00	0,00	85,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	80,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	22 204,56	8 470,66	8 470,66	0,00	0,00	0,00	38,15		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 367,37	13 367,37	13 367,37	13 367,37	13 367,37	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,63	1 572,63	1 572,63	1 572,63	1 572,63	0,00	0,00	100,00		
80103		0660	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 448,00</b>	<b>179 196,00</b>	<b>172 366,04</b>	<b>172 366,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	78,68		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 302,04	15 302,04	0,00	0,00	0,00	76,51		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00	149 196,00	149 196,00	149 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>52 547,00</b>	<b>51 038,00</b>	<b>47 750,71</b>	<b>47 750,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 712,71	4 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,72</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>128 456,00</b>	<b>121 152,05</b>	<b>121 152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 000,00	55 469,16	55 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	68 456,00	65 659,69	65 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 593,83</b>	<b>61 576,06</b>	<b>61 576,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</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	0,00	61 593,83	61 576,06	61 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 100,96	125 100,96	125 100,96	125 100,96	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	2	3	§	4	5	6	7	z tego:				12
								8	9	10	11	
				Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 099,04	9 099,04	9 099,04	9 099,04	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>438 548,00</b>	<b>492 858,60</b>	<b>443 719,12</b>	<b>443 719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>
<b>85213</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 524,00</b>	<b>16 024,00</b>	<b>13 995,62</b>	<b>13 995,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,34</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 524,00	16 024,00	13 995,62	13 995,62	0,00	0,00	0,00	87,34
<b>85214</b>				<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>121 802,00</b>	<b>91 802,00</b>	<b>79 255,28</b>	<b>79 255,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,33</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 802,00	91 802,00	79 255,28	79 255,28	0,00	0,00	0,00	86,33
<b>85216</b>				<b>Zasiłki stałe</b>	<b>154 240,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>170 116,48</b>	<b>170 116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 240,00	174 000,00	169 799,38	169 799,38	0,00	0,00	0,00	97,59
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	31,71
<b>85219</b>				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 967,00</b>	<b>94 079,00</b>	<b>92 628,17</b>	<b>92 628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	82,13
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	103,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 867,00	93 867,00	92 417,72	92 417,72	0,00	0,00	0,00	98,46		
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 015,00	55 815,00	44 634,17	44 634,17	0,00	0,00	0,00	79,97		
			Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 251,86	1 251,86	0,00	0,00	0,00	125,19		
		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	61 750,00	54 550,00	43 100,25	43 100,25	0,00	0,00	0,00	79,01		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	282,06	282,06	0,00	0,00	0,00	106,44		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 250,00	43 089,40	43 089,40	0,00	0,00	0,00	91,19		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 250,00	43 089,40	43 089,40	0,00	0,00	0,00	91,19		
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	449 667,26	395 548,45	395 002,07	395 002,07	546,38	546,38	87,96		
			Pozostała działalność	402 852,20	449 667,26	395 548,45	395 002,07	395 002,07	546,38	546,38	87,96		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 824,46	319 993,36	271 251,86	271 251,86	271 251,86	0,00	0,00	84,77		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 027,74	35 302,51	29 925,21	29 925,21	29 925,21	0,00	0,00	84,77		

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		
													9	10	11
				z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
854															
	85415			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>92 659,00</b>	<b>56 866,40</b>	<b>56 866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37</b>		
				<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>92 659,00</b>	<b>56 866,40</b>	<b>56 866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37</b>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 659,00	56 866,40	56 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37		
855				<b>Rodzina</b>	<b>9 988 200,00</b>	<b>10 727 770,13</b>	<b>10 468 175,64</b>	<b>10 468 175,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>		
	85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 091 000,00</b>	<b>7 241 882,20</b>	<b>7 222 158,73</b>	<b>7 222 158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>		
				Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 084 000,00	7 234 882,20	7 222 158,73	7 222 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00	3 172 718,00	2 945 986,63	2 945 986,63	0,00	0,00	0,00	92,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	118,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	79,26	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	
		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	2 818 698,00	3 118 698,00	2 920 640,48	2 920 640,48	0,00	0,00	0,00	93,65		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 902,00	45 902,00	23 674,17	23 674,17	0,00	0,00	0,00	51,58		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 583,92	1 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>150,46</b>	<b>150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,49</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	0,00	700,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,43		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>271 301,93</b>	<b>263 555,32</b>	<b>263 555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</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	0,00	269 601,93	261 855,32	261 855,32	0,00	0,00	0,00	97,13		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	70,00	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	70,00	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	24 300,00	41 098,00	36 261,11	36 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
		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	24 300,00	41 098,00	36 261,11	36 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	82 500,00	64 500,00	59 353,92	59 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	30 000,00	11 000,00	10 957,84	10 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 000,00	10 957,84	10 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	52 500,00	52 500,00	47 396,08	47 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	47 396,08	47 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 100,00	11 320,00	11 036,56	11 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 100,00	2 820,00	2 536,56	2 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	169,98	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12		
									7	8	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9	10		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
											dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				dochody majątkowe	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					0,00	1 620,00		1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej													
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00		746,58	746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66		
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 888 887,20</b>	<b>33 397 481,05</b>		<b>32 771 993,71</b>	<b>31 846 415,35</b>	<b>544 142,07</b>	<b>925 578,36</b>	<b>546,38</b>	<b>546,38</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>		

Burmistrz Miłasia i Ciepiny

Małgorzata Kłysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka  
w 2020 r.**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I Podatki i opłaty</b>	<b>3 861 289,00</b>	<b>3 878 601,58</b>	<b>100,45</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>3 676 829,00</b>	<b>3 673 450,41</b>	<b>99,91</b>
a/ od nieruchomości	2 344 380,00	2 373 577,92	101,25
-osoby prawne	1 570 034,00	1 596 433,40	
-osoby fizyczne	774 346,00	777 144,52	
b/ rolnego	907 481,00	877 436,25	96,69
-osoby prawne	138 436,00	137 798,00	
-osoby fizyczne	769 045,00	739 638,25	
c/ leśnego	50 904,00	50 890,00	99,97
-osoby prawne	45 031,00	45 030,00	
-osoby fizyczne	5 873,00	5 860,00	
d/ od środków transportowych	217 313,00	215 158,60	99,01
-osoby prawne	150 323,00	149 551,00	
-osoby fizyczne	66 990,00	65 607,60	
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 840,95	125,61
f/ od spadków i darowizn	5 000,00	5 061,00	101,22
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	136 751,00	132 485,69	96,88
-osoby prawne	1 000,00	790,00	
-osoby fizyczne	135 751,00	131 695,69	
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>184 460,00</b>	<b>205 151,17</b>	<b>111,22</b>
a/ skarbowa	25 000,00	21 241,50	84,97
b/ targowa	11 000,00	10 323,00	93,85
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	125 172,16	125,17
d/ eksploatacyjna	15 000,00	14 983,25	99,89
e/ od posiadania psa	12 460,00	11 998,57	96,30
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 474,85	104,75
g/ wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 957,84	99,62
<b>II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>163 115,56</b>	<b>139 904,55</b>	<b>85,77</b>
1. Szkoły podstawowe	161 715,56	138 370,05	85,56
2. MGOPS	1 400,00	1 534,50	109,61
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>393 150,00</b>	<b>382 842,96</b>	<b>97,38</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>176 345,00</b>	<b>159 724,44</b>	<b>90,57</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	143 991,00	125 017,11	86,82
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 694,00	20 694,45	100,00

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 205,00	1 204,86	99,99
4. Czynniki za obwody łowieckie	4 455,00	7 651,95	171,76
5. Wpływy za wynajem autobusu	6 000,00	5 156,07	85,93
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>216 805,00</b>	<b>223 118,52</b>	<b>102,91</b>
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	3 450,00	5 510,00	159,71
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	211 055,00	215 575,00	102,14
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 033,52	88,41
<b>IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 458 169,00</b>	<b>3 270 662,06</b>	<b>94,58</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 458 169,00	3 359 576,00	97,15
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-88 913,94	0,00
<b>V Subwencje</b>	<b>11 306 234,00</b>	<b>11 306 234,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część wyrównawcza	4 723 430,00	4 723 430,00	100,00
2. Część oświatowa	6 415 952,00	6 415 952,00	100,00
3. Część równoważąca	134 895,00	134 895,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	31 957,00	31 957,00	100,00
<b>VI Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>12 740 804,23</b>	<b>12 419 307,21</b>	<b>97,48</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>11 944 523,90</b>	<b>11 696 093,68</b>	<b>97,92</b>
dział 010 rozdział 01095	1 006 079,94	1 005 101,04	99,90
dział 750 rozdział 75011	88 727,00	82 708,56	93,22
dział 750 rozdział 75056	25 325,00	19 321,28	76,29
dział 751 rozdział 75101	1 322,00	1 274,85	96,43
dział 751 rozdział 75107	41 946,00	41 946,00	100,00
dział 801 rozdział 80153	61 593,83	61 576,06	99,97
dział 852 rozdział 85228	54 550,00	43 100,25	79,01
dział 855 rozdział 85501	7 234 882,20	7 222 158,73	99,82
dział 855 rozdział 85502	3 118 698,00	2 920 640,48	93,65
dział 855 rozdział 85503	700,00	150,00	21,43
dział 855 rozdział 85504	269 601,93	261 855,32	97,13
dział 855 rozdział 85513	41 098,00	36 261,11	88,23
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>756 366,87</b>	<b>683 300,07</b>	<b>90,34</b>
dział 758 rozdział 75814	35 642,27	35 642,27	100,00
dział 801 rozdział 80103	149 196,00	149 196,00	100,00
dział 801 rozdział 80104	43 038,00	43 038,00	100,00
dział 852 rozdział 85213	16 024,00	13 995,62	87,34
dział 852 rozdział 85214	91 802,00	79 255,28	86,33
dział 852 rozdział 85216	174 000,00	169 799,38	97,59
dział 852 rozdział 85219	93 867,00	92 417,72	98,46
dział 852 rozdział 85230	47 250,00	43 089,40	91,19
dział 852 rozdział 85295	12 888,60	0,00	0,00
dział 854 rozdział 85415	92 659,00	56 866,40	61,37
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>39 913,46</b>	<b>39 913,46</b>	<b>100,00</b>
dział 758 rozdział 75814 § 6330	39 913,46	39 913,46	100,00



<b>VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>742 530,00</b>	<b>734 138,79</b>	<b>98,87</b>
<b>1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	<b>26 330,00</b>	<b>23 042,71</b>	<b>87,52</b>
dział 010 rozdział 01095 § 2710	9 830,00	9 830,00	100,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	8 000,00	4 712,71	58,91
dział 921 rozdział 92105 § 2320	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>54 200,00</b>	<b>49 096,08</b>	<b>90,58</b>
dział 900 rozdział 90026 § 2460	52 500,00	47 396,08	90,28
dział 855 rozdział 85504 § 2690	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
dział 758 rozdział 75814 § 6290	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00</b>
dział 010 rozdział 01095 § 6300	12 000,00	12 000,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 6300	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>598 807,26</b>	<b>544 688,45</b>	<b>90,96</b>
<b>1. Zadania bieżące:</b>	<b>598 260,87</b>	<b>544 142,07</b>	<b>90,95</b>
dział 801 rozdział 80101 § 2057	13 367,37	13 367,37	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 2059	1 572,63	1 572,63	100,00
dział 801 rozdział 80195 § 2057	125 100,96	125 100,96	100,00
dział 801 rozdział 80195 § 2059	9 099,04	9 099,04	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2007	319 993,36	271 251,86	84,77
dział 853 rozdział 85395 § 2009	35 302,51	29 925,21	84,77
dział 853 rozdział 85395 § 2057	88 612,50	88 612,50	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2059	5 212,50	5 212,50	100,00
<b>2. Zadania inwestycyjne:</b>	<b>546,39</b>	<b>546,38</b>	<b>100,00</b>
dział 853 rozdział 85395 § 6209	546,39	546,38	100,00
<b>IX Pozostałe wpływy</b>	<b>133 382,00</b>	<b>95 614,11</b>	<b>71,68</b>
1. Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	6 200,00	5 906,20	95,26
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	12 550,03	93,66
3. Pozostałe odsetki	3 660,00	2 360,82	64,50
4. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	46 167,00	23 964,44	51,91
5. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń itp.	25 000,00	25 805,04	103,22
6. Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka	20 000,00	15 302,04	76,51
7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	16 000,00	1 980,28	12,38
8. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 620,00	2 620,00	100,00
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335,00	5 125,26	1 529,93
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 397 481,05</b>	<b>32 771 993,71</b>	<b>98,13</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kisz

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesieni e wydatków do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem														
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20	21	22	23							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego									
<b>OGÓŁEM:</b>																																		
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 975 887,20	33 628 432,76	31 402 426,77	30 267 424,22	17 156 055,74	12 019 194,52	5 136 861,22	1 054 973,39	11 308 466,20	599 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 150,00	1 051 229,94	1 043 027,17	1 022 479,29	1 022 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
01030			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	20 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
			Izby rolnicze	18 150,00	1 051 229,94	1 043 027,17	1 022 479,29	1 022 479,29	17 378,25	17 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
			2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 150,00	18 150,00	17 378,25	17 378,25	17 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
01095			Pozostała działalność	0,00	1 008 079,94	1 005 101,04	1 005 101,04	1 005 101,04	7 883,85	997 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	6 963,10	6 963,10	6 963,10	6 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 617,31	7 617,31	7 617,31	7 617,31	0,00	7 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	986 352,88	986 352,88	986 352,88	986 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	370 001,35	809 129,46	728 878,68	208 478,16	208 478,16	0,00	208 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
			Drogi publiczne gminne	325 001,35	704 129,46	628 008,38	208 229,16	208 229,16	0,00	208 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 326,00	23 472,49	23 472,49	23 472,49	0,00	23 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
			4270 Zakup usług remontowych	122 418,62	171 820,36	171 505,95	171 505,95	171 505,95	0,00	171 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 226,72	5 226,72	5 226,72	0,00	5 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	6 100,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 051,63	368 052,00	337 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 706,00	47 706,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	46 823,10	44 869,43	44 869,43	44 869,43	0,00	44 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
60095			Pozostała działalność	45 000,00	105 000,00	91 869,30	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	89 620,30	89 620,30	89 620,30	0,00	89 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	14 073,51	14 073,51	14 073,51	0,00	14 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	3 120,11	3 120,11	3 120,11	0,00	3 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 229,11	2 229,11	2 229,11	0,00	2 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			4600 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 953,40	10 953,40	10 953,40	0,00	10 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00																														



Dział	Rodziciel	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:				w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wkłady do spłeki prawa handlowe	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem na 1 stycznia)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
75055	4440	28 053,76	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 276,29	34 276,29	34 276,29	34 276,29	0,00	34 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,01		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,01	
				10 000,00	13 000,00	10 888,09	10 888,09	10 888,09	10 888,09	0,00	10 888,09	0,00	10 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,03
				20 000,00	19 000,00	13 580,17	13 580,17	13 580,17	13 580,17	0,00	13 580,17	0,00	13 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,04
				0,00	25 235,00	19 324,28	19 324,28	19 324,28	18 338,28	0,00	19 324,28	0,00	19 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,06
				0,00	20 780,00	15 846,61	15 846,61	15 846,61	15 846,61	0,00	15 846,61	0,00	15 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,05
				0,00	3 550,00	2 889,67	2 889,67	2 889,67	2 889,67	0,00	2 889,67	0,00	2 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,01
				0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	14 774,31	14 774,31	14 774,31	14 774,31	0,00	14 774,31	0,00	14 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,05
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	10 000,00	7 324,58	7 324,58	7 324,58	7 324,58	0,00	7 324,58	0,00	7 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,02
				20 000,00	20 000,00	7 449,73	7 449,73	7 449,73	7 449,73	0,00	7 449,73	0,00	7 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,02
				359 787,84	359 787,84	318 383,50	318 383,50	318 383,50	265 977,93	0,00	318 383,50	0,00	265 977,93	52 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	1,01
236 238,00	236 238,00	213 575,77	213 575,77	213 575,77	213 575,77	0,00	213 575,77	0,00	213 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,68				
20 080,00	18 983,80	18 782,72	18 782,72	18 782,72	18 782,72	0,00	18 782,72	0,00	18 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,06				
40 397,00	40 397,00	32 260,52	32 260,52	32 260,52	32 260,52	0,00	32 260,52	0,00	32 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,10				
5 788,00	5 788,00	1 358,92	1 358,92	1 358,92	1 358,92	0,00	1 358,92	0,00	1 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00				
22 000,00	22 000,00	20 925,24	20 925,24	20 925,24	20 925,24	0,00	20 925,24	0,00	20 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,07				
5 000,00	5 000,00	3 517,48	3 517,48	3 517,48	3 517,48	0,00	3 517,48	0,00	3 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,01				
20 000,00	20 000,00	19 311,51	19 311,51	19 311,51	19 311,51	0,00	19 311,51	0,00	19 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,06				
1 200,00	1 200,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00				
5 084,84	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4 000,00	4 000,00	1 477,30	1 477,30	1 477,30	1 477,30	0,00	1 477,30	0,00	1 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00				
48 100,00	48 100,00	48 142,55	48 142,55	48 142,55	718,56	0,00	48 142,55	0,00	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,15				
46 000,00	48 000,00	47 424,00	47 424,00	47 424,00	47 424,00	0,00	47 424,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,15				
2 100,00	1 100,00	718,56	718,56	718,56	718,56	0,00	718,56	0,00	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00				
1 322,00	43 268,00	43 220,85	43 220,85	43 220,85	17 820,85	0,00	43 220,85	0,00	17 820,85	5 242,63	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,14				
1 322,00	1 322,00	1 274,85	1 274,85	1 274,85	1 274,85	0,00	1 274,85	0,00	1 274,85	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00				
191,00	191,00	167,81	167,81	167,81	167,81	0,00	167,81	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00				
1 110,00	1 110,00	1 086,04	1 086,04	1 086,04	1 086,04	0,00	1 086,04	0,00	1 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00				
21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
0,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	11 304,37	0,00	41 946,00	0,00	11 304,37	5 241,63	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
0,00	1 641,66	1 641,66	1 641,66	1 641,66	1 641,66	0,00	1 641,66	0,00	1 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
0,00	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71	0,00	112,71	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
0,00	2 110,05	2 110,05	2 110,05	2 110,05	2 110,05	0,00	2 110,05	0,00	2 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wykazę opis treści	z tego:							z tego:							z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,56	131,56	131,56	131,56	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 180,00	312 180,00	207 246,97	207 246,97	174 063,83	11 232,00	162 861,83	3 800,00	29 353,14	29 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,66	
			Ochrona straż pożarna	257 180,00	210 180,00	143 458,75	143 458,75	110 305,81	11 232,00	99 073,61	3 800,00	29 353,14	29 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,46	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200,00	4 200,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,01	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 380,00	29 353,14	29 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,09	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyngrodzenia bezosobowe	18 600,00	13 600,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,04	
			Zakup materiałów / wyposażenia	37 000,00	40 000,00	33 461,23	33 461,23	33 461,23	0,00	33 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,11	
			Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 717,86	16 717,86	0,00	0,00	16 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,05
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 039,54	7 039,54	0,00	0,00	7 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,02	
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 538,07	11 538,07	11 538,07	0,00	11 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,04	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	797,41	797,41	797,41	0,00	797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	
			Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	27 979,50	27 979,50	27 979,50	0,00	27 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,09	
			Zarządzenia kryzysowe	17 000,00	102 000,00	63 788,22	63 788,22	63 788,22	0,00	63 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,20	
			Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	80 000,00	49 873,93	49 873,93	49 873,93	0,00	49 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,18	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 707,75	13 707,75	13 707,75	0,00	13 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,04	
			Obsługa długu publicznego	229 418,00	229 418,00	148 034,93	148 034,93	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,47	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	229 418,00	229 418,00	148 034,93	148 034,93	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,47	
			Jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	229 418,00	229 418,00	148 034,93	148 034,93	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,47	
			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	229 418,00	229 418,00	148 034,93	148 034,93	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,47	
			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	229 418,00	229 418,00	148 034,93	148 034,93	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,47	
			Różne rozliczenia	125 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólna i celowe	6 639,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	125 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty i wychowawnie	11 579 912,89	11 752 112,12	11 054 730,34	11 036 402,77	10 258 606,39	8 673 336,33	1 585 272,05	211 214,28	411 524,92	155 055,28	155 055,28	155 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	35,20
			Składki podstawowe	6 211 857,49	8 318 149,60	7 991 399,74	7 973 072,17	7 607 731,96	6 802 079,16	805 652,78	0,00	344 684,93	20 855,28	20 855,28	20 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	25,45
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 546,00	364 798,72	344 484,93	344 484,93	344 484,93	0,00	344 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	1,10	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496 592,00	5 484 238,19	5 349 426,01	5 349 426,01	5 349 426,01	5 349 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	17,04	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	6 639,28	20 979,80	12 742,68	12 742,68	12 742,68	0,00	12 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,04	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	781,09	2 468,19	1 499,12	1 499,12	1 499,12	0,00	1 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,28	
			Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	474 302,00	402 010,00	401 852,05	401 852,05	401 852,05	401 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	3,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	937 010,00	982 827,00	945 452,78	945 452,78	945 452,78	945 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	3,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,02	4 750,33	1 893,89	1 893,89	1 893,89	1 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 722,00	104 722,00	80 498,87	80 498,87	80 498,87	80 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,26	



Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek odrealizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 821,80	2 821,80	0,00	0,00	0,00	2 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,01	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	208 392,48	208 392,48	0,00	0,00	0,00	208 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,66	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	44 116,12	44 116,12	44 116,12	44 116,12	44 116,12	44 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,14	
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	650 000,00	602 000,00	412 744,64	412 744,64	411 600,30	163 263,31	248 337,99	0,00	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	1,31	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 141,34	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 958,00	126 958,00	111 429,35	111 429,35	111 429,35	111 429,35	111 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,35	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 434,00	8 433,83	8 433,83	8 433,83	8 433,83	8 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 653,00	4 653,00	4 586,98	4 586,98	4 586,98	4 586,98	4 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,07	
			Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	25 779,52	20 531,02	20 531,02	20 531,02	20 531,02	20 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 093,63	37 093,63	37 093,63	37 093,63	37 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,07	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 869,46	15 869,46	15 869,46	15 869,46	15 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,12	
			Zakup usług pozostałych	350 343,63	334 343,63	184 498,38	184 498,38	184 498,38	184 498,38	184 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,05	
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 848,50	5 848,50	5 848,50	5 848,50	5 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,99	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,37	5 028,02	5 028,02	5 028,02	5 028,02	5 028,02	5 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,02	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 445,00	46 445,00	20 418,76	20 418,76	20 418,76	20 418,76	20 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,07	
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	7 350,32	7 350,32	7 350,32	7 350,32	7 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,02	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 445,00	23 445,00	13 068,44	13 068,44	13 068,44	13 068,44	13 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,04	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	540 156,26	450 156,26	426 495,43	426 495,43	424 005,96	266 186,27	157 816,69	0,00	2 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,38	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 900,00	2 488,47	2 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 658,00	210 983,70	209 640,31	209 640,31	209 640,31	209 640,31	209 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,67	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	21 148,00	15 148,00	14 751,99	14 751,99	14 751,99	14 751,99	14 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 019,00	38 019,00	37 635,96	37 635,96	37 635,96	37 635,96	37 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,12	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 704,00	4 704,00	4 160,01	4 160,01	4 160,01	4 160,01	4 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 217,41	9 217,41	9 217,41	9 217,41	9 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,03	
			Zakup środków żywności	210 000,00	120 000,00	113 989,20	113 989,20	113 989,20	113 989,20	113 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,36	
			Zakup energii	14 000,00	21 700,00	10 418,83	10 418,83	10 418,83	10 418,83	10 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,03	
			Zakup usług remontowych	11 000,00	12 500,00	11 412,04	11 412,04	11 412,04	11 412,04	11 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,04	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	2 789,65	2 789,65	2 789,65	2 789,65	2 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01	
			Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 906,00	51 406,00	40 612,69	40 612,69	40 057,38	38 109,86	947,52	0,00	555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,13	

Dził	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:								z tego:								wntesieni e wykoniaia wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i aktyki od realizacji ich zadań	Wydanki dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wntesieni e wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	734,00	555,31	555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	39 060,00	29 341,04	29 341,04	29 341,04	29 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,09
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 467,00	5 667,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 127,00	744,51	744,51	744,51	744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	947,52	947,52	947,52	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487 685,00	441 500,00	410 840,44	410 840,44	405 272,03	403 474,91	1 787,12	0,00	0,00	5 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	6 500,00	5 568,41	5 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,02	
		3020	Wynagrodzenia	330 500,00	336 500,00	319 291,02	319 291,02	319 291,02	319 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	1,02
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	60 500,00	55 073,62	55 073,62	55 073,62	55 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	15 000,00	8 110,27	8 110,27	8 110,27	8 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	797,12	797,12	797,12	797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80163			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 593,83	61 576,06	61 576,06	61 576,06	61 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609,83	609,83	609,83	609,83	609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 984,00	60 966,23	60 966,23	60 966,23	60 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,19
80185			Porozumienie o współpracy	85 678,08	218 878,08	214 851,88	214 851,88	68 264,08	68 264,08	0,00	0,00	0,00	12 387,80	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 415,00	17 415,00	12 387,80	12 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 100,96	50 100,96	50 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 099,04	9 099,04	9 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 264,08	68 264,08	68 264,08	68 264,08	68 264,08	68 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
851			Opieka zdrowotna	100 000,00	124 865,15	81 624,09	81 624,09	81 470,30	24 497,73	56 972,57	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,26
85153			Zwalczanie narkotyków	3 000,00	5 000,00	4 295,16	4 295,16	4 295,16	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 295,16	4 295,16	4 295,16	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedstawienie alkoholizmowi	97 000,00	119 965,15	77 326,83	77 326,83	77 175,14	24 497,73	52 877,41	0,00	0,00	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	153,79	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 900,00	407,74	407,74	407,74	407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	33 000,00	24 089,99	24 089,99	24 089,99	24 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	27 400,00	10 942,57	10 942,57	10 942,57	10 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,03
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	7 705,69	7 705,69	7 705,69	7 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	34 165,15	23 829,15	23 829,15	23 829,15	23 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 393 968,88	1 360 666,67	1 262 106,46	1 262 106,46	826 003,86	516 671,96	308 331,88	0,00	0,00	425 677,62	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	4,12



Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:					wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost					
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost				wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
85205	3030	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	500,00	499,76	499,76	499,76	0,00	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	499,76	499,76	499,76	0,00	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
				17 524,00	16 024,00	13 995,52	13 995,52	13 995,52	0,00	13 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,04	
				17 524,00	16 024,00	13 995,52	13 995,52	13 995,52	0,00	13 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,04	
				181 802,00	125 802,00	113 187,49	113 187,49	113 187,49	0,00	113 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	113 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,36
				181 802,00	125 802,00	113 187,49	113 187,49	113 187,49	0,00	113 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	113 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,36
				50 000,00	69 500,00	66 772,94	66 772,94	66 772,94	0,00	66 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,21
				50 000,00	69 500,00	66 772,94	66 772,94	66 772,94	0,00	66 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,21
				154 240,00	175 000,00	170 116,48	170 116,48	170 116,48	0,00	170 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,54
				1 000,00	1 000,00	317,10	317,10	317,10	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne		153 240,00	174 000,00	169 799,38	169 799,38	169 799,38	0,00	169 799,38	0,00	0,00	0,00	169 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,54		
				693 672,88	618 846,92	578 370,87	578 370,87	578 370,87	0,00	578 370,87	0,00	0,00	0,00	578 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	1,84		
				5 000,00	4 050,00	4 045,71	4 045,71	4 045,71	0,00	4 045,71	0,00	0,00	0,00	4 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
				444 491,00	399 644,87	384 438,70	384 438,70	384 438,70	0,00	384 438,70	0,00	0,00	0,00	384 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	1,22	
				0,00	8 694,02	8 694,02	8 694,02	8 694,02	0,00	8 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
				87 858,00	34 129,00	34 111,88	34 111,88	34 111,88	0,00	34 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11	
				89 976,00	73 468,02	57 792,55	57 792,55	57 792,55	0,00	57 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,18	
				0,00	1 517,98	1 517,98	1 517,98	1 517,98	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				12 295,00	8 082,00	4 837,09	4 837,09	4 837,09	0,00	4 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,02	
				0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	21 000,00	19 201,51	19 201,51	19 201,51	0,00	19 201,51	0,00	0,00	0,00	19 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
	6 000,00	12 827,00				10 731,70	10 731,70	10 731,70	0,00	10 731,70	0,00	10 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,03		
	1 200,00	200,00				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
	16 000,00	27 500,00				25 789,39	25 789,39	25 789,39	0,00	25 789,39	0,00	25 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,08	
	1 200,00	700,00				694,45	694,45	694,45	0,00	694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
	8 500,00	2 731,74				2 268,16	2 268,16	2 268,16	0,00	2 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,01	
	1 000,00	700,00				699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
	17 902,88	19 646,97				19 646,97	19 646,97	19 646,97	0,00	19 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,06
	250,00	250,00				116,44	116,44	116,44	0,00	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,00	
	2 000,00	3 502,32				3 502,32	3 502,32	3 502,32	0,00	3 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	261 750,00	258 850,00				246 987,47	246 987,47	246 987,47	0,00	246 987,47	0,00	18 280,25	230 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,79	
	30 000,00	22 800,00	16 290,25	16 290,25	16 290,25	0,00	16 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,05				
	31 750,00	31 750,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00	0,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			4330 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	204 300,00	203 887,22	203 887,22	203 887,22	203 887,22	203 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	80 033,00	72 175,85	72 175,85	303,75	0,00	303,75	0,00	71 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
			3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	76 033,00	71 872,10	71 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	16 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	495 572,81	440 252,88	434 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 413,68	0,00	0,00	0,00	5 839,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
85395			Pozostała działalność	402 852,20	495 572,81	440 252,88	434 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 413,68	0,00	0,00	0,00	5 839,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 302,06	220 672,12	207 286,41	207 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,64	22 327,58	20 851,16	20 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,14	39 887,75	34 036,86	34 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,15	4 026,30	3 402,86	3 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,41	5 110,20	4 241,17	4 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,40	513,54	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 907,62	74 805,80	61 759,05	61 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
			4292 Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,38	7 261,62	5 822,28	5 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4287 Zakup usług zleconych	0,00	634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4289 Zakup usług zleconych	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	69 220,96	80 194,47	73 235,77	73 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	7 636,64	7 694,57	6 926,88	6 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
			4417 Podróż służbowe krajowe	13 572,27	15 072,79	14 800,65	14 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
			4419 Podróż służbowe krajowe	1 487,33	1 662,97	1 632,91	1 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 952,61	4 952,61	4 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,61	4 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
854			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546,39	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	122 659,00	75 733,00	75 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	112 659,00	71 083,00	71 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
			3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	112 659,00	71 083,00	71 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	10 000,00	10 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Różnica	10 877 036,45	10 889 195,67	10 650 135,43	10 650 135,43	484 757,72	286 866,39	207 891,34	0,00	10 155 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
85501			Świadczenie wychowawcze	7 091 000,00	7 241 882,20	7 222 158,73	7 222 158,73	54 085,36	37 291,44	16 793,92	0,00	7 168 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
			Zwrot dotacji oraz planosze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		z tego:							z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wskazania wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczalności gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wydatkach	wpłaty do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3110 Świadczenia społeczne		7 024 000,00	7 172 385,95	7 169 073,37	7 169 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 700,00	32 700,00	29 906,43	29 906,43	29 906,43	29 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	2 696,93	2 696,93	2 696,93	2 696,93	2 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	7 100,00	4 290,27	4 290,27	4 290,27	4 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	760,00	397,81	397,81	397,81	397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	10 754,82	10 432,12	10 432,12	10 432,12	10 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		300,00	5 269,00	4 025,96	4 025,96	4 025,96	4 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 906,82	1 922,32	1 922,32	1 922,32	1 922,32	1 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4580 Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		583,18	1 093,18	413,52	413,52	413,52	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 861 532,24	3 154 876,20	2 950 483,86	2 950 483,86	2 171 175,08	190 148,84	27 026,24	0,00	0,00	2 733 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	9,40	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w imieniu lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	1 583,92	1 583,92	1 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,01	
		2910 Wydatki na świadczenia socjalne		2 660 000,00	2 918 320,00	2 733 308,78	2 733 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 088,00	60 388,00	59 263,66	59 263,66	59 263,66	59 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 082,00	4 933,29	4 933,29	4 933,29	4 933,29	4 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		102 764,00	131 653,47	124 371,33	124 371,33	124 371,33	124 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 209,00	1 590,57	1 590,57	1 590,57	1 590,57	1 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	12 160,03	11 373,85	11 373,85	11 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	11 820,00	8 116,37	8 116,37	8 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 449,24	5 022,84	5 022,84	5 022,84	5 022,84	5 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4580 Pozostałe odsetki		3 000,00	3 000,00	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Karta Dużej Rodziny		0,00	700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 204,21	329 597,54	321 777,32	321 777,32	321 777,32	321 777,32	0,00	0,00	0,00	253 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	495,56	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	251 201,93	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 824,00	47 112,61	47 088,28	47 088,28	47 088,28	47 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 540,00	3 114,75	3 114,75	3 114,75	3 114,75	3 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 031,00	8 198,54	8 094,22	8 094,22	8 094,22	8 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 138,00	1 164,73	1 128,85	1 128,85	1 128,85	1 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 945,32	1 945,32	1 945,32	1 945,32	1 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od różnych naliczanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Wyszczególnienie	300,00	1 203,68	1 203,68	1 203,68	1 203,68	0,00	1 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 312,26	3 302,94	3 302,94	3 302,94	0,00	3 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01			
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	293,46	293,46	293,46	293,46	0,00	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			85508 Rodziny zastępcze	40 000,00	121 039,73	119 364,41	119 364,41	119 364,41	0,00	119 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,38			
			4300 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	121 039,73	119 364,41	119 364,41	119 364,41	0,00	119 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,38			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypicie zasiłków dla opiekunów	24 300,00	41 098,00	36 261,11	36 261,11	36 261,11	0,00	36 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,12			
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	41 098,00	36 261,11	36 261,11	36 261,11	0,00	36 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,12			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 499,01	1 353 090,80	1 159 284,52	698 860,80	587 295,40	600,00	587 295,40	111 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 419,72	440 419,72	0,00	0,00	85,66	3,69			
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	59 065,41	59 065,41	59 065,41	59 065,41	0,00	59 065,41	59 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	59 065,41	59 065,41	59 065,41	59 065,41	0,00	59 065,41	59 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	64 000,00	55 678,80	55 678,80	55 678,80	0,00	55 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,18			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,01			
			4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	49 586,80	49 586,80	49 586,80	0,00	49 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,16			
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,01			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 054,01	70 354,01	72 397,08	72 397,08	72 397,08	0,00	72 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,23			
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	11 655,32	11 655,32	11 655,32	0,00	11 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,04			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	554,01	2 854,01	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,01			
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 900,00	58 477,76	58 477,76	58 477,76	0,00	58 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,19			
			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 000,00	20 011,86	20 011,86	20 011,86	0,00	20 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,06			
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	20 011,86	20 011,86	20 011,86	0,00	20 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,06			
			4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	326 929,00	274 434,71	274 434,71	274 434,71	0,00	274 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,87			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	210 529,00	163 080,80	163 080,80	163 080,80	0,00	163 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,52			
			4260 Zakup energii	120 000,00	96 400,00	94 473,69	94 473,69	94 473,69	0,00	94 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,30			
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 880,22	16 880,22	16 880,22	0,00	16 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,05			
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 880,22	16 880,22	16 880,22	0,00	16 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
90017				52 500,00	122 500,00	122 499,29	52 499,99	0,00	0,00	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
	2650			52 500,00	52 500,00	52 499,99	52 499,99	0,00	0,00	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	6050			0,00	70 000,00	69 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
90026				57 500,00	77 500,00	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,17		
	4300			57 500,00	77 500,00	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	52 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,17		
90095				627 445,00	584 652,38	501 815,80	111 395,38	111 395,38	111 395,38	111 395,38	111 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390 420,42	390 420,42	0,00	0,00	0,00	85,83	1,60		
	4190			5 500,00	2 000,00	1 800,18	1 800,18	1 800,18	1 800,18	1 800,18	1 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,01		
	4210			17 500,00	19 000,00	6 809,29	6 809,29	6 809,29	6 809,29	6 809,29	6 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,02		
	4260			25 000,00	8 000,00	6 375,56	6 375,56	6 375,56	6 375,56	6 375,56	6 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,02		
	4270			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			84 000,00	111 356,43	96 270,89	96 270,89	96 270,89	96 270,89	96 270,89	96 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,31		
	4430			2 000,00	2 000,00	139,46	139,46	139,46	139,46	139,46	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00		
	6050			478 445,00	442 295,95	390 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 420,42	390 420,42	0,00	0,00	0,00	88,77	1,24		
921				1 151 170,49	926 786,11	877 312,57	771 843,38	137 467,36	137 467,36	137 467,36	137 467,36	0,00	634 376,00	0,00	0,00	0,00	105 469,21	105 469,21	0,00	0,00	94,06	2,79		
	92109			751 168,17	520 028,17	501 288,48	501 288,48	87 315,48	87 315,48	87 315,48	87 315,48	0,00	413 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	1,60		
	2460			469 473,00	413 973,00	413 973,00	413 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32			
	4210			32 075,17	34 055,17	30 553,10	30 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,10		
	4260			25 000,00	32 000,00	24 386,20	24 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,08		
	4270			21 000,00	21 000,00	18 948,33	18 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,06		
	4300			6 000,00	13 500,00	11 315,93	11 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,04		
92116				0,00	500,00	274,42	274,42	0,00	0,00	0,00	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00		
	4350			5 000,00	5 000,00	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,01		
	6050			192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116				218 903,00	212 903,00	212 903,00	212 903,00	0,00	0,00	0,00	212 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66		
	2460			218 903,00	212 903,00	212 903,00	212 903,00	0,00	0,00	0,00	212 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66		
92120				5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			5 500,00	193 854,94	163 121,09	57 661,88	50 151,88	50 151,88	50 151,88	50 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 469,21	105 469,21	0,00	0,00	84,15	0,52		
92195				175 599,32	193 854,94	163 121,09	57 661,88	50 151,88	50 151,88	50 151,88	50 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 469,21	105 469,21	0,00	0,00	84,15	0,52		
	2360			30 000,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02		
926				39 755,39	48 865,39	45 010,36	45 010,36	45 010,36	45 010,36	45 010,36	45 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,14		
	4300			16 000,00	8 740,00	5 141,52	5 141,52	5 141,52	5 141,52	5 141,52	5 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,02		
	6050			89 843,93	106 249,55	105 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 469,21	105 469,21	0,00	0,00	0,00	99,27	0,34		
	92601			424 275,29	427 775,29	278 494,98	288 496,53	172 244,33	172 244,33	172 244,33	172 244,33	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	11 998,65	11 998,65	0,00	0,00	65,08	0,69		
	4300			288 275,29	291 775,29	181 310,88	168 312,33	168 312,33	168 312,33	168 312,33	168 312,33	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	11 998,65	11 998,65	0,00	0,00	62,14	0,59		
	3020			600,00	600,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00		
	4010			44 226,00	44 226,00	37 974,72	37 974,72	37 974,72	37 974,72	37 974,72	37 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,12		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy majątkowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	wniesieni e wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe														inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>1 006 079,94</b>	<b>1 005 101,04</b>	<b>99,90%</b>	<b>1 006 079,94</b>	<b>1 005 101,04</b>	<b>99,90%</b>
	01095		1 006 079,94	1 005 101,04	99,90%	1 006 079,94	1 005 101,04	99,90%
		2010	1 006 079,94	1 005 101,04	99,90%	x	x	x
		4110	x	x	x	1 289,25	859,50	66,67%
		4120	x	x	x	73,50	61,25	83,33%
		4170	x	x	x	7 500,00	6 963,10	92,84%
		4210	x	x	x	7 617,31	7 617,31	100,00%
		4300	x	x	x	3 247,00	3 247,00	100,00%
		4430	x	x	x	986 352,88	986 352,88	100,00%
<b>750</b>			<b>114 052,00</b>	<b>102 029,84</b>	<b>89,46%</b>	<b>114 052,00</b>	<b>102 029,84</b>	<b>89,46%</b>
	75011		88 727,00	82 708,56	93,22%	88 727,00	82 708,56	93,22%
		2010	88 727,00	82 708,56	93,22%	x	x	x
		4010	x	x	x	76 014,00	72 396,41	95,24%
		4040	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	x	x	x	7 713,00	5 312,15	68,87%
	75056		25 325,00	19 321,28	76,29%	25 325,00	19 321,28	76,29%
		2010	25 325,00	19 321,28	76,29%	x	x	x
		4010	x	x	x	20 790,00	15 646,61	75,26%
		4110	x	x	x	3 550,00	2 689,67	75,77%
		4210	x	x	x	985,00	985,00	100,00%
<b>751</b>			<b>43 268,00</b>	<b>43 220,85</b>	<b>99,89%</b>	<b>43 268,00</b>	<b>43 220,85</b>	<b>99,89%</b>
	75101		1 322,00	1 274,85	96,43%	1 322,00	1 274,85	96,43%
		2010	1 322,00	1 274,85	96,43%	x	x	x
		4110	x	x	x	191,00	167,81	87,86%
		4170	x	x	x	1 110,00	1 086,04	97,84%
		4210	x	x	x	21,00	21,00	100,00%
	75107		41 946,00	41 946,00	100,00%	41 946,00	41 946,00	100,00%
		2010	41 946,00	41 946,00	100,00%	x	x	x
		3030	x	x	x	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	x	x	x	1 641,66	1 641,66	100,00%
		4120	x	x	x	112,71	112,71	100,00%
		4170	x	x	x	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4210	x	x	x	2 110,05	2 110,05	100,00%
		4300	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	x	x	x	131,58	131,58	100,00%
<b>801</b>			<b>61 593,83</b>	<b>61 576,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>61 593,83</b>	<b>61 576,06</b>	<b>99,97%</b>
	80153		61 593,83	61 576,06	99,97%	61 593,83	61 576,06	99,97%

		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	61 593,83	61 576,06	99,97%	x	x	x
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	609,83	609,83	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	60 984,00	60 966,23	99,97%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 550,00</b>	<b>43 100,25</b>	<b>79,01%</b>	<b>54 550,00</b>	<b>43 100,25</b>	<b>79,01%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550,00	43 100,25	79,01%	54 550,00	43 100,25	79,01%
		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	54 550,00	43 100,25	79,01%	x	x	x
	2010							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	22 800,00	16 290,25	71,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	31 750,00	26 810,00	84,44%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 664 980,13</b>	<b>10 441 065,64</b>	<b>97,90%</b>	<b>10 664 980,13</b>	<b>10 441 065,64</b>	<b>97,90%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 234 882,20	7 222 158,73	99,82%	7 234 882,20	7 222 158,73	99,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 234 882,20	7 222 158,73	99,82%	x	x	x
	2060							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 172 385,95	7 168 073,37	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	32 700,00	29 906,43	91,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	2 696,93	2 696,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	7 100,00	4 290,27	60,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	760,00	397,81	52,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 754,82	10 432,12	97,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 269,00	4 025,96	76,41%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 922,32	1 922,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 093,18	413,52	37,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 698,00	2 920 640,48	93,65%	3 118 698,00	2 920 640,48	93,65%
		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	3 118 698,00	2 920 640,48	93,65%	x	x	x
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 918 320,00	2 733 308,78	93,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	60 388,00	59 263,65	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	122 800,00	115 517,86	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	170,00	170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 720,00	10 933,82	93,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 800,00	1 096,37	22,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	350,00	70,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	150,00	21,43%	700,00	150,00	21,43%
		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	700,00	150,00	21,43%	x	x	x
	2010							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	700,00	150,00	21,43%
	85504	Wspieranie rodziny	269 601,93	261 855,32	97,13%	269 601,93	261 855,32	97,13%
		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	269 601,93	261 855,32	97,13%	x	x	x
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	261 201,93	253 500,00	97,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	950,00	907,92	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	130,00	127,40	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 116,32	1 116,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 003,68	1 003,68	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 098,00	36 261,11	88,23%	41 098,00	36 261,11	88,23%



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 098,00	36 261,11	88,23%	x	x	x
	2010							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	41 098,00	36 261,11	88,23%
<b>Razem:</b>			<b>11 944 523,90</b>	<b>11 696 093,68</b>	<b>97,92%</b>	<b>11 944 523,90</b>	<b>11 696 093,68</b>	<b>97,92%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz



### Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 547,88</b>	<b>76,10%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	20 547,88	76,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 547,88	76,10%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	4 387,88	43,88%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	17 000,00	16 160,00	95,06%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 583,10</b>	<b>512 400,52</b>	<b>87,95%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	492 583,10	422 780,22	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 052,00	337 736,79	84,85%
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00	9 711,34	97,11%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo	37 000,00	35 055,00	94,74%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	13 052,00	13 051,59	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mościska	338 000,00	279 918,86	82,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	40 174,00	84,21%
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	40 174,00	84,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	44 869,43	95,83%
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	46 823,10	44 869,43	95,83%
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	89 620,30	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 620,30	99,58%
			Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	19 928,17	99,64%
			Rozbudowa monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	9 000,00	8 991,30	99,90%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszko-rowerowych w Wysokiej	51 000,00	50 701,83	99,42%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	9 999,00	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 327,57</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 328,00	18 327,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 328,00	18 327,57	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach	18 328,00	18 327,57	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 839,00</b>	<b>5 839,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	5 839,00	5 839,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340,00	340,00	100,00%
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	340,00	340,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	4 952,61	100,00%
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	4 952,61	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	546,39	100,00%
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	546,39	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	69 999,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,30	100,00%
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000,00	69 999,30	100,00%
90095		Pozostała działalność	442 295,95	390 420,42	88,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 295,95	390 420,42	88,27%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	18 000,00	11 127,70	61,82%
		Termomodernizacja dachu na budynku komunalnym z lokalami mieszkalnymi oraz świetlicą wiejską w Jeziorkach Kosztowskich	314 790,95	297 792,72	94,60%
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	53 505,00	53 505,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	50 000,00	22 460,00	44,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 249,55</b>	<b>105 469,21</b>	<b>99,27%</b>
	92195	Pozostała działalność	106 249,55	105 469,21	99,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 249,55	105 469,21	99,27%
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	29 551,63	29 538,29	99,95%
		FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	7 628,21	7 496,87	98,28%
		FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 153,99	5 084,00	98,64%
		FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72	12 914,46	99,99%
		FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 998,16	99,96%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9 000,00	8 999,42	99,99%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00	14 440,00	96,27%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00	9 998,01	99,98%
		Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 998,65</b>	<b>99,99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 998,65	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,65	99,99%
		FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00	11 998,65	99,99%
		<b>Razem:</b>	<b>1 277 295,60</b>	<b>1 135 002,55</b>	<b>88,86%</b>

Burmistrz Międzybóży  
mgr Artur Klysz

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wysoka  
za rok 2020

**Realizacja przychodów i rozchodów  
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2020**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
905	24 565,15	24 565,15
906	208 282,51	208 282,51
950	1 309 104,05	1 309 104,05
<b>Razem przychody</b>	<b>1 541 951,71</b>	<b>1 541 951,71</b>
<b>ROZCHODY</b>		
<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
991	100 000,00	71 475,26
992	713 000,00	713 000,00
994	500 000,00	500 000,00
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 284 475,26</b>

  
mgr Artur Klysz

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2020 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	4 712,71	8 000,00	4 712,71
	80104		Przedszkola	8 000,00	4 712,71	8 000,00	4 712,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 712,71	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	8 000,00	4 712,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	x	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	8 500,00	8 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	8 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>16 500,00</b>	<b>13 212,71</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 212,71</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	x	x	x	x	1 017,71	1 071,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienie dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	x	x	x	x	10 000,00	2 821,80
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych	x	x	52 500,00	52 499,99	x	x
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	413 973,00	413 973,00	x	x	x	x
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	212 903,00	212 903,00	x	x	x	x
<b>Razem:</b>				<b>626 876,00</b>	<b>626 876,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 499,99</b>	<b>11 017,71</b>	<b>3 893,51</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	x	x	x	x	4 200,00	3 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej)	220 000,00	208 392,48	x	x	x	x
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	x	x	13 000,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	x	x	x	x	30 000,00	7 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	120 000,00	93 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>208 392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>104 300,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>846 876,00</b>	<b>835 268,48</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 499,99</b>	<b>178 217,71</b>	<b>108 193,51</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej  
za rok 2020**

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem	Planowane koszty ogółem	Wykonanie kosztów ogółem
Przychody/koszty bez amortyzacji	2 565 900,00	2 202 050,78	2 565 900,00	2 194 838,68
- w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące	52 500,00	52 499,99	x	x
amortyzacja	600 000,00	483 262,76	600 000,00	483 262,76
<b>Razem</b>	<b>3 165 900,00</b>	<b>2 685 313,54</b>	<b>3 165 900,00</b>	<b>2 678 101,44</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	x	0,00	0,00
stan środków obrotowych na początek/koniec roku	214 000,00	68 046,55	214 000,00	75 258,65
	<b>3 379 900,00</b>	<b>2 753 360,09</b>	<b>3 379 900,00</b>	<b>2 753 360,09</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka za rok 2020**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	125 172,16	125,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	125 172,16	125,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	125 172,16	125,17
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>125 172,16</b>	<b>125,17</b>

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	124 565,15	81 624,09	65,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 295,16	85,90
		4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 295,16	85,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 565,15	77 328,93	64,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	153,79	76,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	407,74	11,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	24 089,99	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 942,57	39,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 705,69	85,62
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 200,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 165,15	23 829,15	69,75
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>124 565,15</b>	<b>81 624,09</b>	<b>65,53</b>

\* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 24.565,15 zł. Są to środki niewykorzystane w 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Artur Klysz



**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska  
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
				<b>11 000,00</b>	<b>10 957,84</b>	<b>99,62%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 957,84</b>	<b>99,62%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 957,84	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 957,84	99,62%
<b>WYDATKI</b>						
				<b>11 000,00</b>	<b>10 957,84</b>	<b>99,62%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 957,84</b>	<b>99,62%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 957,84</b>	<b>99,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 957,84	99,62%
			rekultywacja oraz doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	11 000,00	10 957,84	99,62%

Burmistrz Miasta i Gminy  
Artur Kłysz

**Plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	29 551,63	29 538,29	99,95%
		Zakup sprzętu bojowego dla OSP Bądecz	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 939,90	99,00%
		<b>Razem</b>				<b>38 551,63</b>	<b>38 478,19</b>	<b>99,81%</b>
2	Czajcze	Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	921	92195	6050	7 628,21	7 496,87	98,28%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	19 000,00	18 999,66	100,00%
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	1 800,00	1 800,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>33 428,21</b>	<b>33 296,53</b>	<b>99,61%</b>
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	11 790,21	11 781,13	99,92%
			926	92601	4300	861,00	861,00	100,00%
		Zakup namiotu oraz stołów biesiadnych	921	92195	4210	10 000,00	9 828,83	98,29%
<b>Razem</b>				<b>24 651,21</b>	<b>24 470,96</b>	<b>99,27%</b>		
4	Kijaszkowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	5 153,99	5 084,00	98,64%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 770,09	11 770,09	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>16 924,08</b>	<b>16 854,09</b>	<b>99,59%</b>
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	921	92195	6050	12 915,72	12 914,46	99,99%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>20 115,72</b>	<b>20 114,46</b>	<b>99,99%</b>
6	Mościska	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00	4 998,16	99,96%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	4 997,85	99,96%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 105,27	6 098,98	99,90%
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	4210	1 760,00	1 760,00	100,00%
			921	92195	4300	3 740,00	3 740,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>24 105,27</b>	<b>24 094,99</b>	<b>99,96%</b>		
7	Rudna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00	16 978,12	99,87%
		Przegląd kosiarki	900	90004	4270	554,01	50,00	9,03%
		<b>Razem :</b>				<b>17 554,01</b>	<b>17 028,12</b>	<b>97,00%</b>
8	Stare	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie	921	92195	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup stołów biesiadnych oraz grilla	921	92195	4210	4 754,05	4 754,05	100,00%
		Zakup krzeseł	921	92195	4210	7 254,54	7 225,76	99,60%
		Doposażenie namiotu sołectkiego	921	92195	4210	1 653,00	1 653,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starem	921	92195	4210	1 393,80	1 384,78	99,35%
		<b>Razem</b>				<b>23 055,39</b>	<b>23 017,59</b>	<b>99,84%</b>
9	Tłukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	9 000,00	8 999,42	99,99%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 519,90	5 511,00	99,84%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>18 519,90</b>	<b>18 510,42</b>	<b>99,95%</b>

10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	12 189,26	12 189,26	100,00%
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	926	92601	6050	12 000,00	11 998,65	99,99%
		Razem				<b>24 189,26</b>	<b>24 187,91</b>	<b>99,99%</b>
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 310,04	16 310,04	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950,00	896,45	94,36%
		Razem :				<b>17 260,04</b>	<b>17 206,49</b>	<b>99,69%</b>
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 995,24	4 995,24	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	921	92195	6050	10 000,00	9 998,01	99,98%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	921	92195	6050	15 000,00	14 440,00	96,27%
		Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	600	60016	6050	10 000,00	9 711,34	97,11%
		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wysoka	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem :				<b>41 995,24</b>	<b>41 144,59</b>	<b>97,97%</b>
<b>OGÓLEM :</b>						<b>300 349,96</b>	<b>298 404,34</b>	<b>99,35%</b>

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>razem:</b>				<b>300 349,96</b>	<b>298 404,34</b>	<b>99,35%</b>
wydatki bieżące				184 100,41	183 225,14	99,52%
	600	60016	4270	76 264,63	76 262,14	100,00%
	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90004	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
	900	90004	4270	2 354,01	1 850,00	78,59%
	921	92109	4210	18 575,17	18 446,33	99,31%
	921	92109	4270	17 000,00	16 978,12	99,87%
	921	92195	4210	39 015,39	38 806,42	99,46%
	921	92195	4300	3 740,00	3 740,00	100,00%
	926	92601	4210	11 790,21	11 781,13	99,92%
	926	92601	4300	861,00	861,00	100,00%
wydatki majątkowe				116 249,55	115 179,20	99,08%
	600	60016	6050	10 000,00	9 711,34	97,11%
	921	92195	6050	94 249,55	93 469,21	99,17%
	926	92601	6050	12 000,00	11 998,65	99,99%

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 321/2021

z dnia 23 marca 2021 r.

Dotyczy: sprawozdania tabelarycznego  
i opisowego z wykonania planu finansowego  
za rok 2020 przez

## OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

## ***Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej za 2020 r.***

### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury nadanego przez Organizatora – Miasto i Gminę Wysoka.

W skład OUK wchodzi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Bederskiego w Wysokiej oraz jej filia w Bądeczu.

Do podstawowych zadań OUK należy w szczególności: wyrównanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpowszechnianie, rozbudzanie zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

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

Na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy w Wysokiej Nr XVII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. z budżetu na rok 2020 dla Ośrodka Upowszechniania Kultury została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 469.473,00 zł. Natomiast Uchwałą Nr XXIII/161/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano zmiany w budżecie Miasta i Gminy Wysoka zmniejszając dotację o kwotę 50.000,00 zł w dziale 921 w rozdziale 92109. Na podstawie Umowy Nr 313/BS/2020 zawartej pomiędzy Gminą Wysoka, a Powiatem Piłskim została przekazana dotacja w kwocie 8.500,00 zł na współorganizację imprezy kulturalnej p.t. „I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-Line – Wysoka 2020” i o tę kwotę zwiększyła się dotacja podmiotowa. Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Ośrodka Upowszechniania Kultury.

## **I. Przeprowadzone imprezy w 2020 r.**

W roku sprawozdawczym Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

### **1. Koncert Kolęd w wykonaniu Haliny Benedyk i Marco Antonelli**

W święto Trzech Króli w kościele pw. NMP Różańcowej w Wysokiej odbył się polsko-włoski koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu Haliny Banedyk i Marco Antonellego. Artyści wykonali znane kolędy i pastorałki w języku polskim i włoskim, a także świąteczne piosenki we własnych aranżacjach. Po koncercie odbył się tradycyjny Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta.

### **2. Bal Karnawałowy**

Dnia 5 lutego w Klubie Rozrywki Pokusa odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych. Podczas imprezy przeprowadzono wiele zabaw i konkurencji, między innymi wybrano króla i królową balu. Nie zabrakło również drobnych nagród i słodkich upominków.

### **3. Kiermasz charytatywny i morsowanie dla Hani Łączkowskiej**

Dnia 1 marca od porannych godzin przed kościołem w Wysokiej pracownicy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej wraz z wolontariuszami przeprowadzili kiermasz na rzecz chorej na SMA Hani Łączkowskiej. Można było zakupić żurek, ciasto i domowy chleb. Po kiermaszu o godzinie 15:00 tego samego dnia odbyło się morsowanie dla Hani nad jeziorem w Maryńcu.

### **4. Spotkania z tradycją na Krajnie**

W marcu w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej odbył się kurs szycia dla pań z terenu gminy Wysoka. Łącznie odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 10 osób. Kurs przeprowadzono dzięki współpracy OUK w Wysokiej z Lokalną Grupą Działania Krajna nad Notecią w ramach projektu „Spotkania z tradycją na Krajnie”.

### **5. Dzień Kobiet.**

6 marca w Klubie Rozrywki Pokusa Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej zaprosił liczącą ponad 200 osób widownię na specjalny program artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

Tego wieczoru jako pierwszy na scenie pojawił się Teatr ZACNI ze specjalnie przygotowanym programem kabaretowym pt. „50 twarzy Janusza”, który to przepelniony był doskonałym dowcipem i humorem na wysokim, profesjonalnym poziomie.

W drugiej części mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu „Trzech Tenorów.”

Ogromne brawa i owacja na stojąco była niezaprzeczalnym dowodem, że koncert podobał się wszystkim obecnym na sali.

## **6. Akcja „Maska dla każdego”**

W związku z pandemią covid19 panującą na terenie Polski, Ośrodek Upowszechniania Kultury wraz z wolontariuszami zorganizował akcję ” Maska dla każdego”. Podczas akcji wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z udostępnionych przez OUK materiałów i szyć maseczki dla mieszkańców gminy. W kwietniu burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pan Artur Kłysz wraz z pracownikami Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej rozdał ponad 2000 tys. maseczek na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

## **7. Bazar charytatywny dla Hani**

Dnia 21 czerwca na boisku przy ulicy Kościuszki Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej wraz z wolontariuszami zorganizował kiermasz charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na leczenie chorej dziewczynki. Podczas imprezy wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji, m. in. malowanie twarzy, wata cukrowa, loteria fantowa, grill. Nie zabrakło również domowych wypieków, lemoniady i innych słodkości.

## **8. Nuty Góralskie o św. Janie Pawle II.**

W ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin Karola Wojtyły, w dniu 16 sierpnia w ogrodzie parafialnym odbył się koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Folk Kapeli „Góralska Hora” p.t. „Nuty góralskie Św. Jana Pawła II”. Koncert był dużą dawką pozytywnej i skocznej muzyki, która wykorzystując folklor górski oraz żywiołowe i porywcze bałkańskie rytmy, wzbudziła zaciekawienie, radość i zadumę. Wszyscy obecni na koncercie usłyszeli m.in. ulubione piosenki Ojca Świętego Jana Pawła II: „Barka”, „Góralu czy Ci nie żal” oraz „A my Wom zycimy”.

## **9. Zakończenie lata**

23 sierpnia wspólnie z grupą Ruphert i Rico zorganizowaliśmy zakończenie wakacji, które cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci jak i dorosłych. Impreza przeprowadzona została z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

## **10. Dożynki Parafialno-Gminne**

6 września 2020 roku w kościele parafialnym w Wysokiej odbyły się dożynki parafialno-gminne. Ze względu na panującą pandemię COVID19 impreza musiała zmienić swój charakter na wprowadzone obostrzenia.

### **11. Hold pomordowanym w Górach Wysockich.**

18 października - w 81. rocznicę mordu 19 mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka w Górach Wysockich – odbyła się uroczysta msza św. upamiętniająca ofiary II wojny światowej.

Hold poległym oddali zarówno przedstawiciele władz Miasta i Gminy Wysoka - burmistrz Artur Kłysz i przewodniczący rady Henryk Stańczyk, radni oraz delegacje mieszkańców i organizacji.

### **12. Zbiórka karmy**

Od października do końca listopada Samorząd Uczniowski wraz z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej prowadził zbiórkę karmy dla zwierząt.

Ogółem zebrano 263,8 kg karmy.

Najwięcej zebrała klasa II a - 48,8 kg, której wychowawcą jest p. Małgorzata Ciepłuch i właśnie ta klasa otrzymała nagrodę - voucher w wysokości 300,00 zł.

Pozostałe klasy oraz grupy, które zebrały większą ilość karmy otrzymały podziękowanie oraz słodki upominek.

Do akcji włączyło się wiele klas oraz grup przedszkolnych, za co serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom!

Pamiętajmy, pomaganie jest ważne.

11 grudnia 2020r. karma została przekazana podopiecznym przytuliska w Młotkowie.

### **13. Obchody Święta Niepodległości**

11 listopada w kościele parafialnym w Wysokiej odbyła się uroczysta msza św. z udziałem władz MiG Wysoka oraz z zaproszonymi pocztami sztandarowymi. Składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przy ul. Plac Wolności ze względu na panującą pandemię miało charakter indywidualny.

### **14. I Ogólnopolski Konkurs Chórów on-line Wysoka 2020**

I Ogólnopolski Konkursów Chórów On-line Wysoka 2020. To było pierwsze innowacyjne tego typu wydarzenie w skali kraju, Europy, być może na świecie. Konkurs zorganizował Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej przy wsparciu Polskiej Agencji Muzycznej pod patronatem Starosty Pilskiego. Powiat Pilski oraz Gmina Wysoka wsparły finansowo to przedsięwzięcie. Udział w konkursie wzięło 17 chórów z całego kraju.



**II. Działalność bieżąca w okresie styczeń– grudzień 2020r. została ograniczona ze względu na panującą pandemię COVID19**

1. **Warsztaty dla pań**- uczestnikami zajęć są Panie z terenu całej gminy zajęcia odbywają się raz w tygodniu od stycznia do maja . Tematyka dostosowana jest do zainteresowań uczestniczek.
2. **Teatr Hak**- zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej .Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.
3. **Chór Con Passione** – działa już od 16 lat , zajęcia odbywają się raz w tygodniu wtorki w godz. 18:15 – 20:15. Z otrzymywanej dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia dyrygenta.
4. Do bieżącej działalności należy obsługa strony internetowej Ośrodka Upowszechniania Kultury oraz opłaty za usługę hostingowi o domenę.
5. **Teatr Zacni** – Zajęcia teatralne przeznaczone dla młodzieży szkoły średniej. Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.

W rozdziale 92109 Ośrodek Upowszechniania Kultury w roku 2020 dysponował następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	10.811,24 zł
- z dotacji budżetu gminy:	413.973,00 zł
- z przychodów własnych:	5.370,40 zł.
- łącznie:	430.154,64 zł.

W roku 2020 r. w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 386.320,02 zł., Niewykorzystaną dotację w kwocie 27.652,98 zł. zwrócono do budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz pochodne od płac:

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Upowszechniania Kultury było zatrudnionych trzech pracowników. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 212.990,29 zł z czego:

§4010 – to kwota	187.133,65 zł
§4110 – to kwota	24.562,04 zł
§4120 – to kwota	1.294,60 zł

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.432,97 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 357,50 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży

§4440 – kwota 4.025,47 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - 50,00 zł. to koszt badań lekarskich pracowników .

## 2. Pozostałe wydatki poniesione były w:

§4260 - kwota 15.171,12 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz, na zakup energii elektrycznej oraz za pobór wody,

§4270 – kwota 22.818,61 zł. - poniesiona na przegląd i konserwacja gaśnic ppoz. oraz przegląd kotła gazowego, usługi budowlane ( malowanie pomieszczeń OUK), zakup materiałów przeznaczonych do usługi dekarckiej na budynku gospodarczym, ułożenie papy termozgrzewalnej, wymiana opierzeni i rynny, materiały przeznaczone do robót remontowych garaży, naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu służbowego Citroen Jumpy nr rej. PP 5885K.

§4360 – kwota 2.199,02 zł. powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych

§4300 – kwota 51.476,64 zł. jest to suma za wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługę systemów informatycznych, pełnienie funkcji IOD, za odnowienie domeny www ouk oraz usługę hostingową, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe, zakup imprez (usługa muzyczna, występ klawnowy, spotkanie autorskie dla dzieci, kapela góralska Hora), usługa cateringowa dla uczestników dożynek parafialno-gminnych, usług transportowych, usług pralniczych, obsługi technicznej i dzierżawy kserokopiarki, udział w pracach Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Online oraz realizacja i montaż materiałów video konkursu, produkcja filmu promocyjnego Gminy Wysoka, filtrów i oleju do samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty transportu i dostawy przesyłek kurierskich, itp.

§4430 - kwota 6.324,36 zł – to suma opłat za: gospodarowanie odpadami, koszt ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego,

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi - w roku 2020 wydano kwotę 15.533,74 zł,

§4190 – wydatkowano kwotę 5.798,80 zł na nagrody konkursowe m.in. w konkursie kolęd i pastorałek, dla chórów w I Ogólnopolskiego Konkursie Chórów Online.

§4210 – kwota 49.574,47 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakup niezbędnego sprzętu do Ośrodka, zakup wyposażenia (krzesła, szafa przesuwana, komoda, biurka, stoły, wykonanie i montaż bram garażowych), materiały biurowe, środki czystości, w związku z epidemią koronawirusa - środki dezynfekujące, rękawiczki, artykuły do szycia maseczek ochronnych, termometr bezdotykowy; tonery,

zakupy związane z organizacją imprez cyklicznych, bieżącą działalnością Ośrodka, zakup telefonów służbowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów promocyjnych dla uczestników imprez okolicznościowych, artykuły dekoracyjne, przeznaczone do malowania pomieszczeń, zakup żaluzji do sali, przeznaczonej na próby zespołów, itp.

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4410 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

### **I. Działalność podstawowa**

#### **1. Czytelnictwo:**

W roku 2020 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano 445 czytelników, w tym 52 w w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem zajęcia największą grupę stanowią osoby pracujące z liczbą 171 oraz osoby uczące się z liczbą 167.

Z kolei pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

-do 5lat- 0

-6-12 lat- 69

-13-15 lat- 37

-16-19 lat-33

-20-24 lat-27

-25- 44 lata-131

- 45-60 lat-79

Powyżej 60 lat-69

**Tabela nr.1 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku- Biblioteka w Wysokiej**

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICY WG WIEKU</b>							
<b>Do lat 5</b>	<b>6-12 lat</b>	<b>13-15 Lat</b>	<b>16-19 lat</b>	<b>20-24 lata</b>	<b>25-44</b>	<b>45-60</b>	<b>Powyżej 60</b>
---	50	29	32	26	120	73	63
<b>Ogółem 393</b>							

**Tabela nr.2 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku- Filia Biblioteczna w Bądeczu**

<b>FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ-Czytelnicy wg wieku</b>							
<b>Do lat 5</b>	<b>6-12 lat</b>	<b>13-15 lat</b>	<b>16-19 lat</b>	<b>20-24 lat</b>	<b>25-44</b>	<b>45-60</b>	<b>Powyżej 60</b>
-	19	8	1	1	11	6	6
<b>Ogółem 52</b>							

**Tabela nr 3. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Biblioteka w Wysokiej- (dokładny podział)**

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia</b>						
<b>Uczniowie</b>	<b>Studenci</b>	<b>Pracownicy umysłowi</b>	<b>Robotnicy</b>	<b>Rolnicy</b>	<b>Inni zatrudnieni</b>	<b>Pozostali</b>
118	19	68	64	16	9	99

**Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Biblioteka w Wysokiej- (uproszczony podział wg wzoru dziennika biblioteki publicznej)**

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia</b>		
<b>Osoby uczące się</b>	<b>Osoby pracujące</b>	<b>Pozostali</b>
138	155	100

**Tabela nr.4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Filia Biblioteczna w Bądeczu (dokładny podział)**

<b>FILIA BIBLIOTECZNA BĄDECZ - wg zajęcia</b>						
<b>Uczniowie</b>	<b>Studenci</b>	<b>Pracownicy umysłowi</b>	<b>Robotnicy</b>	<b>Rolnicy</b>	<b>Inni zatrudnieni</b>	<b>Pozostali</b>
28	1	12	2	2	-	7

**Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Filia biblioteczna w Bądeczu- (uproszczony podział)**

<b>FILIA BIBLIOTECZNA W BĄDECZU- wg zajęcia</b>		
<b>Osoby uczące się</b>	<b>Osoby pracujące</b>	<b>Pozostali</b>
29	16	7

## **2. Wypożyczenia:**

W bibliotece ze względu na trudną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 w roku sprawozdawczym 2020 w porównaniu z rokiem ubiegłym zauważyć można dość znaczący spadek dokładnie o 9.591, gdyż na dzień 31.12.2020r wypożyczono na zewnątrz ogółem 12.780 woł. w tym:

-Biblioteka w Wysokiej – 11.834

- Filia w Bądeczu- 946

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych 8.022, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży 3.320 zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą 1.438

### 3. Zbiory biblioteczne:

Zbiory biblioteki są bogate, na bieżąco uzupełniane nowościami czytelnicznymi. Naszym celem jest oddanie w ręce czytelników najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną uwagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych czytelników. I tak w roku 2020 nasz księgozbiór wzrósł o 843 pozycje, a łączny koszt zakupu książek wyniósł 25.425,95 zł, z czego kwota 11.506,00 zł. stanowi dotację przyznaną przez Bibliotekę Narodową w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Oczywiście zakup książek dzielony jest na dwie biblioteki, a mianowicie na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej i Filię Biblioteczną w Bądeczu.

**Tabela podziału zakupu nowości wydawniczych w roku 2020 w ramach wkładu własnego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.**

<b>Łączna kwota zakupu książek -2020r</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Wysokiej</b>	<b>Filia w Bądeczu</b>
<b>25.425,95 zł.</b>	<b>18.944,47 zł.</b>	<b>6.481,48 zł.</b>
	<b>Ilość książek: 611</b>	<b>Ilość książek:232</b>

• Za kwotę 11.506,00 zł będącej dotacją przyznaną przez Bibliotekę Narodową udało się nam zakupić 372 wol, natomiast z wkładu własnego zakupiliśmy 471 książek na kwotę 13.919,95 zł. Jeśli chodzi o szczegółowy podział książek w 2020 r. ze względu na rodzaj literatury to przedstawia się on następująco:

- literatura piękna dla dorosłych-557 szt.

-literatura piękna dla dzieci-227 szt.

-literatura popularno-naukowa- 59 szt.

• W bibliotece dokonuje się także wymiany starego, zniszczonego księgozbioru, przeprowadza się selekcję książek zacytanych. I tak w roku 2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wysoka im. Antoniego Bederskiego łącznie ubytkowała 505 książek na kwotę 2.423,32 zł. Jeśli chodzi o podział na poszczególne biblioteki to wygląda to następująco:

- Biblioteka w Wysokiej- 70 szt-1.158,31 zł.

- Filia Biblioteczna w Bądeczu- 435 szt.-1.265,01 zł.

## **PRASA**

Biblioteka Publiczna w Wysokiej prenumeruje także następujące tytuły prasowe:

- Poradnik bibliotekarza
- Biblioteka w Szkole
- Twój Styl
- Przyjaciółka
- Poradnik Domowy
- Mój piękny ogród
- Angora
- Tygodnik Nowy

## **II. Działalność kulturalno- edukacyjna**

1. Poza działalnością podstawową Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej w oparciu o roczny plan pracy realizuje szereg działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa. Biblioteka poprzez swoją działalność wielokrotnie włącza się do życia społecznego miasta, będąc organizatorem wielu spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Realizowane działania powstają chociażby we współpracy ze szkołami i przedszkolami z tereny gminy Wysoka. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Dlatego od ponad dziesięciu lat biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne w ramach tzw. „Koszyka pełnego bajek”. Powyższe zajęcia o charakterze typowo edukacyjnym w roku 2020 objęło łącznie 6 grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat. ( Dwie grupy stanowią dzieci uczęszczające do Przedszkola Parafialnego w Wysokiej.) Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat. W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Wysokiej przeprowadziła niestety tylko 7 lekcji bibliotecznych. Mała liczba spowodowana została tym, iż w ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS – CoV-2 Biblioteka Publiczna w Wysokiej oraz Filia Biblioteczna w Bądeczu z dniem 12.03.2020r musiały zostać zamknięte dla czytelników do 07.05.2020r. Niestety trudna sytuacja związana z rozwojem pandemii spowodowała ponowne zamknięcie bibliotek w dniach od 7 do 28 listopada. Podobnie było w szkołach, gdzie wprowadzono zdalne nauczanie. Stąd też nie było możliwości spotkania się z naszymi najmłodszymi słuchaczami. Jednak do momentu wprowadzenia poszczególnych obostrzeń udało nam się

porozmawiać z przedszkolakami o „**Krainie wartości**”. Miało to miejsce w miesiącu lutym, gdzie podczas mile spędzonego czasu z dziećmi poddaliśmy wnikliwej analizie baśń

Andersena „Nowe szaty cesarza”. Dzięki tekstowi nasi milusińscy poznali prawdziwą definicję uczciwości i prawdy. Oczywiście podczas spotkań nie brakowało także wspólnych tańców i zabaw takich, jak: król i poddani, śpiący król oraz karetą. Krótko mówiąc były to z pewnością wspaniałe lekcje o wartościach oraz o ich wyborach, gdyż ważne jest, aby w życiu kierować się dobrem a nie złem.

- Oprócz tradycyjnych lekcji bibliotecznych w ramach „Koszyka pełnego bajek” przeprowadziliśmy dwa spotkania z najmłodszymi grupami przedszkolnymi z 3-4 latkami. Oczywiście nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku i pomieszczeń biblioteki, a także pokazaliśmy dzieciom nasz bogaty księgozbiór. Później przeprowadziliśmy godziną lekcję edukacyjną o ważnych numerach alarmowych.

- W okresie ferii zimowych dla tych, którzy pozostali w domach Biblioteka Publiczna w Wysokiej przygotowała moc niespodzianek. Otóż w zależności od zainteresowań i upodobań młodzi uczestnicy próbowali swych sił w przeróżnych turniejach gier planszowych. Nie brakowało także twórczych zajęć plastycznych, gdzie tematem przewodnim był śnieg. Oprócz tego Biblioteka Publiczna wraz z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej na zakończenie zimowych atrakcji przygotowały dodatkową niespodziankę w postaci niezapomnianego widowiska na rynku w Wysokiej składającego się z przesympatycznego występu klauna cyrkowca oraz pokazu ognia z efektami pirotechnicznymi, a wszystko to w wykonaniu grupy Mimezis Art.- Artystów do zadań specjalnych z Bydgoszczy.

- Przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dnia 27 lutego 2020r w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej odbył się VII Gminy Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrz Pięknego Czytania”. W konkursie udział wzięło 25 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych, a koszt nagród książkowych wyniósł 164,85 zł. natomiast poczęstunek 94,99 zł.

2. 9 marca 2020r Biblioteka Publiczna w Wysokiej zorganizowała spotkanie autorskie, które miało miejsce w dwóch szkołach z terenu gminy Wysoka, a mianowicie w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu. Gościem niezwyklego spotkania była pani Elżbieta Bednarczyk- pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, która na co dzień mieszka w Australii. Pani Elżbieta to kobieta o przeróżnych zainteresowaniach i zamiłowaniach od pisarstwa oraz tańca po aktorstwo. Autorka znana jest głównie z utworów takich, jak: *Kłótnia w tornistrze*, *Nocne rozmowy czy Chciwy niedźwiadek*. Pani Elżbieta spotkania rozpoczęła od dyskusji na temat relacji międzyludzkich a także otaczającej nas przyrody. Następnie nasz gość zaprezentował



się jako autorka wierszowanej bajki „Kłótnia w tornistrze”, recytując jej fragment. Ciekawym punktem spotkań było także zaprezentowanie pokazu multimedialnego przedstawiającego Australię. Ponadto pani Elżbieta wykonała również przed zgromadzoną publicznością taniec cygański, który wywołał u dzieci wielkie zainteresowanie. Koszt spotkania autorskiego to 200,00 zł.

3. W dniach od 13 marca 2020r do 24 marca 2020r w Bibliotece Publicznej w Wysokiej przeprowadziliśmy skontrum/inwentaryzację księgozbioru, opierając się oczywiście na zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych.

4. Ze względu na trudną sytuację związaną z koronawirusem SARS – CoV-2 Biblioteka Publiczna mając na uwadze potrzeby czytelnicze naszych użytkowników, a zwłaszcza osób starszych w tym seniorów postanowiliśmy uruchomić na przełomie listopada i grudnia akcję dostarczania książek czytelnikom, zachowując oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa.

### III. Szkolenia

Jeśli chodzi o szkolenia to pracownicy Biblioteki Publicznej w Wysokiej w roku 2020 uczestniczyli w 1 szkoleniu odnośnie użytkowania w systemie SOWASQL w firmie Sokrates software w Poznaniu w dniu 05.03.2020 r.

Z budżetu MiG Wysoka na działalność biblioteki w roku 2020 została przyznana dotacja w wysokości 212.903,00 zł

W 2020 r. biblioteka dysponowała następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia:	122,56 zł.
- z przekazanej dotacji budżetu gminy:	212.903,00 zł.
- z dotacji z Biblioteki Narodowej :	11.506,00 zł.
- z przychodów własnych:	30,00 zł.
łącznie:	224.561,56 zł.

Dochody własne to wpłaty czytelników za przetrzymywanie książek oraz kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 224.452,60

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą wyłącznie działalności statutowej biblioteki, która przedstawiała się następująco:

1. W 2020 r. bibliotece zatrudnionych było 3 bibliotekarzy. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 189.294,46 zł. z czego:

§ 4010 – to kwota 164.296,83 zł.  
 § 4110 – to kwota 22.894,53 zł.  
 § 4120 – to kwota 2.103,10 zł.

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.654,87 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 629,40,00 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży,

§4410 – nie wydatkowano środków,

§4440 – kwota 4.025,47 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - nie wydatkowano środków.

2. Zakup książek i czasopism:

§ 4240 wydatkowano kwotę 26.363,26 w tym:

- na zakup książek w roku sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 25.425,95. ( z tego 11.506,00 zł. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej), z której zakupiono dla biblioteki w Wysokiej oraz filii w Bądeczu 843 woluminów książek.
- kwota 937,31 zł. – wydatkowana była w związku z prenumeratą czasopism oraz gazet dla obydwu bibliotek.

Przy zakupie nowości książkowych jak i doborze tytułów czasopism brane są pod uwagę potrzeby czytelników korzystających z naszych zbiorów.

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4260 - kwota 2.058,20 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz oraz na zakup energii elektrycznej do filii biblioteki w Bądeczu,

§4270 – nie wydatkowano środków,

§4360 – kwota 92,96 – usługi telekomunikacyjne i internet,

§4300 – kwota 1.824,00 zł. jest to suma za obsługę systemów informatycznych, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, zakup znaczków pocztowych, abonament za

korzystanie z systemu SOWA, przedłużenie licencji, programy antywirusowe oraz materiały biurowe,

§4190 – wydatkowano kwotę 164,85 na nagrody w konkursach czytelniczych i literackich dla dzieci i młodzieży,

§4210 – nie wydatkowano środków,

Zestawienie cyfrowe wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył sprawozdania RB-N i RB-Z.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Ośrodek Upowszechniania Kultury posiadał zobowiązania w rozdziale 92116 w kwocie 48,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z zachowaniem terminu płatności w roku 2021 r. Zobowiązania te dotyczą opłaty za zużyty gaz na podstawie faktury korygującej (1,45 zł) oraz energii elektryczną (47,51 zł)., natomiast w rozdziale 92109 zobowiązania w kwocie 1.654,33 zł. Są to również zobowiązania niewymagalne z zachowaniem terminu płatności w roku 2021 r. Zobowiązania te dotyczą opłaty za zużyty gaz (898,85 zł), wywóz odpadów komunalnych (101,52 zł), usług telekomunikacyjnych (86,10 zł) oraz za energię elektryczną (567,86 zł).

Stan środków na rachunku bankowym jest zgodny z sprawozdaniem RB-N.

Dyrektor  
Ośrodka Upowszechniania  
Kultury  
*inż. Czesław Pajak*

Ośrodek Upowszechniania Kultury

39-320 WYSOKA ☺  
Plac Powst. Włok. 16, tel. 67 287 10 17  
NIP: 94-21-07-852, Regon 570930496

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Ośrodka  
Upowszechniania Kultury  
za rok 2020

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2020**

**KULTURA MASOWA**

Saldo początkowe 2020	10 811,24
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	27 652,98
Dochody własne	5 370,40
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2020	413 973,00
Dotacja celowa na zakup inwestycyjny	0,00
Razem:	457 807,62

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za rok 2020	386 320,02
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 31.12.2020 r.	43 834,62
Razem:	430 154,64

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	187 133,65	99,57%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,57	24 562,04	99,05%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	1 368,27	1 294,60	94,62%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	15 534,00	15 533,74	100,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	357,50	89,38%
		4190	00	Nagrody konkursowe	5 799,00	5 798,80	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	62 699,40	49 574,47	79,07%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	25 453,00	15 171,12	59,60%
		4270	00	Zakup usług remontowych	23 029,69	22 818,61	99,08%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	69 795,24	51 476,64	73,75%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	2 203,00	2 199,02	99,82%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 324,36	90,35%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,47	4 025,47	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		6060	00	Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji	0,00	0,00	0,00%
		6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	0,00%
Razem:					430 154,64	386 320,02	89,81%
Zobowiązania						1 568,23	

Wartość zobowiązań za rok 2021 wynosi 1 568,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w roku 2021. Zobowiązania te dotyczą opłaty za zużyty gaz i energię elektryczną oraz za wywóz odpadów komunalnych.

Dyrektor  
Ośrodka Upowszechniania  
Kultury  
Inż. Czesław Pająk

Ośrodek Upowszechniania Kultury

33-320 WYSOKA 0  
Plac Powst. Wlkp. 16, tel. 67 287 10 17  
NIP 784-21-07-832, Regon 570830498

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Ośrodka  
Upowszechniania Kultury  
za rok 2020

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2020**

**BIBLIOTEKA**

Saldo początkowe 2020	122,56
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	0,00
Dochody własne	30,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2020	212 903,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	11 506,00
Razem:	224 561,56

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za rok 2020	224 452,60
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 31.12.2020r.	108,96
Razem:	224 561,56

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 297,00	164 296,83	100,00%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,58	22 894,53	100,00%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	2 103,10	2 103,10	100,00%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	629,40	99,90%
		4190	00	Nagrody konkursowe	164,85	164,85	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	62,29	0,00	0,00%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 919,95	13 919,95	100,00%
		4240	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	937,31	937,31	100,00%
		4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /Biblioteka Narodowa	11 506,00	11 506,00	100,00%
		4260	00	Zakup energii	2 058,20	2 058,20	100,00%
		4270	00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	1 862,81	1 824,00	97,92%
		4360	00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	100,00	92,96	0,00%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,47	4 025,47	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
Razem:					224 561,56	224 452,60	99,95%
Zobowiązania						48,96	

Wartość zobowiązań za rok 2021 wynosi 48,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w roku 2021. Zobowiązania te dotyczą opłaty za zużyty gaz i energię elektryczną.

Dyrektor  
Ośrodka Upowszechniania  
Kultury  
inż. Czesław Pajak

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WYSOKA

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 roku

za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu informację o stanie mienia komunalnego. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykorzystania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

### I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Wysoka praw własności

#### 1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na:

Miejscowość	Powierzchnia w ha 01.01.2020	Wartość w zł 01.01.2020	Powierzchnia w ha 31.12.2020	Wartość w zł 31.12.2020
Bądecz	4,4831	105 356,00	4,4831	105 356,00
Czajcze	20,7688	2 028 129,18	20,7688	2 028 129,18
Gmurowo	1,5285	142 802,00	1,5285	142 802,00
Jeziorki Kosztowskie	0,7732	84 258,00	0,7732	84 258,00
Kijaszkowo	23,2547	144 545,57	25,1047	144 545,57
Mościska	13,4218	931 783,00	13,4218	931 783,00

Młotkowo	4,6604	91 038,00	4,6604	91 038,00
Rudna	1,7182	18 937,78	1,7182	18 937,78
Sędziniec	2,1300	297 846,00	2,1300	297 846,00
Stare	42,1657	1 311 129,00	42,1657	1 311 129,00
Thukomy	3,3993	173 320,00	3,3993	173 320,00
Wysoczka	10,3899	1 021 670,00	10,3899	1 021 670,00
Wysoka Mała	3,0432	97 344,30	3,0432	97 344,30
Wysoka Wielka	2,5756	21 078,00	2,5756	21 078,00
<b>Razem Gmina</b>	<b>134,3124</b>	<b>6 469 236,83</b>	<b>136,1624</b>	<b>6 469 236,83</b>
<b>Miasto Wysoka</b>	<b>61,3195</b>	<b>2 805 396,98</b>	<b>66,0010</b>	<b>2 769 093,34</b>
<b>Razem Miasto i Gmina</b>	<b>195,6319</b>	<b>9 274 633, 81</b>	<b>202,163</b>	<b>9 238 330,17</b>

### 1.1. Gminny zasób nieruchomości

Posiadany gminny zasób nieruchomości służy do wykonywania zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.65/ gminny zasób nieruchomości stanowią:

1. Nieruchomości przekazane wraz z zabudowaniami w administrowanie podległemu zakładowi budżetowemu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, położone na terenie miasta w tym:

2,18 ha - obiekt oczyszczalni ścieków w Wysokiej,  
2,29 ha - wysypisko śmieci w Wysokiej,  
4,92 ha - grunty zabudowane wraz z częścią ogrodową,  
2,21 ha - hydrofornie, przepompownie.

**Stan 01.01.2020 - 11,60 ha**

**Stan 31.12.2020 - 11,60 ha**

2. Nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi, nieruchomości niezabudowane, boisko, drogi położone na terenie miasta.

**Stan 01.01.2020 - 26,05 ha**

**Stan 31.12.2020 - 32,98 ha**

3. Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, położone na terenie gminy, w tym 24,17 ha stanowi zbiornik wodny – jezioro, 21,13 ha - las komunalny.

**Stan 01.01.2020 - 52,98 ha**

**Stan 31.12.2020 - 52,54 ha**

4. Nieruchomości, którymi zarządzała na terenie Miasta i Gminy Wysoka Oświata, będące własnością Skarbu Państwa, przejęte przez Gminę w roku 1994 zabudowane obiektami szkół oraz niezabudowane.

**Stan 01.01.2020 - 16,76 ha                      Stan 31.12.2020 - 16,76 ha**

5. Nieruchomości przejęte ze Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, niezabudowane oraz zabudowane (nieruchomości związane z infrastrukturą komunalną).

**Stan 01.01.2020 - 31,98 ha                      Stan 31.12.2020 - 31,98 ha**

6. Nieruchomości nabyte w drodze kupna, zabudowane oraz niezabudowane.

**Stan 01.01.2020 - 52,58 ha                      Stan 31.12.2020 - 52,58 ha**

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – zabudowane.

**Stan 01.01.2020 - 2,04 ha                      Stan 31.12.2020 - 2,04 ha**

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym - zabudowane.

**Stan 01.01.2020 - 1,68 ha                      Stan 31.12.2020 - 1,68 ha**

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze sprzedażą prawa własności, nieodpłatnym nabyciem nieruchomości - komunalizacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Wysoka – od Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:

Na własność Miasta i Gminy Wysoka przejęto nieodpłatnie z mocy prawa Decyzją Wojewody Wielkopolskiego w drodze komunalizacji działki stanowiące drogi:

obręb Miasta Wysoka o łącznej pow. 5,0766 ha  
obręb Kijaszkowo o łącznej pow. 1,8500 ha

**1.2 Budynki stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka.**

Nazwa	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12. 2020
Budynek Urzędu M i G	1	1
Budynek garażowy	1	1
Ośrodek Upowszechniania Kultury	1	1
budynek Wysoka Plac Wolności 1	1	1
budynek Wysoka ul. Strzelecka 14 „POKUSA”	1	1
światlice znajdujące się w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka	6	6



pomieszczenia świetlic w budynkach będących współwłasnością Miasta i Gminy Wysoka	4	4
remizy OSP	6	6
wiaty murowane	12	12
Wiaty stalowe	12	12
Obiekty sportowe	5	5

## 2. Obiekty i budynki stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka

### 2.1 Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

#### 2.1.1 Lokale mieszkalne.

Miasto i gmina Wysoka posiada 47 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w 24 budynkach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje 46 lokalami mieszkalnymi. Lokale te położone są w 24 budynkach o zróżnicowanym statusie prawnym i przeznaczeniu, co przedstawia poniższa tabela. Jeden z lokali mieszkalnych jest zarządzany bezpośrednio przez Gminę i położony jest w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 6 w Wysokiej. W zasobach lokalowych na dzień 31.12.2020r. znajdował się 1 lokal mieszkalny niezamieszkały - Wysoka Mała 50A/3 - 43,5m<sup>2</sup>.

Lp.	Typ nieruchomości	Ilość budynków [szt.]	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w budynkach [m <sup>2</sup> ]
1.	Budynki mieszkalne ze 100% udziałem gminy Wysoka	8	24	1131,36
2.	Obiekty użyteczności publicznej gminy Wysoka	5	6	293,48
3.	Wspólnoty Mieszkaniowe	11	17	658,65
	<b>RAZEM:</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>2083,49</b>

Wyszczególnienie zasobów lokalowych z uwzględnieniem :

#### 1) Udziału w budynku 100% gminy Wysoka

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia lokali mieszkalnych [m <sup>2</sup> ]
1.	Pl. Powst. Wlkp.1, Wysoka	5	200,48
2.	Pl. Powst. Wlkp. 6, Wysoka	3	131,63
3.	ul. Lubińskiego 9, Wysoka	2	54,72
4.	ul. Św. Walentego 31, Wysoka	2	59,28
5.	Młotkowo 32	2	131,8
6.	Wysoka Mała 50 A	4	214,42
7.	Jeziorki Koszt. 6	5	298,23
8.	Kościelna 4A	1	40,80
	<b>RAZEM:</b>	<b>24</b>	<b>1 131,36</b>

## 2) Lokali położonych w obiektach użyteczności publicznej gminy Wysoka

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia lokali mieszkalnych [m <sup>2</sup> ]
1.	Pl. Powst. Wlkp.16, Wysoka (Ośrodek Upowszechniania Kultury)	1	53,65
2.	Pl. Wolności 1, Wysoka (budynek po OUK w Wysokiej)	1	79,00
3.	Czajcze 26 (Szkoła Podstawowa)	1	30,40
4.	Mościska 9 (Szkoła Podstawowa)	2	66,93
5.	Bądecz 18 (Szkoła Podstawowa)	1	63,50
	<b>RAZEM:</b>	<b>6</b>	<b>293,48</b>

Zarządzeniem nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14.10.2020r. przekazano nieodpłatnie na rzecz Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 72,47 m<sup>2</sup> położony na I piętrze budynku przy Pl. Powst. Wlkp. 16.

## 3) Zasobów lokalowych położonych w nieruchomościach wspólnych.

Lp.	Adres budynku	Lokale			
		Lokale gminne		Lokale innych właścicieli	
		[szt.]	[m <sup>2</sup> ]	[szt]	[m <sup>2</sup> ]
1.	Pl. Powst. Wlkp. 8, Wysoka	2	69,11	6	252,5
2.	Pl. Powst. Wlkp. 10, Wysoka	1	36,02	5	256,36
3.	Pl. Studzienny 1, Wysoka	2	53,9	1	36,5
4.	ul. Lubińskiego 11, Wysoka	1	45,4	4	210,5
5.	ul. Słoneczna 1, Wysoka	2	46,3	2	101,05
6.	ul. Św. Walentego 1, Wysoka	1	64,43	1	64,27
7.	ul. Św. Walentego 37, Wysoka	4	159,69	1	48,47
8.	ul. Św. Walentego 42, Wysoka	1	51,10	2	84,71
9.	ul. Św. Walentego 44, Wysoka	1	30,7	5	208,47
10.	ul. Kościuszki 6, Wysoka	1	42,4	17	746,1
11.	Czajcze 10	1	59,60	2	79,90
	<b>RAZEM:</b>	<b>17</b>	<b>658,65</b>	<b>46</b>	<b>2 088,82</b>

### 2.1.2 Lokale socjalne.

Miasto i Gmina Wysoka realizuje obowiązek posiadania lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych wg potrzeb. Z posiadanych zasobów mieszkaniowych przeznaczono na ten cel lokale wymienione w poniższej tabeli lokale socjalne.

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Status prawny budynku
<b>MIASTO WYSOKA</b>				
<b>LOKALE SOCJALNE</b>				
1	ul. Św. Walentego 37	1	27,10	wspólnota mieszkaniowa

2	ul. Św. Walentego 31	2	59,28	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
3	ul. Lubińskiego 9	2	54,72	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
	<b>RAZEM</b>	<b>5</b>	<b>181,90</b>	

Na dzień 13.12.2020r. w zasobach lokalowych gminy nie było lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych.

## 2.2 Lokale użytkowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje na terenie Miasta Wysoka trzema lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 232,5 m<sup>2</sup>:

- lokal - Apteka Libra, A. Pieszyńska -Pl. Powst. Wlkp 15 o pow. 132,58m<sup>2</sup>
- lokal - Gabinet Stomatologiczny St. Trusiewicz –Pl. Powst. Wlkp.16 o pow. 44,82m<sup>2</sup>
- lokal - Szpital Powiatowy w Wyrzysku – Ratownictwo Medyczne- ul. Szkolna 1 o pow. 55,10m<sup>2</sup>

## 2.3 Budynki gospodarcze i garaże.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje budynkami gospodarczymi położonymi na terenie miasta i gminy Wysoka o powierzchni :

- 907 m<sup>2</sup> – budynki gospodarcze (w tym: 60szt. pomieszczeń gospodarczych)

## 2.4 Świetlice wiejskie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje świetlicami wiejskimi położonymi na terenie miasta i gminy Wysoka w następujących budynkach:

- świetlica wiejska Jeziorki Kosztowskie o powierzchni 73,44 m<sup>2</sup>,
- świetlica wiejska Wysoka Mała 50A o powierzchni 47,30 m<sup>2</sup>.

## 3. Inne obiekty i budowle stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka

### 3.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Właścicielem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest Miasto i Gmina Wysoka. Zadania własne miasta i gminy Wysoka w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków wykonuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Zakład prowadzi swoje usługi w oparciu o majątek stanowiący własność komunalną miasta i gminy Wysoka. Poniżej wyszczególniono wykaz zarządzanych obiektów w gospodarce wodno-ściekowej.

**Wykaz budynków i budowli w gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Wysoka zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:**

Lp	Obiekt	Wyszczególnienie
1	Hydrofornia Wysoka	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - trzy studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe

2	Zbiorniki retencyjne w Wysokiej	- 7 szt. po 50 m <sup>3</sup>
3	Pompownia wody w Wysokiej	- szt.1
4	Budynek agregatu prądowórczego w Wysokiej	- agregat prądowórczy pracuje dla hydroforni Wysoka
5	Hydrofornia Wysoka Mała	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe
6	Hydrofornia Stare	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe
7	Hydrofornia Nowa Rudna	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - jedna studnia głębinowa wyposażona w agregat pompowy
8	Zbiorniki retencyjne w Rudnej	- 2 szt. po 50m <sup>3</sup>
9	Pompownia wody w Rudnej	- szt.1
10	Hydrofornia Kijaszkowo	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe
11	Hydrofornia Młotkowo	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe

**Wykaz budynków i budowli w gospodarce ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:**

Lp	Obiekt	Wyszczególnienie
<i>I.</i>	<i>Oczyszczalnia ścieków</i>	
1	Budynek wielofunkcyjny na oczyszczalni	- sterownia , magazyn , pomieszczenia socjalne - zespół prądowórczy 100 kW
2	Automatyczna stacja zlewna ścieków FEKO	- szt. 1
3	Punkt zlewny i komora uśredniania ścieków dowiezionych	- szt. 1
4	Przepompownia ścieków surowych	- szt. 1
5	Piaskownik	- szt. 1
6	Komora defosfatacji	- szt. 1
7	Stacja dmuchaw	- wyposażona w trzy dmuchawy DR126T 15kV - zbiornik PIX-u
8	Reaktory biologiczne	- szt. 2
9	Stawy sedymentacyjne	- szt. 2
10	Osadniki wtórne	- szt. 2
11	Komora rozdziału ścieków	- szt. 1
12	Pompownia osadu	- szt. 1
13	Stacja odwadniania osadu	- prasa taśmowa typu MONOBELT 08 - mieszacz osadu i wapna typu MO—01 - zbiornik wapna
14	Komora pomiaru ścieków	- szt.1
15	Zbiornik osadów	- szt.1

16	Płyta odciekowa osadów	- szt.2
17	Stacja transformatorowa SN STSa20/250 nr032088	- szt.1
<b>II. Przepompownie ścieków</b>		
1	Przepompownia ścieków w Wysokiej	- szt.1
2	Przepompownie ścieków w m. Wysoczka	- szt.3
3	Przepompownie ścieków w m. Bądecz	- szt.2
4	Przepompownie ścieków w m. Sędziniec	- szt.1
5	Przepompownie ścieków w m. Wysoka Mała	- szt.2
6	Przepompownia ścieków w m. Wysoka Wielka	- szt.1
7	Przepompownie ścieków w m. Czajcze	- szt. 2
8	Przepompownia ścieków w m. Kijaszkowo	- szt. 1

**Wykaz budynków i budowli na terenie administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:**

Lp	Obiekt	Wyszczególnienie
1	Budynek administracyjno - socjalny	- o powierzchni : 164,50 m <sup>2</sup>
2	Stółówka – stolarnia	- o powierzchni : 180,90 m <sup>2</sup>
3	Magazyn	- o powierzchni : 333,40 m <sup>2</sup>
4	Budynek garażowo - warsztatowy	- o powierzchni : 317,80 m <sup>2</sup>
5	Wiata	- o powierzchni : 158,00 m <sup>2</sup>
6	Magazynek	- o powierzchni : 14,00 m <sup>2</sup>

**Wykaz budowli - sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy Wysoka**

Lp	Miejscowość	Długość sieci wodociągowej [km]	Ilość przyłączy wodociągowych [szt.]
1	Wysoka	15,742	383
2	Kijaszkowo	6,2	40
3	Tłukomy	2,4	52
4	Wysoczka	4,3136	48
5	Nowa Rudna-Rudna-Kostrzynek-Mościska	9,2	42
6	Rudna (wieś)	1,8	35
7	Stare	6,403	45
8	Gmurowo	0,4	5
9	Młotkowo i Czajcze	9,3749	113
10	Wysoka Mała – Wysoka Wielka	19,2	67

11	Bądecz	11,7	92
12	Sędziniec	5,511	11
13	Jeziorki Kosztowskie	4,273	68
	Razem:	<b>96,518</b>	<b>1001</b>

**Wykaz budowli - sieci kanalizacyjnej, przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy Wysoka**

Lp	Miejscowość	Długość sieci kanalizacyjnej [km]	Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
1	Wysoka	11,6529	382
2	Kijaszkowo	3,9	5
4	Wysoczka	3,8	44
5	Młotkowo i Czajcze	8,0	67
6	Wysoka Mała i Wysoka Wielka	3,1	20
7	Bądecz i Sędziniec	4,04	52
	<b>RAZEM:</b>	<b>34,4929</b>	<b>570</b>
8	Zbiornik bezodpływowy Stare	ok. 0,4	8
9	Zbiornik bezodpływowy Gmurowo	0,247	9

**Zaopatrzenie w gaz**

Dystrybucją sieci gazowej w mieście i gminie Wysoka zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., która jest jednocześnie jej właścicielem.

**Drogi na terenie miasta i gminy**

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta i gminy wynosi 78,37 km. Mają one charakter dróg gminnych, a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

Z ogólnej długości dróg – 74,87 km stanowią drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta z czego:

- 9,13 km dróg jest o nawierzchni bitumicznej
- 0,7 km drogi wyłożona jest brukowcem
- 65,04 km dróg to drogi o nawierzchni gruntowej. Rodzaj nawierzchni gruntowej jest zróżnicowany - w tym wzmacniane kruszczem cementowym, betonowym, kamiennym z przewagą gruntu rodzimego)

Na terenie miasta i gminy Wysoka znajdują się trzy kategorie dróg publicznych wg podziału na funkcje w sieci drogowej są to:

- 1) **Droga wojewódzka** : Nr 190 relacji Krajenka - Wysoka- Margonin – Gniezno  
- obejmująca ulice: Kościelna, Poczтовая, Plac Powstańców Wielkopolskich (część ulicy), Dworcowa będąca w zarządzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

- na terenie gminy przebiegająca przez miejscowości Bądecz- Wysoka- Wysoczka  
 Łączna ilość drogi wojewódzkiej nr DW190 na terenie Miasta i Gminy Wysoka to 9,4 km.

**2) Drogi powiatowe to:**

LP	Numer drogi / nowy/	Nazwa drogi /odcinek drogi/
1.	1060P	Głubczyn - Wysoka
2.	1181P	Gmurowo - Stare
3.	1182P	Rudna – Mościska – Grabówno- Miasteczko Krajeńskie
4.	1184P	Wysoka - Grabówno
5.	1186P	Czajcze – Młotkowo- Jeziorki Kosztowskie- Niezychowo- Białośliwie
6.	1197P	Wiktorówko - Wysoka
7.	1198P	Kijaszkowo-Tłukomy- Kunowo- Łobżenica

Łączna ilość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Wysoka wynosi 40,63 km.

**3) Drogi gminne:**

Na terenie Miasta Wysoka znajduje się ogółem 3,5 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej, tłuczniowej) 2,7 km stanowiącej 77,0% dróg, pozostałe 23,0% stanowią drogi o nawierzchni gruntowej (wzmacnianej żużlem, żwirem). Wykaz dróg gminnych został przedstawiony w poniższych tabelach.

**a) Wykaz dróg gminnych na terenie miasta Wysoka:**

LP.	NR DROGI	PRZEBIEG DROGI
1.	130226P	Ul. Batorego
2.	130227P	Ul. Kwiatowa
3.	130228P	Ul. Curie - Skłodowskiej
4.	130229P	Ul. Podgórna
5.	130230P	Ul. Matejki
6.	130231P	Ul. Bohaterów 17 Października
7.	130232P	Ul. Kościuszki
8.	130233P	Ul. Strzelecka (Osiedle Kościuszki)
9.	130234P	Ul. Słoneczna
10.	130235P	Ul. Ogrodowa

11.	130236P	Plac Powstańców Wielkopolskich
12.	130237P	Plac Studzienny
13.	130238P	Ul. Szkolna
14.	130239P	Ul. Kościelna (do drogi DW 190)
15.	130240P	Ul. Księdza Romana Budniaka
16.	130244P	Ul. Akacyjowa
17.	130245P	Ul. Brzozowa
18.	130246P*	Ul. Dębowa
19.	130247P*	Ul. Cisowa

**b) Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Wysoka:**

<b>LP.</b>	<b>NR DROGI</b>	<b>PRZEBIEG DROGI</b>
1.	130513P	Mościska - Zelgniewo
2.	100725P	Stare - Maryniec
3.	130209P	Wysoka – Jeziorki Kosztowskie zach.
4.	130212P	Czajcze – Jeziorki Kosztowskie zach.
5.	130213P	Czajcze – Jeziorki Kosztowskie wsch.
6.	130214P	Kijaszkowo - Młotkowo
7.	130215P	Tłukomy - Czajcze
8.	130217P	Bądecz - Tłukomy
9.	130218P	Wysoka – Czajcze (za szkołą SP do drogi nr 130216)
10.	130219P	Stare - Wysoka
11.	130221P	Gmurowo - Bądecz
12.	130222P	Mościska - Mościska
13.	130224P	Wysoka Mała – Wysoka Mała zach.
14.	130225P	Wysoka Mała – Wysoka Mała wsch.
15.	130241P	Tłukomy - Kijaszkowo
16.	130242P	Wysoczka – Jeziorki Kosztowskie
17.	130243P	Jeziorki Kosztowskie – Jeziorki Kosztowskie



18.	130510P	Rudna – Zelgniewo
19.	129053P	Tłukomy – Kruszki
20.	130206P	Wysoka Mała – Pobórka Wielka
21.	130207P	Wysoka Mała – Okaliniec
22.	130208P	Wysoka Wielka - Wysoka
23.	130210P	Wysoka – Jeziorki Kosztowskie wsch.
24.	130211P	Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo
25.	130216P	Bądecz – Czajcze
26.	130220P	Rudna – Bądecz
27.	130223P	Mościska – Wysoka Wielka
28.	130248P*	Wysoka Mała – Wysoczka (dz. 139 obręb Wysoczka)
29.	130249P*	Kijaszkowo dz.nr 75/1 (wcześniej część drogi powiatowej nr 1198P)
30.	Dalsza cz. drogi nr 130214P*	Kijaszkowo dz. nr 31 (za posesją nr 26 dawniej Dom Dziecka)

\* proponowany nr drogi gminnej

W 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wystąpił do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Dróg Wojewódzkich i Planów Energetycznych w Poznaniu z wnioskiem o nadanie numerów drogom gminnym publicznym, które zgodnie z uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka zostały włączone do zasobu dróg gminnych publicznych w 2019 roku celem uaktualnienia numerów i ich przebiegów.

Na podstawie Uchwały Nr 2712/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim, na terenie Miasta i Gminy Wysoka uaktualniono nr dróg gminnych publicznych i ich przebiegi (tj. 130244P, 130245P, 130246P, 130247P, 130230P-przedłużenie, 130229P-przedłużenie, 130226P-przedłużenie, 130248P, 130214P, 130249P). Obecnie na naszym terenie mamy 48 dróg gminnych publicznych, którym zostały nadane numery dróg.

### **Oświetlenie uliczne**

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg stanowiących 51 obwodów oświetleniowych składających się z 640 punktów świetlnych (opraw), pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Długość linii oświetleniowych kablowych to 3,55 km a napowietrznych 31,56 km.

Na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Wysoka, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. została zawarta umowa z firmą ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy w Pile ul. Poznańska 34.

Na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakres czynności eksploatacyjnych na sieci urządzeń oświetlenia drogowego to między innymi: wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przegląd punktów świetlnych, naprawa kabli zasilających oświetlenie, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, bezpieczna i ekonomiczna praca urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej itp.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wysoka prowadzi Altvater Piła Sp. z o.o. Firma Altvater Piła Sp. z o.o. udostępnia miastu i gminie pojemniki na odpady stałe w ilości:

- 34 szt. koszy ulicznych
- 14 szt. pojemniki na psie odchody (pojemniki są własnością Miasta i Gminy Wysoka)

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w szkołach, bibliotece, w przychodni, na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Pojemniki na przeterminowane leki – w aptekach.

Od 1 lipca 2013 roku Miasto i Gmina Wysoka przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb uczestników związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Nowym systemem zostały objęte zarówno nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Operatorem systemu zostało wybrane w drodze przetargu przedsiębiorstwo Altvater Sp. z o. o. z siedzibą w Pile.

## **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

### **1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Wysoka - właściciel**

**Skarb Państwa wg stanu na:**

<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w ha 01.01.2020</b>	<b>Wartość w zł 01.01.2020</b>	<b>Powierzchnia w ha 31.12.2020</b>	<b>Wartość w zł 31.12.2020</b>
Miasto Wysoka dz. 590/1 dz. 590/2	0,0043 ha 0,0156 ha	2 089,00	0,0043 ha 0,0156 ha	2.089,00

Bądecz gm. Wysoka dz. 193/1	0,1257 ha	32 066,00	0,1257 ha	32 066,00
Czajcze gm. Wysoka Dz.133/3 Dz. 133/4	0,9277 ha 0,5535 ha	241 603,00	0,9277 ha 0,5535 ha	241 603,00
Miasto Wysoka Dz. 547	0,5382 ha	180 989,21	0,5382 ha	180 989,21
Miasto Wysoka Dz. 186/1	0,6772 ha	88 912,44	0,6772 ha	88 912,44
Czajcze gm. Wysoka Dz. 246/1	0,2438 ha	7.595,44	0,2438 ha	7.595,44
Czajcze gm. Wysoka Dz. 246/2	0,4608 ha	13.877,44	0,4608 ha	13.877,44
Czajcze gm. Wysoka Dz. 1776/1	0,2510 ha	7.803,43	0,2510 ha	7.803,43
Miasto Wysoka Dz. 114	0,3926	130 879,08	0,3926	130.870,08
Miasto Wysoka Dz.495	0,4761	15 331,07	0,4761	15.331,07
Miasto Wysoka Dz. 496	0,0817	26 105,07	0,0817	26.105,07
Miasto Wysoka Dz.278	0,7183	22. 742,07	0,7183	22.742,07

### **III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Rada Miasta i Gminy w celu zbycia mienia podejmuje uchwały w odniesieniu do każdej nieruchomości.

#### **1) Sprzedaż nieruchomości**

**W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zbyto:**

Na terenie miasta:

- sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 615/2 o pow. 0,0459 ha, położoną przy ul. Akacjowej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **23.870,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

- sprzedano własność nieruchomości stanowiących działki oznaczone nr geodezyjnym nr 621/1 o pow. 0,099 ha oraz nr 626/4 o pow. 0,2192 ha położone w mieście Wysoka, gm. Wysoka, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **175.980,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2020 uzyskano dochód w wysokości **199.850,00 zł**.

Z tytułu wpłat rat rocznych za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz działki gruntu wpływy wyniosły **15.725,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **1.054,99 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym stanowi kwota – **215.575,00**

W roku 2020 kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę budowlaną, położoną w miejscowości Młotkowo gm. Wysoka oznaczona nr geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości - ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się.

W roku 2020 kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki położone w miejscowości Wysoka gm. Wysoka oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha, nr geodezyjnym 375/8 o pow. 0,3799 ha oraz nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. Ogłoszono przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości - ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się.

#### **2) Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**

Dokonano wpłaty rocznej opłaty przekształceniowej w wysokości **2.033,52 zł**.

Oплата z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych  
– **20.694,45 zł**

Oплата roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwałą zarząd – **1 204,86 zł**,

W okresie sprawozdawczym:

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – os. fizycznej – uzyskano dochód w wysokości **2.530,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **10,12 zł**.

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – os. prawna – uzyskano dochód w wysokości **2.980,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **104,30 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu opłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi wieczystemu osobom fizycznym i osobom prawnym w okresie sprawozdawczym stanowi kwota **5.624,42 zł**

w tym: - z tytułu opłat rocznych **5.510,00 zł**  
- z tytułu odsetek **114,42 zł**

#### **IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Gospodarowanie mieniem komunalnym prowadzi się w oparciu o uregulowania prawne tj. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020.65)

W roku 2020 na dzierżawę gruntów o pow. 22,9654 ha zawarto 14 umów dzierżawy.

Z tytułu dzierżawy i najmu faktyczna wpłata za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosła:

- ogółem z mienia komunalnego – **125.017,11 zł**

w tym:

- 84.527,79 zł - należność z zawartych umów najmu i dzierżawy
- 8.484,35 zł - należność stanowi jednorazowe wpłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i hali sportowej
- 32.004,97 zł - z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe.

- obwody łowieckie - **7.651,95 zł**.