

Zarządzenie Nr 446/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 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 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 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 2021 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 2021 ROK

Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/190/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		30.404.672,00 zł
w tym :		
- dochody bieżące	30.114.404,00 zł	
- dochody majątkowe	290.268,00 zł	
wydatki		33.148.172,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	29.588.023,16 zł	
- wydatki majątkowe	3.560.148,84 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 **9.389.653,00 zł**.

Uchwalono deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r. w kwocie 2.743.500,00 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 2021 roku był zmieniany 12-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 8-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

- Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 369/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/283/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 września 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwałą Nr XL/292/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 października 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 396/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XLI/300/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr XLII/305/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 2 grudnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 grudnia 2021 r.

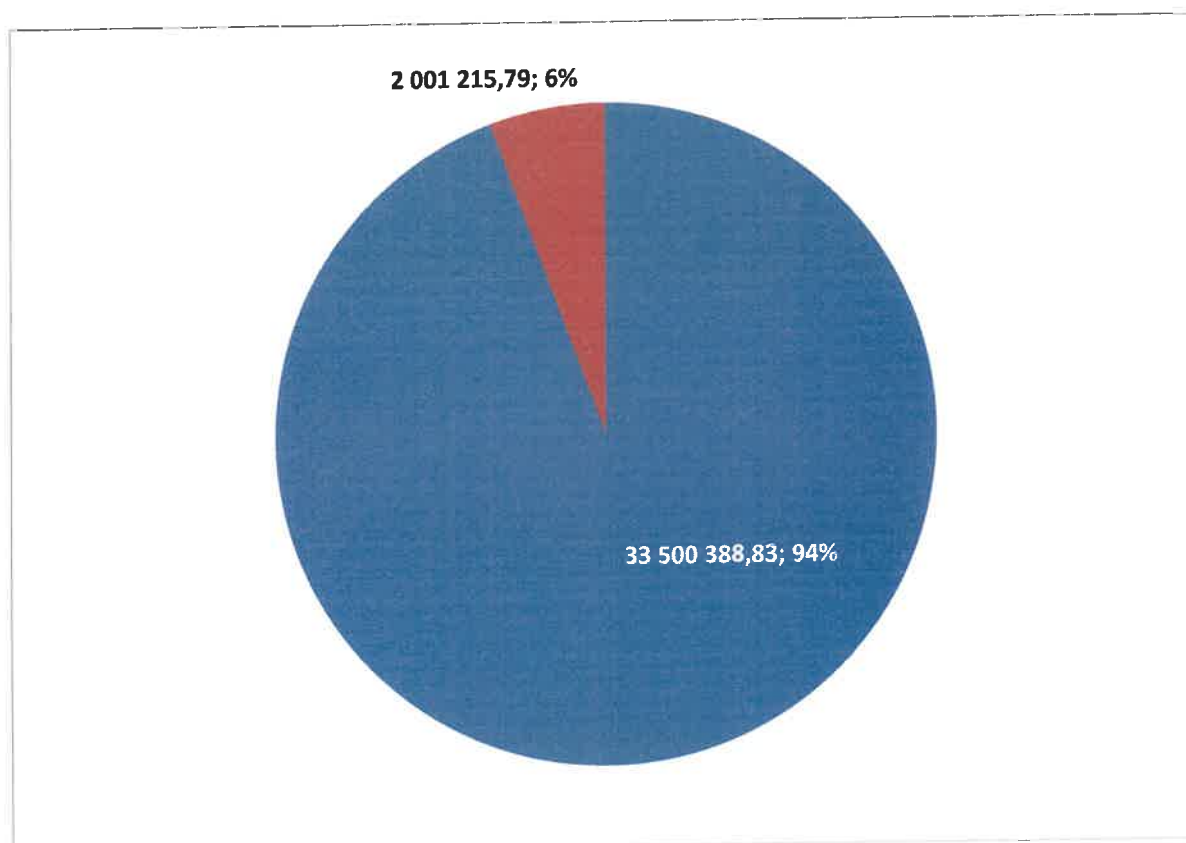
Uchwałą Nr XLIV/315/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 grudnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 420/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody wynosiły **35.501.604,62 zł**

w tym:

- dochody bieżące 33.500.388,83 zł
- dochody majątkowe 2.001.215,79 zł



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

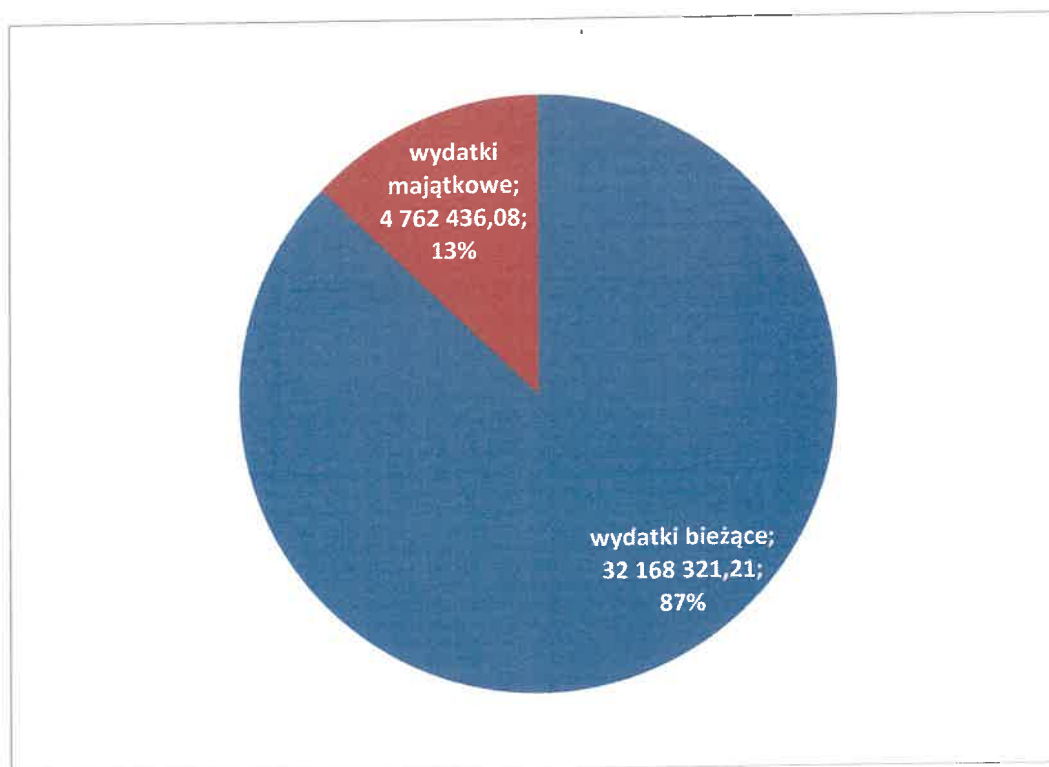
11.667.337,68 zł

Planowane wydatki wynosiły

36.930.757,29 zł

w tym:

- wydatki bieżące 32.168.321,21 zł
- wydatki majątkowe 4.762.436,08 zł



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

11.667.337,68 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 1.429.152,67 zł.

Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 718.691,00 zł
- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł.”

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **4.077.542,38 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.400.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 967.080,71 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 142.348,45 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2021 stanowiły kwotę **2.648.389,71 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – kwota 657.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 1.991.389,71 zł

Spłaty rat pożyczek dotyczyły:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **25.500,00 zł**
W roku 2021 dokonano spłaty trzech rat pożyczki zgodnie z zawartą umową Nr 65/U/400/64/2012 na kwotę 25.500,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 25 % pożyczki, zgodnie z umową (pismo WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18.11.2021 r.) – kwota **79.500,00 zł**

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **44.000,00 zł**
Zgodnie z zawartą umową Nr 44/U/400/63/2012 w 2021 r. dokonano spłaty trzech rat pożyczki na kwotę 44.000,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 5 % pożyczki, zgodnie z umową (pismo WFOS-II-DMU-KW/400/64/2012 z dnia 18.11.2021 r.) – kwota **20.000,00 zł**

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **359.500,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 235/2012. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 92.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 286/2015. W roku 2021 dokonano spłaty trzech rat kredytu na kwotę 127.500,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 80.000,00 zł.
5. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 20.000,00 zł.

- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **228.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 124.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2/INW/JST/2018. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 60.000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy umowa Nr U/JST/1202418/2019/1/PI. W roku 2021 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 4.000,00 zł.

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

Przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.991.389,71 zł obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka, ul. Szkolna” 300.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 494.000,00 zł
- środki z umorzenia pożyczek przez WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczone na realizację zadania „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka, ul. Szkolna” 99.500,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 83.280,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" oraz „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych" 114.609,71 zł

Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	35 501 604,62	35 834 489,77	100,94%
- dochody bieżące	33 500 388,83	33 918 946,17	101,25%
- dochody majątkowe	2 001 215,79	1 915 543,60	95,72%
Wydatki ogółem	36 930 757,29	35 318 157,26	95,63%
- wydatki bieżące	32 168 321,21	30 638 588,79	95,24%
- wydatki majątkowe	4 762 436,08	4 679 568,47	98,26%
Przychody ogółem	4 077 542,38	4 527 043,39	111,02%
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	710 461,67	710 461,67	100,00%
- wolne środki	967 080,71	1 416 581,72	146,48%
- kredyty, pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
Rozchody ogółem	2 648 389,71	2 648 389,71	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	657 000,00	657 000,00	100,00%
- inne cele	1 991 389,71	1 991 389,71	100,00%

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **516.332,51 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 1.01.2021 r.	1.316.763,13 zł
Zmiany	595.302,08 zł
Plan na 31.12.2020 r.	1.912.065,21 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
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.	151 147,12	x	x
	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2020 r	x	45 320,13	x
	Zwiększenie wartości zadania na podstawie aneksu do umowy partnerskiej	x	500,10	x
	Przesunięcie środków na 2022 r. - na podstawie aneksu do umowy przedłużającego termin realizacji zadania	x	-19 989,71	176 977,64
2.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – 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.	1 165 431,01	x	x
	Aktualizacja wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	x	129 208,83	x
	Zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych - na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą i aneksu do umowy o dofinansowanie projektu	x	439 217,73	1 733 857,57
3.	„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej” 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 (zabezpieczony wkład własny)	185,00	x	x
	Wprowadzenie pełnej wartości zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu	x	1 045,00	1 230,00
	Ogółem:	1 316 763,13	595 302,08	1 912 065,21

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem: **9.665.000,00 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.665.000,00 zł

W 2021 roku miało miejsce umorzenie pożyczki z WFOŚIGW – kwota 99.500,00 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2021 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **924.716,13 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 677.534,01 zł,
- składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 128.860,00 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia, diet radnych 21.393,00 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. 96.929,12 zł,

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

- 1) Należności wymagalne 1.280.030,08 zł**
 - w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 99.278,40 zł
 - należności pozostałe 1.180.751,68 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota **93.192,86 zł.** Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.
- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota **256.004,11 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 **929.734,01 zł.**
- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota **1.099,10 zł.** Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

2) Pozostałe należności kwota ogółem	138.520,91 zł
w tym:	
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	110.965,77 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	27.355,14 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	200,00 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **101.964,23 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 **32.196,53 zł** dotyczy odsetek od podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, opłat z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia, nadpłat za energię elektryczną.
- Szkoła Podstawowa Wysoka – kwota - **4.360,15 zł** dotyczy nadpłaty za gaz.

3) Gotówka i depozyty **4.553.618,38 zł**

1. Lokaty terminowe	1.991.389,71 zł
2. Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie	2.562.228,67 zł
w tym:	
- Miasto i Gmina Wysoka	2.403.834,58 zł
- Urząd Miasta i Gminy	2.499,48 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	155.894,61 zł
3. Stan gotówki w kasie	0,00 zł

4) Pożyczki długoterminowe kwota **101.950,26 zł**

Należność dotyczy:

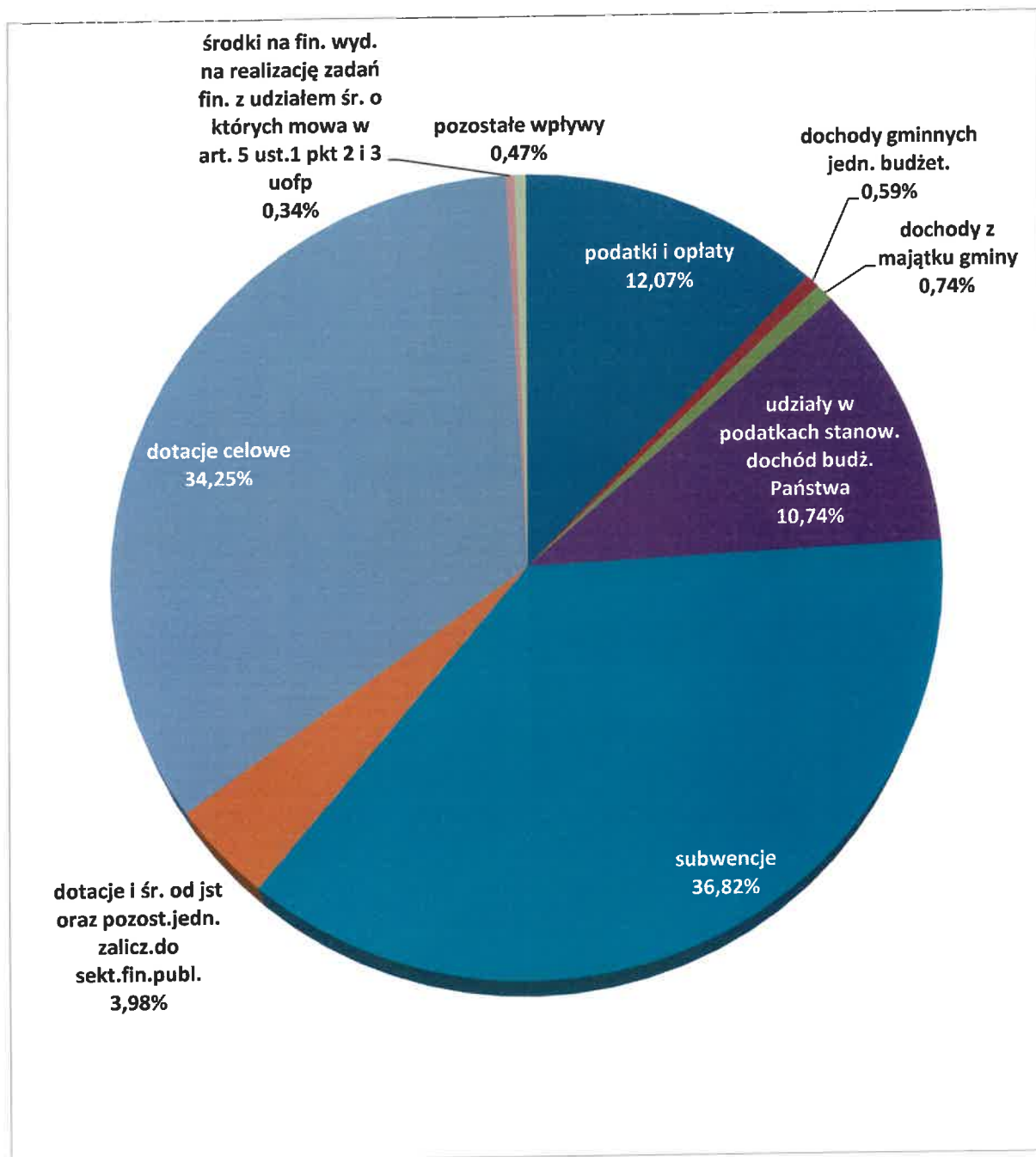
- sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę) – kwota 30.475,00 zł
- pożyczki długoterminowej udzielonej Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota 71.475,26 zł

DOCHODY

W 2021 r. plan dochodów wykonano w **100,94 %**, co stanowi kwotę **35.834.489,77 zł**.

	Plan	Wykonanie	%
1. dochody bieżące, w tym:	33 500 388,83	33 918 946,17	101,25%
<i>dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>11 667 337,68</i>	<i>11 561 744,06</i>	<i>99,09%</i>
2. dochody majątkowe	2 001 215,79	1 915 543,60	95,72%
Ogółem	35 501 604,62	35 834 489,77	100,94%

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w 2021 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 **4.326.821,61 zł** co stanowi **100,62 %** wykonania planu, w tym:

1. Wpływy z podatków - kwota **4.099.885,01 zł** stanowi **99,95 %** wykonania planu w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2021 r. do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	2.460.479,29 zł
osoby prawne	1.657.696,60 zł
osoby fizyczne	802.782,69 zł

Stanowi to **99,73 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 176.368,62 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz należności z 2021 r. i stanowi kwotę 176.368,62 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 646,12 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany i pobierany był zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/176/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za 2021 r. to kwota 351.519,54 zł.

Ulgi w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosły 40,00 zł, natomiast ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 354.577,80 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu z 2020 r. o 86.901,37 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z podwyższenia stawek podatku.

Podatek rolny

W 2021 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota	1.089.754,89 zł
osoby prawne	317.089,00 zł
osoby fizyczne	772.665,89 zł

Stanowi to **99,03 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 20.457,37 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz 2021 r. wynosi 20.457,37 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 1.081,72 zł.

Kwota nadpłaty ogółem wyniosła 91,60 zł.

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

W 2021 r. nie umorzono podatek rolny na kwotę 91,00 zł, nie odroczone terminu płatności.

Jako podstawę naliczenia podatku rolnego przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 0,09 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 212.318,64 zł.
W 2021 r. w związku z udzielonymi ulgami ustawowymi (ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów) do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 233.226,89 zł.

Podatek leśny

Dochody w 2021 r. wynoszą	51.393,00 zł
osoby prawne	45.223,00 zł
osoby fizyczne	6.170,00 zł

Stanowi to **99,55 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 52,00 zł, są to zaległości dotyczące 2021 r.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

W 2021 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 2020 r. o 503,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą	232.823,15 zł
osoby prawne	155.510,00 zł
osoby fizyczne	77.313,15 zł

Stanowi to **98,42 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.811,85 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 2021 r. nie występuje.

Podatek naliczany oraz pobierany był zgodnie z Uchwałą Rady M i G Wysoka Nr XXVI/175/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres 2021 r. stanowi kwotę 161.494,00 zł.

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

W porównaniu z rokiem minionym wpływ do budżetu był wyższy o 17.664,55 zł.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły	22.228,36 zł
---	---------------------

Stanowi to **111,14 %** 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 35.164,99 zł. Całość kwoty stanowi zaległość. Nadpłata nie występuje.

Z tytułu ww. podatku do budżetu wpłynęło o 3.387,41 zł więcej niż w roku 2020.

Podatek od spadków i darowizn

W 2021 r. z ww. podatku wpłynęło	1.781,00 zł
----------------------------------	--------------------

Stanowi to **35,62 %** 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 2020 o 3.280,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **241.425,32 zł**

osoby prawne **88,00 zł**

osoby fizyczne **241.337,32 zł**

Stanowi to **109,24 %** wykonania.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.844,06 zł, w tym należności wymagalne 5.844,06 zł, nadpłata nie występuje.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu w 2021 r. wpłynęło o 108.939,63 zł więcej niż w roku 2020.

2. Wpływy z opłat wynoszą **226.936,60 zł** i stanowią **114,39 %** wykonania planu.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 r. wynoszą **32.318,50 zł**

Stanowi to **107,73 %** wykonania planu.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 11.077,00 zł.

Oplata targowa

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **0,00 zł**

Zgodnie z art 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku nie pobierało się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wpłynęło **135.040,21 zł**

Wykonanie stanowi **135,04 %** 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 2021.

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzrosły w porównaniu do roku 2020 o 9.868,05 zł.

Oплата eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą
Stanowi to 99,15 % wykonania planu.

1.983,00 zł

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 niższe w porównaniu z 2020 r. o 13.000,25 zł.

Oплата od posiadania psów

W 2021 r. wpłynęły dochody w wysokości
Stanowi to 97,15 % wykonania planu.

22.732,82 zł

Zaległość z tytułu ww. opłaty wynosi 2.818,61 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 60,00 zł.

Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 18.099,60 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 480,00 zł.

W porównaniu do roku 2020 wpływy wzrosły o 10.734,25 zł.

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

W 2021 r. wpłynęły dochody w wysokości

9.945,46 zł

Dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi 99,45 %. W niniejszej opłacie, na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.

W porównaniu z rokiem minionym wpływy są niższe o 529,39 zł.

Wpływy z różnych opłat

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości
Stanowi to 59,61 % wykonania planu.

11.922,17 zł

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.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości
Stanowi to 100,00 % wykonania planu.

12.994,44 zł

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 539 upomnień. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łączne zobowiązanie	311	0	311
2	podatek od nieruchomości	135	0	135
3	podatek rolny	32	1	33
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	5	2	7
7	opłata za posiadanie psa	30	0	30
8	opłata za wieczyste użytkowanie	9	0	9
9	dzierżawa mienia komunalnego	10	0	10
10	sprzedaż mienia komunalnego	0	0	0
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4	0	4
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	0	0
	Ogółem	536	3	539

W roku 2021 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 177 tytułów wykonawczych, w tym:

1) łączne zobowiązanie	95
2) podatek rolny	15
3) podatek od nieruchomości	45
4) opłata od posiadania psa	21
5) podatek od środków transportowych	1
Ogółem	177

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 53 zawiadomienia o stanie zaległości podatników.

Wystawiono 85 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

W okresie sprawozdawczym 104 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek.

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

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi 211.177,78 zł, co stanowi 73,90 % planu.

Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą 207.469,89 zł, co stanowi 73,30 % wykonania planu. Wpływy dotyczą:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych – wykonanie wynosi 1.095,93 zł.

Są to wpływy z dzierżawy pomieszczeń klasowych, sal gimnastycznych oraz pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny. W 2021 r. wpływy z ww. tytułu były wyższe w porównaniu z rokiem minionym o 240,65 zł.

- wpływy z różnych dochodów - kwota 4.837,10 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 zwrotu za centralne ogrzewanie w mieszkaniach znajdujących się w budynku szkoły.

W 2021 r. wpływy z ww. tytułu były niższe w porównaniu z rokiem minionym o 3.633,56 zł.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 185.165,60 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych - 94.909,60 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób - 90.256,00 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 2021 r. wpływy z ww. tytułu były wyższe w porównaniu z rokiem minionym o 64.036,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 465,60 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2022. Należność pozostała do zapłaty stanowi kwotę 1.014,10, w tym zaległość – 1.014,10 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęła kwota 11.920,00 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 6,00 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2022 r. Zaległości wynoszą 85,00 zł.

W 2021 r. wpływy z ww. tytułu były wyższe w porównaniu z rokiem minionym o 4.052,00 zł.

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 10,65 zł (odsetki od zaległości z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej).

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W 2021 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota 4.440,61 zł dotycząca nadpłat za zużyty gaz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.707,89 zł – 136,32 %** wykonania planu. Są to:

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 138,00 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 świadczenia usług opiekuńczych – kwota 3.471,50 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Wysokiej.

- wpływy z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 98,39 zł – dotyczy zwrotu nadpłaty za materiały biurowe.

III Dochody z majątku gminy

Wpływy do budżetu w 2021 r. wyniosły **265.380,19 zł**. Plan został wykonany w **76,16 %**.

Dochody bieżące - kwota 183.147,72 zł

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **135.212,33 zł**. Stanowi to **95,11 %** wykonania planu, w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	89.584,23 zł
b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:	
- świetlic	4.035,00 zł
- hali sportowej	4.569,93 zł
c/ z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe	37.023,17 zł

Z tytułu niezapłacenia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostało wysłanych 10 upomnień. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 896,87 zł – całość stanowi zaległość i jest wpisana na hipotekę.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy wynoszą **19.551,15 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2021 r. wynoszą 2.383,30 zł, w tym zaległości 2.383,30 zł., nadpłaty nie występują.

W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 9 upomnień.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd

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

Zaległości oraz nadpłaty nie występują.

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **5.473,14 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Na terenie gminy Wysoka dzierżawione są obwody łowieckie:

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

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

Wpływy za wynajem autobusu

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **18.422,26 zł**, co stanowi **106,49 %** wykonania planu, w tym:

- za wynajem autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz w sporadycznych przypadkach mieszkańców gminy – kwota 503,28 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kaczory – 17.918,98 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **3.283,98 zł**, co stanowi **99,30 %** wykonania planu, w tym

- z tytułu sprzedaży drewna – 2.777,28 zł
- z tytułu sprzedaży złomu – 506,70 zł

Dochody majątkowe to kwota - 82.232,47 zł w tym:

Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych

Dochody wynoszą **2.980,00 zł** i stanowią **100,00 %** 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 ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę
Stanowi to **49,69 %** wykonania planu.

76.671,20 zł

Na sprzedaż mienia składa się:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań | 14.085,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości | 62.586,20 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła zaległość ani nadpłata.

Szczegółowe sprawozdanie ze stanu mienia przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 446/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2022 r.

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

W 2021 r. wpływy wynoszą **2.581,27 zł**, co stanowi **117,17 %** planu.

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

równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

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

IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kwota dochodów **3.848.888,24 zł** stanowi **107,34 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.610.564,00 zł**. Stanowi to **108,24 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2020 o 250.988,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **238.324,24 zł**. Stanowi to **95,33 %** wykonania planu.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2020 o 327.238,18 zł.

V Subwencje

Kwota dochodów **13.193.063,00 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	5 196 923,00	5 196 923,00	100,00%	473 493,00
część oświatowa	6 256 924,00	6 256 924,00	100,00%	-159 028,00
część równoważąca	241 155,00	241 155,00	100,00%	106 260,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	598 061,00	598 061,00	100,00%	566 104,00
uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00
Razem	13 193 063,00	13 193 063,00	100,00%	1 886 829,00

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **12.273.671,85 zł**, co stanowi **98,09 %** 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 2021 r. wykorzystano dotacje celowe w łącznej kwocie **11.561.744,06 zł** tj. **99,09 %** 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	999 867,51	999 867,51	100,00%	0,00
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	106 703,00	102 707,90	96,26%	3 995,10
750/75056	zadania związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021	20 654,00	20 654,00	100,00%	0,00
751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	1 333,00	1 333,00	100,00%	0,00
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	70 785,91	70 785,91	100,00%	0,00
852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	45 000,00	43 860,00	97,47%	1 140,00
855/85501	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	7 289 095,26	7 286 332,65	99,96%	2 762,61
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 243,00	2 995 661,24	96,97%	93 581,76
855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	157,00	0,00	0,00%	157,00
855/85504	realizacja programu "Dobry start"	1 074,00	1 073,79	99,98%	0,21
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	43 425,00	39 468,06	90,89%	3 956,94
	Razem	11 667 337,68	11 561 744,06	99,09%	105 593,62

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (105.593,62 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2021 r. wykorzystano dotacje celowe w kwocie ogółem **682.728,71 zł**, tj. **83,67 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	46 449,40	46 449,40	100,00%	0,00
801/80101	realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2014-2024 - "Aktywna tablica"	34 976,00	34 976,00	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	160 339,00	160 339,00	100,00%	0,00
801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	36 775,00	36 775,00	100,00%	0,00
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	15 533,00	12 152,13	78,23%	3 380,87
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	106 806,00	83 886,39	78,54%	22 919,61
852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	168 000,00	139 219,16	82,87%	28 780,84
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	82 863,97	79 095,69	95,45%	3 768,28
852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	45 250,00	38 074,50	84,14%	7 175,50
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	119 022,00	51 761,44	43,49%	67 260,56
	Razem	816 014,37	682 728,71	83,67%	133 285,66

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (133.285,66 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2021 r. wpłynęły dochody w kwocie ogółem **29.199,08 zł**.

Dotacja dotyczy zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **1.424.861,04 zł**, co stanowi **152,68 %** wykonania planu.

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

W 2021 r. wpłynęły ww. dotacje w kwocie **19.034,97 zł**, co stanowi **100,18 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 10.034,97 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka.

- dotacja w kwocie 9.000,00 zł dotyczy współfinansowania imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2021 - zgodnie z umowami nr 179/BS/2021 z dnia 25 maja 2021 r. oraz 207/BS/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. zawartymi z Powiatem Pilskim.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi **545.172,00 zł**, w tym:

- w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły środki dotyczące zadań:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych – kwota 272,00 zł
- zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – kwota 25.500,00 zł
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne, lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 – kwota 10.000,00 zł
- nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” – kwota 500.000,00 zł

- pomoc finansowa w wysokości 400,00 zł dotyczy obsługi Programu „Czyste powietrze” – zgodnie z Porozumieniem z dnia 14.08.2019 r. oraz aneksem z dnia 21.01.2021 r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

- nagroda w konkursie "Aktywni w Wielkopolsce", organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 9.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Kwota uzyskanych dochodów wynosi **614.404,07 zł**, co stanowi **98,65 %** wykonania planu.

W tym:

- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 106.204,07 zł, dotyczące realizacji zadań:

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych”

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych”

- wsparcie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna” – kwota 300.000,00 zł

- wsparcie otrzymane na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" – kwota 208.200,00 zł

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **246.250,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 81.000,00 zł wpłynęła w ramach XI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z przeznaczeniem na realizację zadań:

"Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców" - kwota 47.000,00 zł

"Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku,, - kwota 34.000,00 zł.

- dotacja w kwocie 165.250,00 zł dotyczy dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bądecz. Zgodnie z zawartą umową Nr 113/2021 z dnia 12 maja 2021 r. oraz Nr 71/2021 z dnia 9 lipca 2021 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 **123.591,92 zł**, co stanowi **100,00 %** ustalonego na rok 2021 planu, w tym:

Zadania bieżące:

- „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 2021 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 54.618,90 zł.

- "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka" w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 WRPO na lata 2014-2020, do budżetu wpłynęła płatność końcowa - kwota 28.799,02 zł.

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” - 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" – do budżetu wpłynęła płatność końcowa - kwota 40.174,00 zł

IX Pozostałe wpływy

Kwota dochodów w wysokości **167.034,14 zł** stanowi **76,23 %** wykonania planu.

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień wynoszą **5.240,52 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **83,18 %** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **3.371,22 zł**, tj. **59,14 %** planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **516,02 zł** tj. **6,10 %** planu, w tym głównie z tytułu:

- dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży,

Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu spowodowane jest tym, iż w 2021 r. oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach było zerowe.

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 **26.928,86 zł**, co stanowi **41,40 %** wykonania planu, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów ze zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 442,58 zł

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,48 zł

- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 798,02 zł. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na koniec 2021 r. stanowią kwotę 264.719,95 zł. Część, która dotyczy budżetu gminy to 132.360,23 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 25.687,78 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 64.219,37 zł, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 38.531,59 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 1.993.434,29 zł, z tego 797.373,78 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.196.060,51 zł to należności budżetu państwa.

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

W 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 154 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 35 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka, którzy posiadają aktywny status do prowadzenia postępowania (tzn. nadal pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- 19 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2021 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	35
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	27
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	8
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	14
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	11
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	36
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane	17

oświadczenia majątkowe	
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	17
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 [^]	14
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	4
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	5
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	0
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	7
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 k.k.	8
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	8
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	4
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
Przekazanie do sądu informacji o beczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 [^])	0

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ^), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	70
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	28

^ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.(Dz. U z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)

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

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

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

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **45.569,79 zł** stanowi **157,14 %** 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,

Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka

Kwota **14.209,92 zł**, stanowiąca **71,05 %** 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 **13.252,97 zł**, stanowiąca **49,43 %** 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 2021 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **7.700,00 zł**, stanowiąca **100,00 %** wykonania planu. Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na organizację konkursu ekologicznego – kwota 4.700,00 zł oraz dla sołectwa Mościska na organizację Dnia Dziecka – kwota 3.000,00 zł.

Wpływ z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W 2021 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **37.012,84 zł** dotycząca zwrotu niewykorzystanej dotacji z Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, rozliczeń podatku VAT oraz nadpłat za energię elektryczną i gaz.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości **13,232,00 zł**.

Zgodnie z art 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu niepobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **35.318.157,26 zł**. Stanowi to **95,63 %** wykonania planu.

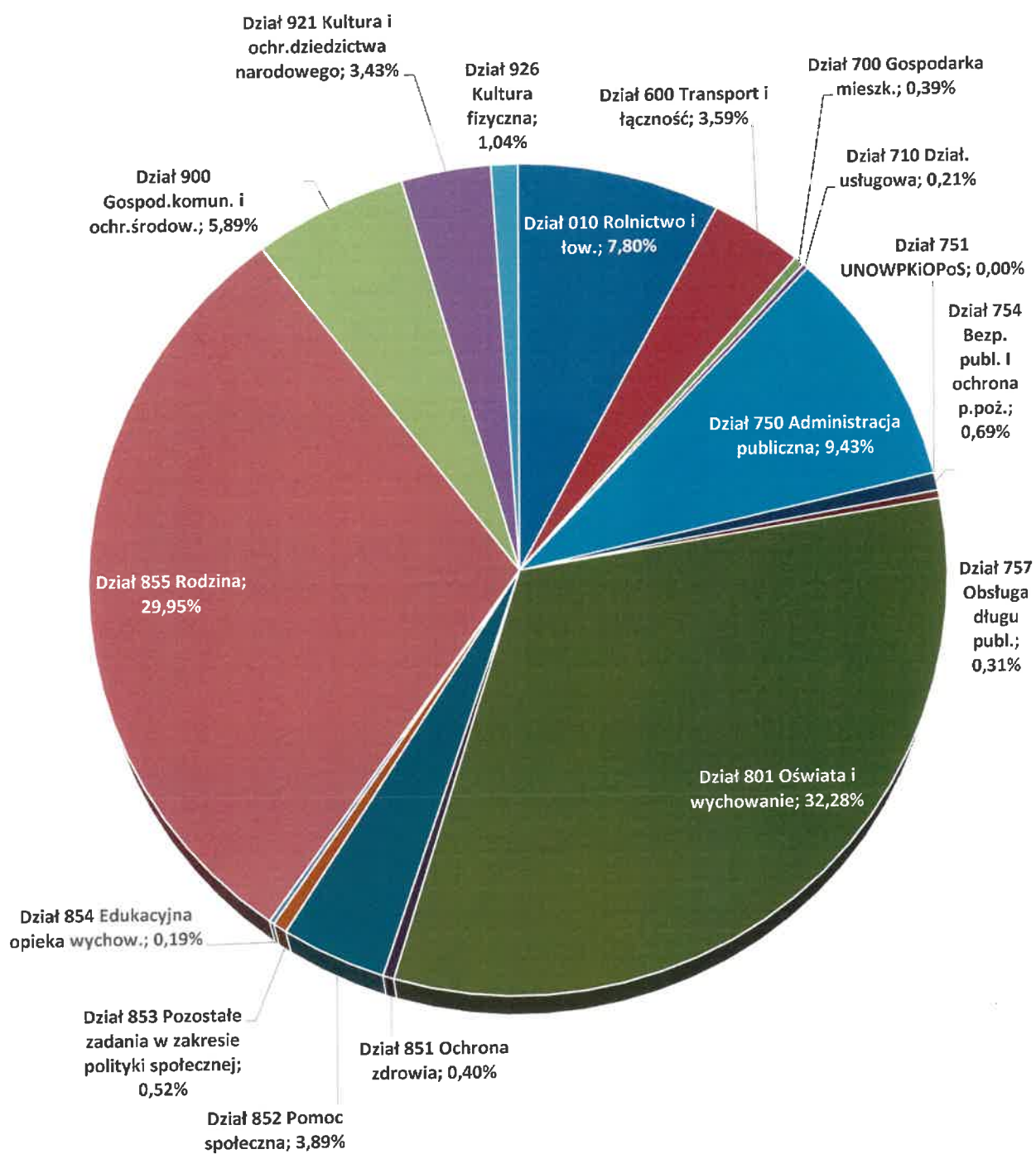
Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **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 2021 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 2021 r.
- **nr 8** plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 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 2021.
- **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 2021 r.
- **nr 12** plan oraz wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- **nr 13** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32 168 321,21	30 638 588,79	95,24%
w tym:			
<i>realizacja zadań zleconych</i>	<i>11 667 337,68</i>	<i>11 561 744,06</i>	<i>99,09%</i>
Wydatki majątkowe	4 762 436,08	4 679 568,47	98,26%
OGÓŁEM:	36 930 757,29	35 318 157,26	95,63%

Strukturę wykonania wydatków w 2021 r. według działów przedstawia poniższy wykres.



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane środki wynoszą 2.756.033,08 zł. Ogółem wydano **2.755.985,70 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	1.022.128,16 zł
<i>zadania zlecone</i>	999.867,51 zł
- wydatki majątkowe	1.733.857,54 zł

Wydatki zaplanowano i poniesiono w trzech rozdziałach.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki stanowią kwotę **1.733.857,54 zł – 100,00 %** wykonania planu i dotyczą zadania inwestycyjnego:

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

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.166.283,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022. W 2021 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 1.733.857,54 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 3.028.497,40 zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **22.260,65 zł – 99,79 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. *o izbach rolniczych*, w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje naliczoną składkę.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki od wpływów uzyskanych w 2020 r. – kwota 525,72 zł.

W ustawowym terminie gmina przekazała składkę bieżącą dotyczącą wpłat podatku w 2021 roku w wysokości 21.734,93 zł.

Ostateczne rozliczenie odpisu za 2021 r. nastąpiło w styczniu 2022 r. – kwota 77,66 zł.

01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki stanowią kwotę **999.867,51 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

Od rolników wpłynęło 380 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2021 r. wynosiła 1.034.754,20 zł. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym to 999.867,51 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 980.262,27 zł. Pozostałe wydatki to kwota 19.605,24 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.399.684,69 zł. Wydatki ogółem wynoszą **1.266.225,63 zł**. Stanowi to **90,47 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	487.530,67 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	778.694,96 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **65.203,31 zł**, - **93,15 %** wykonania planu.

Są to wydatki majątkowe i dotyczą zadania pn. „Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo”.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **24.292,50 zł**, - **97,17 %** wykonania planu.

Są to wydatki majątkowe i dotyczą zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 1184P – ul. Św. Walentego w m. Wysoka”. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/253/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2021 r., zgodnie z zawartą umową, udzieliliśmy Powiatowi Pilskiemu dotacji na wspólną realizację ww. zadania.

Powyższa kwota stanowi 50 % poniesionych przez Powiat Pilski wydatków.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **941.370,07 zł**, - **90,92 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące	- 397.956,98 zł
- wydatki majątkowe	- 543.413,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 397.956,98 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego - 93.512,95 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu i montażu tablic informacyjnych, znaków drogowych	8.757,19 zł
- remontu, równania i utwardzania dróg oraz ulic	358.527,26 zł
- koszenia rowów i poboczy, odkrzaczania poboczy, wycinki drzew	20.760,91 zł
- czyszczenia i remontu studzienek deszczowych	3.905,44 zł
- ubezpieczenia dróg	6.006,18 zł

W powyższym rozdziale poniesione zostały również wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 543.413,09 zł, w tym:

„Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1” (w ramach funduszu sołeckiego) 20.730,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej – ul. Matejki w Wysokiej” 19.065,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2021-2022. Ogólna wartość wynosi 335.000,00 zł. W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa, dalsza realizacja planowana jest na 2022 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej – ul. Podgórna w Wysokiej” 14.760,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114, 123/1, 123/2, i 124” 29.815,00 zł

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bądecz” 459.043,09 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem dofinansował ww. zadanie w kwocie 165.250,00 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 293.793,09 zł.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **235.359,75 zł**. Stanowi to **87,39 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 89.573,69 zł
- wydatki majątkowe - 145.786,06 zł

Wydatki bieżące w kwocie 89.573,69 zł dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas zimy.

Wydatki majątkowe – kwota 145.786,06 zł, dotyczą realizacji zadań:

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych” 2.080,86 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. Zaplanowana wartość zadania wynosi 81.580,21 zł. W 2021 r. zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji oraz opłatę przyłączeniową. Kwota zaplanowana na 2022 r. wynosi 73.580,21 zł

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych” 1.968,00 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. Zaplanowana wartość zadania wynosi 77.681,92 zł. W 2021 r. zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji oraz opłatę przyłączeniową. Kwota zaplanowana na 2022 r. wynosi 69.681,92 zł

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” 111.105,30 zł
W ramach ww. zadania zaplanowano wydatki mające związek z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych, nie ujęte we wniosku o dofinansowanie.
Poniesione wydatki dotyczą wykupu działek gruntowych – kwota 75.585,36 zł oraz usunięcia kolizji energetycznej – kwota 35.519,94 zł.

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” 1.230,00 zł
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w wysokości 1.367.311,18 zł
Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.
Wydatki poniesione w 2021 r. dotyczą wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanej inwestycji.
W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.759.086,26 zł.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu – ul. Kościuszki w Wysokiej” 19.510,20 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej” 9.891,70 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **138.179,16 zł**, stanowi to **94,64 %** wykonania planu.
W niniejszym dziale realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	128.824,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	9.355,16 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **110.258,16 zł**, co stanowi **99,33 %** wykonania planu

Wydatki bieżące dotyczą:

- podatku leśnego	903,00 zł
- zapłaty wierzytelności wobec masy spadkowej	100.000,00 zł

Postanowieniem z dnia 19.11.2019 r. Sąd Rejonowy w Chodzieży stwierdził nabycie spadku po R.F. na podstawie ustawy przez Miasto i Gminę Wysoka w całości. W stosunku do masy spadkowej istniała wierzytelność na kwotę 100.000,00 zł. Stan czynny masy spadkowej obejmuje nieruchomość stanowiącą działkę zabudowaną o nr geod. 177/7 o pow. 1,0925 ha o wartości 132.000,00 zł - wg wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę nieruchomości wyznaczonego przez Komornika Sądowego, sporządzającego na wniosek Gminy spis z inwentarza.

Wydatki majątkowe dotyczą wykupu nieruchomości gruntowej – dz. 573 w Wysokiej, ul. Słoneczna – 9.355,16 zł.

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **27.921,00 zł**, co stanowi **79,77 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wyceny nieruchomości gminnych	13.530,00 zł
- wyznaczenia, wznowienia znaków granicznych	14.391,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 137.785,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **73.493,22 zł**. Stanowi to **53,34 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	73.493,22 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **43.850,28 zł**, co stanowi **42,66 %** wykonania.

Kwota ta dotyczy:

- wynagrodzenia Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	12.512,35 zł
- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	7.849,92 zł
- ogłoszeń, kserokopii map	1.886,77 zł
- przygotowanie danych przestrzennych, opinii	7.380,00 zł
- zapłaty za część III, IV i V etapu prac dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka	10.073,24 zł
- zapłaty za II etap prac dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej	4.148,00 zł

Wydatki dotyczące sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka oraz sporządzenia planów buforowych, z uwagi na opóźnienia w realizacji ww. opracowań, poniesione zostaną w roku kolejnym.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **29.642,94 zł** i stanowią **84,69 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania opracowań, kserokopii map	6.476,36 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	14.371,81 zł
- ogłoszeń, pozostałych opłat	8.794,77 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.521.668,04 zł. Wydatki ogółem wynoszą **3.329.442,65 zł**. Stanowi to **94,54 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	3.324.717,60 zł
<i>zadania zlecone</i>	123.361,90 zł
- wydatki majątkowe	4.725,05 zł

Wydatki występują w ośmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **269.887,24 zł** w tym zadania zlecone – 102.707,90 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **96,94 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.886,04 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, prenumerata czasopism, szkolenia, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie biura)	10.001,20 zł

75020 – Starostwa powiatowe

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

Rada M i G Wysoka 30 listopada 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/184/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2021 r.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.069,37 zł z przeznaczeniem na dzierżawę łącza teletransmisji pomiędzy Oddziałem Komunikacji w Wyrzysku a Starostwem Powiatowym w Pile w ramach Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

W grudniu 2021 r. Powiat Pilski rozliczył udzieloną dotację.

75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki wynoszą **159.409,03 zł**. Stanowi to **88,71 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych	136.139,75 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy	23.269,28 zł

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **2.444.292,68 zł**. Stanowi to **95,25 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.871.673,70 zł
---	-----------------

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.041,00 zł
- podróże służbowe krajowe	13.203,83 zł
- szkolenia pracowników	9.319,70 zł
- badania profilaktyczne, świadczenia bhp	5.435,24 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	48.641,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	62.353,84 zł
- usługi telekomunikacyjne	17.554,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.046,10 zł
- składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S-10)	14.027,84 zł
- polisy ubezpieczeniowe	11.009,69 zł
- aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego	69.908,32 zł
- usługi pocztowe	42.414,10 zł
- obsługa systemów informatycznych	40.700,00 zł
- usługi sprzątanía pomieszczeń urzędu	73.700,00 zł
- dzierżawa urządzeń kopiujących, opłata za wydruki	31.265,89 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	16.257,91 zł

75056 – Spis Powszechny i inne

Zrealizowane wydatki w kwocie **20.654,00 zł**, stanowią **100,00 %** wykonania planu i dotyczą realizacji zadań związanych z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 r.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **46.269,43 zł** stanowią **92,54 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą:

- organizacji konkursów, zakupu nagród	5.041,30 zł
- opłat za aplikację „Hello City”	10.824,00 zł
- zakupu materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją naszej gminy	19.314,23 zł
- obchodów XXX-lecia samorządu terytorialnego, w tym z udziałem partnerskiej gminy Jesberg	11.089,90 zł

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **334.555,78 zł**, co stanowi **91,77 %** 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	292.125,50 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	42.430,28 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **53.305,12 zł**, co stanowi **87,39 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów	52.416,00 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	889,12 zł

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

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.333,00 zł. Wydatki ogółem stanowią kwotę **1.333,00 zł (100,00 %** wykonania).

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.333,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.333,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w jednym rozdziale:

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

Poniesione wydatki wynoszą **1.333,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 315.980,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **242.714,11 zł**. Stanowi to **76,81 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	242.714,11 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę **228.745,09 zł – 85,36 %** wykonania, w tym:

Wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	41.745,53 zł
- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody w remizach	13.696,46 zł
- wynagrodzeń dla kierowców-konserwatorów	10.880,00 zł
- zakupu paliwa	11.474,26 zł
w tym dla OSP Wysoka 8.616,68 zł,	
- badań profilaktycznych	4.600,00 zł
- zakupu sprzętu, wyposażenia, materiałów	38.193,66 zł
- przeglądów, konserwacji, naprawy sprzętu i pojazdów	17.795,99 zł
- remonty budynków i wjazdów do remiz strażackich	18.694,76 zł
- obsługi technicznej sieci radiowej, opłat telekomunikacyjnych	6.888,60 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz sprzętu i pojazdów	23.636,00 zł
- pozostałych wydatków	41.139,83 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **13.969,02 zł**. Plan został wykonany w **29,10 %**.

Poniesione wydatki w kwocie 11.875,33 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 2.093,69 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. W związku z pozyskaniem środków z innych źródeł, nie było potrzeby wykorzystywania rozdysponowanej rezerwy w całości.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 162.908,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą **108.893,14 zł**. Stanowi to **66,84 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	108.893,14 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **108.893,14 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **66,84 %** 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 100.000,00 w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 42.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 58.000,00 zł.

W 2021 r. została częściowo rozwiązana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (30.000,00 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 11.819.709,95 zł. Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **11.399.963,57 zł**. Stanowi to **96,45 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - wydatki bieżące | 11.014.845,84 zł w tym: |
| <i>zadania zlecone</i> | 70.785,91 zł |
| - wydatki majątkowe | 385.117,73 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku jest wyższe niż gwarantuje art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela. Natomiast dla nauczyciela stażysty konieczna była wypłata dodatku płacowego za 2021 r. w wysokości 1.846,01 zł.

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

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

80101 - Szkoły podstawowe	wykonanie 96,06 % kwota	7.799.329,73 zł
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 7.433.285,00 zł obejmują:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.496.184,09 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp		286.210,28 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		238.847,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227.510,30 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		12.885,53 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		171.647,08 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22 października 2021 r. dla Miasta i Gminy Wysoka przyznane zostały środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – kwota 34.976,00 zł. W ramach powyższego zadania została doposażona SP w Wysokiej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 331.068,73 zł zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” – kwota 153.135,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu” – kwota 53.013,73 zł,

- Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach – kwota 124.920,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych wykonanie **97,36 %** kwota **1.267.794,43 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.001.724,40 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	42.394,39 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	63.741,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.033,37 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty	27.368,00 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	94.532,61 zł

80104 - Przedszkola

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **322.048,39 zł** i stanowią **98,02 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, które w 2021 r. otrzymało dotację w wysokości 256.474,08 zł.

W 2021 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 2021 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w wysokości 59.690,95 zł oraz do przedszkola niepublicznego w wysokości 5.883,36 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynoszą **711.641,54 zł**, co stanowi **91,06 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w 2021 r., z podziałem na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Kwota
Ogółem koszty dowozu	711 641,54
dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:	401 592,93
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	131 119,76
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	5 387,49
zakup paliwa, środków czystości	37 355,41
naprawy pojazdów	18 282,06
ubezpieczenia pojazdów	2 752,00
usługa dowozu dzieci do szkół	197 881,61
pozostałe wydatki (przeeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	8 814,60
dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:	310 048,61
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	34 770,48
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	4 476,89
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	270 801,24

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Wydatki wynoszą **44.307,85 zł**, stanowi to **98,50 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu płac 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 **542.677,04 zł**, stanowi to **92,79 %** 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	297.798,88 zł
- zakup żywności	171.653,33 zł
- polisy ubezpieczeniowe	1.000,00 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	9.310,48 zł
- badania profilaktyczne pracowników	440,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.301,56 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	8.283,41 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	3.769,84 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	5.261,98 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, szkolenia	1.857,56 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 34.000,00 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego.”

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 559.854,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację powyższych zadań wynosiły 719.981,77 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka wynoszą ogółem **546.888,68 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 62.982,96 zł (51,20 % planu)
- w dziale 80150 - 483.905,72 zł (81,06 % planu).

Wydatki majątkowe (w ramach rozdziału 80150) w kwocie 20.049,00 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie.”

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

Wydatki wynoszą **70.785,91 zł**. Stanowi to **100,00 %** 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 **94.490,00 zł**. Stanowi to **96,01 %** 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 – 12.940,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli) – 81.550,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 216.879,66 zł. Poniesione wydatki wynoszą **142.918,99 zł**. Stanowi to **65,90 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	142.918,99 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki poniesiono w rozdziałach:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **107.146,99 zł** co stanowi **60,16 %** wykonania planu.

W tym:

- wynagrodzenia członków komisji	17.080,00 zł
- zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy oraz biura	14.456,78 zł
- opłaty za gaz oraz energię elektryczną	7.697,50 zł
- działania profilaktyczne (broszury, konkursy, animacje itp.)	18.580,56 zł
- kolonie dla dzieci	21.827,00 zł
- konsultacje terapeutyczne, badania	24.900,00 zł
- szkolenia	2.500,00 zł
- pozostałe	105,15 zł

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 14 grudnia 2020 roku pojęła Uchwałę Nr XXIX/188/2020 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021.

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 2021 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż świetlica socjoterapeutyczna przez część roku nie funkcjonowała.

85195 – Pozostała działalność

Wydatek wynosi **35.772,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dotyczy realizacji zadań:

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych	272,00 zł
---	-----------

- Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 25.500,00 zł
- Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 10.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.451.175,46 zł. Wydatki w ww. dziale wynoszą **1.373.839,82 zł**. Stanowi to **94,67 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **1.373.839,82 zł** w tym:
 - zadania zlecone* **43.860,00 zł**
 - wydatki majątkowe **0,00 zł**

Realizacja zadań występuje w ośmiu rozdziałach.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawił informację o realizacji zadań własnych i zleconych w 2021 r.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **353,17 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2021 pracowano nad 17 sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Współpracowano z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszami policji.

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

Wydatkowana kwota – **12.152,13 zł** stanowi **78,23 %** 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 **148.239,37 zł**, stanowi to **84,82 %** wykonania planu

w tym zadania własne z budżetu gminy – 64.352,98 zł

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa - 83.886,39 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 **61.632,96 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W tym:

zadania własne - 61.632,96 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 **141.345,31 zł**, co stanowi **81,23 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone świadczenia na kwotę 139.219,16 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wynosił 2.126,15 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **679.529,85 zł**, stanowi to **99,21 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane	577.601,22 zł
- pozostałe	101.928,63 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 79.095,69 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **264.139,64 zł** stanowi to **99,56 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota 43.860,00 zł. W 2021 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 220.279,64 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2021 r. poniesiono częściową odpłatność za pobyt 7 osób w DPS. Zapewnienie miejsc w domach opieki to zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych. Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, mimo tego, iż odpłatność za pobyt jest pomniejszona o wpłaty podopiecznych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wydatków wynosi **66.447,39 zł** stanowi to **89,03 %** wykonania planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości 63.457,60 zł, w tym z dotacji – 38.074,50 zł.

Kwotę 2.989,79 zł wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 183.795,12 zł. Poniesione wydatki wynoszą **183.794,37 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	183.794,37 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota wydatków wynosi **4.000,00 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.

Powyższa dotacja została rozliczona, zgodnie z zawartą umową.

85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **179.794,37 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowany był projekt:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, 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 – 2022.

Wydatki poniesione na realizację ww. projektu w 2021 r. wyniosły 176.976,89 zł.

W związku z rozliczeniem grantu powierzonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" i uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części poniesionych wydatków za niekwalifikowane, konieczne było dokonanie zwrotu środków w wysokości 2.817,48 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 141.122,00 zł. Wydatki wynoszą **66.797,65 zł** stanowi to **47,33 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	66.797,65 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W 2021 r. kwota wydatków ogółem wynosi **64.701,80 zł** i stanowi **46,54 %** planu.

W tym kwota 51.761,44 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne (20 %) stanowią kwotę 12.940,36 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 **2.095,85 zł** i stanowią **99,80 %** 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.

Dział 855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 10.690.290,57 zł. W dziale 855 wydatki wynoszą **10.578.526,14 zł**, stanowi to **98,95 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	10.578.526,14 zł
<i>zadania zlecone</i>	10.322.535,74 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **7.288.040,36 zł**, co stanowi **98,95 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 7.286.332,65 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	7.224.912,39 zł
- obsługi zadania zleconego	61.420,26 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 1.500,00 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 207,71 zł. Całość nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

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

Kwota wykonanych wydatków - **3.018.580,00 zł – 96,85 % planu**

W tym zadania zlecone - 2.995.661,24 zł

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

W 2021 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	163.340,46 zł
- świadczenia rodzicielskie	207.208,38 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.398.955,36 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144.299,18 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 7.738,34 zł, natomiast odsetki i koszty upomnień z tego tytułu wyniosły 1.610,77 zł. Całość nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 95.427,51 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

W 2021 roku nie poniesiono wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **66.977,91 zł**. Stanowi to **99,62 %** wykonania planu. Wydatki w kwocie 65.904,12 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.

Wydatki w kwocie 1.073,79 zł dotyczą zadania zleconego – realizacji programu „Dobry start”.

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatkowano **165.459,81 zł**. Stanowi to **99,35 %** wykonania planu.

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

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

W 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 26 dzieci z naszej gminy.

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

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **39.468,06 zł**. Stanowi to **90,89 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.218.949,74 zł. W dziale 900 wydatki wynoszą **2.078.688,81 zł** stanowi to **93,68 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 702.205,96 zł |
| <i>zadania zlecone</i> | 0,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 1.376.482,85 zł |

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wynosi **6.000,00 zł** stanowi to **50,00 %** wykonania planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł dotyczą 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.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **50.573,40 zł**. Stanowi to **99,16 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - oczyszczania miasta przez zakład budżetowy | 22.707,28 zł |
| - oczyszczanie miasta zamiatarką | 6.363,06 zł |
| - wywozu nieczystości z koszy ulicznych | 20.982,24 zł |

- zakupu kamery 520,82 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **102.955,48 zł**. Stanowi to **85,95 %** wykonania planu,

W tym:

- środki Funduszu Sołeckiego	
FS Jeziorki Koszt. – zakup siewnika do nawozu	1.500,00 zł
FS Stare – zakup kosiarki	8.000,00 zł
FS Młotkowo – materiały eksploatacyjne do kosiarki	1.253,34 zł
FS Stare – zakup kosi spalinowej	3.033,00 zł
FS Tłukomy – zakup kosiarki	1.991,17 zł
FS Wysoka Mała – remont kosiarki	2.100,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na:

- zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta i gminy	3.519,02 zł
- zakup materiału do zadrzewień	8.000,00 zł
- usługi koszenia trawników, cięcia żywopłotów i drzew, pielęgnacja zieleni	48.052,20 zł
- wycięcie drzew	3.948,01 zł
- zakup kosiarki	2.399,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, środków do pielęgnacji roślin	2.524,30 zł
- naprawa kosiarek	2.335,44 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu kosiarki samojezdnej (w ramach FS Jeziorki Koszt.) 14.300,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **40.287,18 zł** – **87,58 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 40.287,18 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **398.202,14 zł**. Wydatek stanowi **94,32 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 307.057,28 zł zostały poniesione na:

- zużycie energii elektrycznej	166.089,52 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	115.889,84 zł
- pozostałe usługi	25.077,92 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 91.144,86 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudna”	37.515,00 zł
- „Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej”	19.312,86 zł

- „Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze”	27.317,00 zł
- „FS Rudna – wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa”	5.000,00 zł
- „FS Stare – wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa”	2.000,00 zł

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wydatki wynoszą **1.056.237,97 zł – 98,14 %** wykonania.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie **86.259,97 zł**. Dotacja, zgodnie z uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka:

- Nr XVII/114/2012 z dnia 29.03.2012 r.

- Nr XXXVII/273/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

dotyczy dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych z terenów, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej,

Wydatki majątkowe – kwota **969.978,00 zł** dotyczą zakupu samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano również zakup rębaka do drewna – kwota 20.000,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie nie pozwalała na zakup sprzętu, który spełniałby wymagania zakładu budżetowego.

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **424.432,64 zł – 86,32 %** wykonania.

Wydatki bieżące w wysokości 129.372,65 zł dotyczą:

- zakupu nagród – konkurs ekologiczny „Śmieci mniej, Ziemi lżej”	4.967,52 zł
- zakupu oświetlenia świątecznego, fajerwerków	17.862,89 zł
- utrzymania budynku przejętego po SP w Bądeczu	9.320,96 zł
- wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków do kanalizacji	9.673,72 zł
- nadzoru nad pracami w zakresie rekultywacji składowiska odpadów	4.427,99 zł
- opracowania Programu Ochrony Środowiska	8.500,00 zł
- czyszczenia piaskowników i separatorów	21.853,80 zł
- monitoring składowiska odpadów komunalnych	3.611,19 zł
- tablice informacyjne, brama na składowisku odpadów	2.483,75 zł
- przeglądy budynków	729,72 zł
- nakłady poniesione na remont budynku „Pokusa” (kompensata wzajemnych należności)	15.018,24 zł
- energia elektryczna	5.355,82 zł

- w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 r. poniesiono wydatki na:

utylicację padłych zwierząt 4.627,00 zł

usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją, czipowaniem zwierząt 7.270,00 zł

zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 8.176,39 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.493,66 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 295.059,99 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych ul. Dębowa w Wysokiej – dz. 879/28, 601/1, 600/9” – kwota 27.000,00 zł
- „Budowa sieci podwyższania ciśnienia – SHU Wysoka ul. Szkolna” – kwota 3.914,00 zł
- „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna” – kwota 246,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo” – kwota 169.900,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a na ujęciu wody w m. Stare” – kwota 93.999,99 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.230.307,59 zł. Poniesione wydatki ogółem wynoszą **1.211.473,96 zł**. Stanowi to **98,47 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	883.139,38 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	328.334,58 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **681.966,79 zł** stanowi to **97,50 %** wykonania planu.

W tym:

wydatki bieżące	593.756,89 zł
wydatki majątkowe	88.209,90 zł

Dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zostały przekazane dotacje:

- podmiotowa – kwota 511.000,00 zł
- celowa – kwota 9.000,00 zł – dofinansowanie z Powiatu Pilskiego imprez: „Popołudnie na wesoło”, „Wędrówka Muzyczna”, „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych”.

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 446/2022 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 23 marca 2022 r.

Wydatki bieżące w wysokości 55.419,28 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 23.399,54 zł
- zakupy węgla, drewna, środków czystości, drobnego sprzętu 15.609,55 zł
- remonty, naprawy 695,79 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, pozostałe usługi 14.471,52 zł

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.242,88 zł

Wydatki bieżące w wysokości 18.337,61 zł zostały poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego na doposażenie i remonty świetlic wiejskich:

- Bądecz	1.000,00 zł
- Kijaszkowo	1.802,06 zł
- Jeziorki Koszt.	6.875,99 zł
- Młotkowo	6.259,56 zł
- Wysoka Mała	2.400,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 88.209,90 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „FS Mościska – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach”	11.328,08 zł
- „Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	54.999,92 zł
- „Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu”	21.881,90 zł

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą **225.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

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

Dotacja z budżetu została przeznaczona na:

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

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 446/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2022 r.

92195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki wynoszą **304.507,17 zł**, co stanowi **99,57 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące – 64.382,49 zł

Wydatki majątkowe – 240.124,68 zł

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2021 stanowiły kwotę 25.885,77 zł

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

W 2021 dotacje otrzymały stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach	3.200,00 zł
Stowarzyszenie „Kultura w Mieście i Gminie Wysoka”	13.485,77 zł
Stowarzyszenie KGW Stare	2.500,00 zł
Stowarzyszenie KGW Młotkowo	200,00 zł
Stowarzyszenie KGW Wysoczka	2.000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz odnowy Sołectwa Bądecz	2.000,00 zł
Stowarzyszenie OSP Stare	1.000,00 zł
Stowarzyszenie KGW Bądecz	1.500,00 zł

Wszystkie dotacje zostały w okresie sprawozdawczym rozliczone.

Wydatki bieżące w kwocie 19.975,36 zł dotyczą:

- utrzymania terenów rekreacyjnych	3.788,97 zł
- opracowanie map, wykonania projektów	3.936,00 zł
- przeglądy placów zabaw	3.648,60 zł
- wymiana stołu do tenisa stołowego w Gmurowie	6.604,29 zł
- organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Mościska (środki z darowizny)	1.997,50 zł

W ramach funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 18.521,36 zł, w tym:

- Jeziorki Koszt. – aktywizacja mieszkańców poprzez gry i zabawę	1.943,00 zł
- Jeziorki Koszt.– kultywowanie tradycji świątecznych – spotkanie z Mikołajem	1.374,50 zł
- Jeziorki Koszt. – zakup tablic ogłoszeniowych	1.573,17 zł
- Młotkowo – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3.236,52 zł
- Młotkowo – zakup namiotu plenerowego oraz pasów transportowych	6.000,00 zł
- Rudna – zakup tablic ogłoszeniowych	3.800,00 zł
- Stare – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starem	594,17 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 240.124,68 zł dotyczą:

- projektów dofinansowanych w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś: „Ogniste Czajcze – budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców” - kwota 47.000,00 zł.
 „Od małego do dużego – stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku” – kwota 34.000,00 zł

- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego:

Czajcze – „Budowa wiaty”	22.344,78 zł
Kijaszkowo – „Doposażenie placu zabaw”	16.800,00 zł
Mościska – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku”	14.922,41 zł
Rudna – „Modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna”	7.751,55 zł
Stare – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo”	11.927,58 zł
Tłukomy – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”	12.477,74 zł
Wysoka – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej – przebudowa drogi dojazdowej w parku”	40.000,00 zł

- pozostałych:

„Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu”	31.000,00 zł
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej – przebudowa drogi dojazdowej w parku”	1.900,62 z

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 437.135,39 zł. Poniesione wydatki wynoszą **365.887,34 zł**, stanowi to **83,70 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	302.886,74 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	63.000,60 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **240.006,36 zł**, stanowi to **77,31 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 177.005,76 zł dotyczą utrzymania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	41.762,34 zł
- hali sportowej	127.447,24 zł
- pozostałych obiektów	6.514,19 zł
- zagospodarowania terenu boiska sportowego (środki FS Wysoka Mała)	1.281,99 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	72.877,15 zł
- wynagrodzenia opiekunów	70.157,96 zł
- odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp	2.583,77 zł
- ubezpieczenie	1.823,87 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	29.563,01 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 63.000,60 zł zostały poniesione na realizację zadania:

- „Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej”.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

Dotacje zostały przekazane zgodnie z terminami podanymi w umowach.

Dofinansowanie otrzymały kluby sportowe:

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

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania opisowe z przebiegu realizacji zadania.

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

92695 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **5.880,98 zł**. Stanowi to **88,03 %** wykonania planu.

w tym:

wydatki bieżące	5.880,98 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 2.530,98 zł

- udziału w Programie pn. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” realizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 1.700,00 zł

W roku 2021 brały w nim udział szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

- zakup sprzętu sportowego (w ramach środków FS Wysoka) 1.650,00 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 2021 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami oraz przedstawioną informacją, na dzień 31.12.2021 r. zrealizowane przychody w wysokości 2.731.446,15 zł stanowią 83,14 % wykonania planu.

Wykonane koszty w wysokości 2.735.880,11 zł stanowią 83,28% wykonania.

Wynik ujemny brutto na koniec 2021 r. wynosi 4.433,96 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 XXIX/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031 upoważniła Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

W § 15 Uchwały Nr XXIX/190/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Rada Miasta i Gminy ustaliła kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

Burmistrz Miasta i Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych oraz Kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego. W tym celu wydał Zarządzenie Nr 304/2021 oraz Zarządzenie Nr 305/2021 z dnia 4 stycznia 2021 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 2021 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **924.716,13 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- | | |
|--|----------------|
| - naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 677.534,01 zł, |
| - składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac | 128.860,00 zł, |
| - wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia, diet radnych | 21.393,00 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. | 96.929,12 zł, |

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust.1 Uchwały Nr XXIX/190/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2021 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 § 16 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/190/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (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 2.400.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, korzystając z ww. upoważnienia, zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000,00 zł (Umowa Nr 154/2021 z dnia 28 września 2021 r.).

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie.

1) Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXIX/190/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021:

Zarządzeniem Nr 314/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 lutego 2021 r.

Zarządzeniem Nr 328/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 355/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 lipca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 369/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzeniem Nr 396/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2021 r.

Zarządzeniem Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 420/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 16 ust. 5 Uchwały Nr XXIX/190/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie korzystał z przedmiotowego upoważnienia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2021 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

„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 – 2022.

Wartość projektu wynosi 658.699,65 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł, w 2020 r. – 340.588,68 zł, w 2021 r. – 176.976,89 zł.

Dalsza realizacja projektu i jego zakończenie planowane jest w 2022 r.

- 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: 3.028.497,40 zł, w tym dofinansowanie - 1.166.283,00 zł, środki własne: 1.862.214,40 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2022.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.733.857,54 zł.

W 2022 r. zadanie będzie kontynuowane i zakończone.

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

- wydatki bieżące

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Okres realizacji zadania - lata 2017 -2022.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 148.450,00 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. – 43.050,00 zł, w 2020 r. i w 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane – w 2022 r. planowanej jest zakończenie.

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

Okres realizacji zadania - lata 2019-2022.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł.

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, w 2021 r. – 10.073,24 zł. Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2022 r.

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

Okres realizacji zadania - lata 2020 - 2022.

Wartość zadania wynosi 20.740,00 zł.

W 2020 r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 6.222,00 zł, w 2021 r. – 4.148,00 zł.

W 2022 r. planowane jest zakończenie zadania.

- wydatki majątkowe

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021. Zaplanowano środki w wysokości 176.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania, w 2020 r. wydatki wyniosły 5.535,00 zł, w 2021 r. – 169.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

„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, w 2021 r. – 93.999,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

"Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO"

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Planowana wartość zadania wynosi 970.000,00 zł.

W 2020 r. rozpoczęta została procedura przetargowa. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 969.978,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2022. Łączna wartość zadania wynosi 50.000,00 zł. W 2020 r. i w 2021 r. nie poniesiono wydatków. Poniesienie wydatków oraz zakończenie zadania planowane jest na 2022 r.

Zadanie dotyczy wydatków nie objętych projektem z udziałem środków unijnych.

W 2021 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

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-008/20-00 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. Wartość projektu wynosi 1.760.316,26 zł, w tym: dofinansowanie – 1.367.311,18 zł, środki własne – 393.005,08 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki na realizację ww. zadania. w kwocie 1.230,00 zł. Dalsza realizacja planowana jest w 2022 r.

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

- wydatki bieżące

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 44.034,00 zł. W 2021 nie poniesiono wydatków, W 2022 r. planowane jest zakończenie zadania.

- wydatki majątkowe

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 172.500,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 172.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 335.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.065,00 zł. W 2022 r. planowane jest zakończenie zadania.

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 81.580,21 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.080,86 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 73.580,21 zł oraz zakończenie zadania.

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 77.681,92 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.968,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 69.681,92 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 66.000,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 66.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 23.370,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 23.370,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 60.000,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 8.364,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 8.364,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 9.717,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 9.717,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 29.151,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 29.151,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 31.175,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 31.175,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 39.500,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 39.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę

320.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.914,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 316.086,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 710.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 246,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 709.754,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach".

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 208.200,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 124.920,00 zł. W 2022 r. planowane jest wykorzystanie kwoty 83.280,00 zł i zakończenie zadania.

W 2021 roku zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja ma się rozpocząć w 2022 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

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 1.606.225,53 zł, w tym dofinansowanie – 830.927,00 zł, środki własne: 775.298,53 zł.

W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,77 zł, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,76 zł oraz zakończenie zadania.

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

- wydatki majątkowe

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap".

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 2.000.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

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

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wysoka, w 2021 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 2021.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2021 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach. Realizacja budżetu w 2021 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 100,94 %, a plan wydatków na poziomie 95,63 %.

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 2021 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wysoka, dnia 23.03.2022 r .

sporządziła:

Danuta Sinkiewicz

Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz



Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
				30 404 672,00	35 501 604,62	35 834 489,77	33 918 946,17	83 417,92	1 915 543,60	40 174,00	100,94		
			OGÓŁEM:										
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 086 340,51	1 086 340,65	1 005 340,65	0,00	81 000,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	4 000,00	1 086 340,51	1 086 340,65	1 005 340,65	0,00	81 000,00	0,00	100,00		
		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	4 000,00	5 473,00	5 473,14	5 473,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999 867,51	999 867,51	999 867,51	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	100,00		
600	60016		Transport i łączność	0,00	320 033,71	311 628,07	0,00	0,00	311 628,07	40 174,00	97,37		
			Drogi publiczne gminne	0,00	205 424,00	205 424,00	0,00	0,00	205 424,00	40 174,00	100,00		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	40 174,00	40 174,00	100,00		

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	100,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	114 609,71	106 204,07	0,00	0,00	106 204,07	0,00	92,67		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 609,71	106 204,07	0,00	0,00	106 204,07	0,00	92,67		
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 664,00	324 592,00	238 496,71	156 264,24	0,00	82 232,47	0,00	73,48		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 664,00	324 592,00	238 496,71	156 264,24	0,00	82 232,47	0,00	73,48		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	19 551,00	19 551,15	19 551,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	68,00		
		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	142 165,00	142 165,00	135 212,33	135 212,33	0,00	0,00	0,00	95,11		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 203,00	2 203,00	2 581,27	0,00	0,00	2 581,27	0,00	117,17		
		0770	Wpłaty z tytułu ocpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 085,00	154 293,00	76 671,20	0,00	0,00	76 671,20	0,00	49,69		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	8,00		
750			Administracja publiczna	147 253,00	156 659,00	172 394,97	172 394,97	0,00	0,00	0,00	110,94		
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 643,00	106 703,00	102 707,90	102 707,90	0,00	0,00	0,00	96,26		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	
			5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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			
									w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010		81 643,00	106 703,00	102 707,90	102 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	75023			65 610,00	29 302,00	49 033,07	49 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	167,34
		0640		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830		5 000,00	1 000,00	503,28	503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
		0920		10,00	10,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
		0940		500,00	3 292,00	3 292,26	3 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970		60 000,00	25 000,00	45 236,88	45 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
	75056			0,00	20 654,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010		0,00	20 654,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751				1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101			1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754				0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
	75412			0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		0940		0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
756				7 809 610,00	7 890 636,44	8 185 486,92	8 185 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
	75601			20 100,00	20 100,00	22 334,60	22 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		11
		3		4										
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 228,36	22 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	106,24	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 158 864,00	2 157 864,00	2 176 009,40	2 176 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 316,00	1 636 316,00	1 657 696,60	1 657 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 097,00	317 097,00	317 089,00	317 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 627,00	45 627,00	45 223,00	45 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 224,00	156 224,00	155 510,00	155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 043,00	1 959 043,00	1 932 741,07	1 932 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 889,00	830 889,00	802 782,69	802 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	783 309,00	783 309,00	772 665,89	772 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 998,00	5 998,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,87	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 347,00	80 347,00	77 313,15	77 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 000,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 400,00	23 400,00	22 732,82	22 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	241 337,32	241 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 061,22	5 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	4 100,00	2 896,98	2 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	155 232,00	192 519,17	192 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 318,50	32 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	2 000,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	135 040,21	135 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 945,46	9 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 994,44	12 994,44	12 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 994,44	12 994,44	12 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 603,00	3 585 603,00	3 848 888,24	3 848 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 603,00	3 335 603,00	3 610 564,00	3 610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	250 000,00	238 324,24	238 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	
756			Różne rozliczenia	11 666 420,00	13 575 064,90	13 569 064,90	12 339 865,82	0,00	0,00	1 229 199,08	0,00	0,00	99,96	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 342,00	6 256 924,00	6 256 924,00	6 256 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 342,00	6 256 924,00	6 256 924,00	6 256 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 498 061,00	1 498 061,00	598 061,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	598 061,00	598 061,00	598 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	§	Rozdział	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	
			6280		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00	
					5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75807			5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			2920		5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	5 196 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75814			6 000,00	81 648,48	75 648,48	46 449,40	0,00	0,00	29 199,08	0,00	92,65	
			0920		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2030		0,00	46 449,40	46 449,40	46 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			6330		0,00	29 199,08	29 199,08	0,00	0,00	0,00	29 199,08	0,00	100,00	
		75816			0,00	300 353,42	300 353,42	353,42	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	
			0920		0,00	353,42	353,42	353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			6100		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	
		75831			241 155,00	241 155,00	241 155,00	241 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			2920		241 155,00	241 155,00	241 155,00	241 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801					510 014,00	841 397,91	761 831,10	553 631,10	0,00	0,00	208 200,00	0,00	90,54	
		80101			2 900,00	248 837,00	252 089,68	43 889,68	0,00	0,00	208 200,00	0,00	101,31	
			0750		1 000,00	1 000,00	1 096,93	1 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	
			0940		0,00	2 981,00	2 980,65	2 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			0970		1 900,00	1 680,00	4 837,10	4 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem			
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		3	4														
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 460,00	1 459,96	1 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 785,91	70 785,91	70 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 785,91	70 785,91	70 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 797,00	535 796,77	535 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 772,00	535 772,00	535 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 772,00	535 772,00	535 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,74
852			Pomoc społeczna	450 241,00	472 498,97	402 564,49	402 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00	15 533,00	12 152,13	12 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00	15 533,00	12 152,13	12 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 806,00	106 806,00	83 886,39	83 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 806,00	106 806,00	83 886,39	83 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
	85216		Zasiłki stałe	191 330,00	174 000,00	141 345,31	141 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
			Dochody ogółem (plan 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	w tym:			
										8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		190 330,00	168 000,00	139 219,16	139 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	
	2810	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	6 000,00	2 126,15	2 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 586,00	83 083,97	79 332,08	79 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	100,00	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	120,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 486,00	82 863,97	79 095,69	79 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 986,00	47 766,00	47 774,08	47 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	2 500,00	3 471,50	3 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 720,00	45 000,00	43 860,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		266,00	266,00	442,58	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	166,38	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	45 250,00	38 074,50	38 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	45 250,00	38 074,50	38 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	83 417,92	83 417,92	83 417,92	83 417,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
85395		Pozostała działalność		0,00	83 417,92	83 417,92	83 417,92	83 417,92	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
						8	9	10	11	11	11	
			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	
	3											
	2007		0,00	49 191,91	49 191,91	49 191,91	49 191,91	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2009		0,00	5 426,99	5 426,99	5 426,99	5 426,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2057		0,00	25 767,55	25 767,55	25 767,55	25 767,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2059		0,00	3 031,47	3 031,47	3 031,47	3 031,47	0,00	0,00	0,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 022,00	51 761,44	51 761,44	51 761,44	0,00	0,00	0,00	43,49	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 022,00	51 761,44	51 761,44	51 761,44	0,00	0,00	0,00	43,49	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 022,00	51 761,44	51 761,44	51 761,44	0,00	0,00	0,00	43,49	
855		Rodzina	9 337 037,00	10 508 586,26	10 360 148,84	10 360 148,84	10 360 148,84	0,00	0,00	0,00	98,59	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 601,00	7 296 095,26	7 288 040,36	7 288 040,36	7 288 040,36	0,00	0,00	0,00	99,89	
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 000,00	1 000,00	207,71	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	20,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 717 601,00	7 289 095,26	7 286 332,65	7 286 332,65	0,00	0,00	0,00	99,96	
		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	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 970,00	3 167 835,00	3 031 566,15	3 031 566,15	0,00	0,00	0,00	95,70	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	312,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	26,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 599,17	1 599,17	0,00	0,00	0,00	53,31	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518 890,00	3 089 243,00	2 995 661,24	2 995 661,24	0,00	0,00	0,00	96,97	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 780,00	64 780,00	26 485,80	26 485,80	0,00	0,00	0,00	40,89	
		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	10 500,00	7 738,34	7 738,34	0,00	0,00	0,00	73,70	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,31	

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 466,00	43 425,00	39 468,06	39 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 466,00	43 425,00	39 468,06	39 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	36 937,00	28 836,37	26 059,09	0,00	2 777,28	0,00	0,00	78,07	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 800,00	2 777,28	0,00	0,00	2 777,28	0,00	0,00	99,19	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	2 777,28	0,00	0,00	2 777,28	0,00	0,00	99,19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 922,17	11 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 922,17	11 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 737,00	13 736,92	13 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		%
		3	4											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	44 910,00	41 153,32	40 646,62	0,00	0,00	506,70	0,00	0,00	91,64	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	32 910,00	29 153,32	28 646,62	0,00	0,00	506,70	0,00	0,00	88,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	507,00	506,70	506,70	0,00	0,00	506,70	0,00	0,00	99,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 303,00	28 303,16	28 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	332,91	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	
92195			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	4 158,00	4 157,82	4 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		92601	Obiekty sportowe	0,00	4 158,00	4 157,82	4 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 158,00	4 157,82	4 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓLEMI:	30 404 672,00	35 501 604,62	35 834 489,77	33 918 946,17	83 417,92	1 915 543,60	40 174,00	0,00	0,00	100,94	

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kiysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
w 2021 r.**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Podatki i opłaty	4 300 201,44	4 326 821,61	100,62
1. Wpływy z podatków	4 101 807,00	4 099 885,01	99,95
a/ od nieruchomości	2 467 205,00	2 460 479,29	99,73
-osoby prawne	1 636 316,00	1 657 696,60	
-osoby fizyczne	830 889,00	802 782,69	
b/ rolnego	1 100 406,00	1 089 754,89	99,03
-osoby prawne	317 097,00	317 089,00	
-osoby fizyczne	783 309,00	772 665,89	
c/ leśnego	51 625,00	51 393,00	99,55
-osoby prawne	45 627,00	45 223,00	
-osoby fizyczne	5 998,00	6 170,00	
d/ od środków transportowych	236 571,00	232 823,15	98,42
-osoby prawne	156 224,00	155 510,00	
-osoby fizyczne	80 347,00	77 313,15	
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 228,36	111,14
f/ od spadków i darowizn	5 000,00	1 781,00	35,62
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	241 425,32	109,24
-osoby prawne	1 000,00	88,00	
-osoby fizyczne	220 000,00	241 337,32	
2. Wpływy z opłat	198 394,44	226 936,60	114,39
a/ skarbowa	30 000,00	32 318,50	107,73
b/ targowa	0,00	0,00	0,00
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	135 040,21	135,04
d/ eksploatacyjna	2 000,00	1 983,00	99,15
e/ od posiadania psa	23 400,00	22 732,82	97,15
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 945,46	99,45
g/ wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 922,17	59,61
h/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 994,44	12 994,44	100,00
II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	285 762,00	211 177,78	73,90
1. Szkoły podstawowe	283 042,00	207 469,89	73,30
2. MGOPS	2 720,00	3 707,89	136,32
III Dochody z majątku gminy	348 472,00	265 380,19	76,16
DOCHODY BIEŻĄCE	188 996,00	183 147,72	96,91

1. Dochody z najmu i dzierżawy	142 165,00	135 212,33	95,11
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 551,00	19 551,15	100,00
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	1 204,86	100,41
4. Czysze za obwoy łowieckie	5 473,00	5 473,14	100,00
5. Wpływy za wynajem autobusu	17 300,00	18 422,26	106,49
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 307,00	3 283,98	99,30
DOCHODY MAJĄTKOWE	159 476,00	82 232,47	51,56
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	2 980,00	2 980,00	100,00
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	154 293,00	76 671,20	49,69
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 203,00	2 581,27	117,17
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 603,00	3 848 888,24	107,34
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 603,00	3 610 564,00	108,24
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	238 324,24	95,33
V Subwencje	13 193 063,00	13 193 063,00	100,00
1. Część wyrównawcza	5 196 923,00	5 196 923,00	100,00
2. Część oświatowa	6 256 924,00	6 256 924,00	100,00
3. Część równoważąca	241 155,00	241 155,00	100,00
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej - środki na uzupelnienie dochodów	598 061,00	598 061,00	100,00
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	900 000,00	100,00
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	12 512 551,13	12 273 671,85	98,09
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667 337,68	11 561 744,06	99,09
dział 010 rozdział 01095	999 867,51	999 867,51	100,00
dział 750 rozdział 75011	106 703,00	102 707,90	96,26
dział 750 rozdział 75056	20 654,00	20 654,00	100,00
dział 751 rozdział 75101	1 333,00	1 333,00	100,00
dział 801 rozdział 80153	70 785,91	70 785,91	100,00
dział 852 rozdział 85228	45 000,00	43 860,00	97,47
dział 855 rozdział 85501	7 289 095,26	7 286 332,65	99,96
dział 855 rozdział 85502	3 089 243,00	2 995 661,24	96,97
dział 855 rozdział 85503	157,00	0,00	0,00
dział 855 rozdział 85504	1 074,00	1 073,79	99,98
dział 855 rozdział 85513	43 425,00	39 468,06	90,89
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 014,37	682 728,71	83,67
dział 758 rozdział 75814	46 449,40	46 449,40	100,00
dział 801 rozdział 80101	34 976,00	34 976,00	100,00
dział 801 rozdział 80103	160 339,00	160 339,00	100,00
dział 801 rozdział 80104	36 775,00	36 775,00	100,00
dział 852 rozdział 85213	15 533,00	12 152,13	78,23
dział 852 rozdział 85214	106 806,00	83 886,39	78,54
dział 852 rozdział 85216	168 000,00	139 219,16	82,87
dział 852 rozdział 85219	82 863,97	79 095,69	95,45
dział 852 rozdział 85230	45 250,00	38 074,50	84,14
dział 854 rozdział 85415	119 022,00	51 761,44	43,49
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	29 199,08	29 199,08	100,00

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
dział 758 rozdział 75814 § 6330	29 199,08	29 199,08	100,00
VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 231,71	1 424 861,04	152,68
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	19 000,00	19 034,97	100,18
dział 801 rozdział 80104 § 2310	10 000,00	10 034,97	100,35
dział 921 rozdział 92105 § 2320	9 000,00	9 000,00	100,00
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 172,00	545 172,00	1 206,88
dział 851 rozdział 85195 § 2180	35 772,00	535 772,00	14,98
dział 900 rozdział 90005 § 2460	400,00	400,00	100,00
dział 900 rozdział 90095 § 2710	9 000,00	9 000,00	100,00
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	622 809,71	614 404,07	98,65
dział 600 rozdział 60095 § 6350	114 609,71	106 204,07	92,67
dział 758 rozdział 75816 § 6100	300 000,00	300 000,00	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 6090	208 200,00	208 200,00	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
dział 010 rozdział 01095 § 6300	81 000,00	81 000,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 6300	165 250,00	165 250,00	100,00
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	123 591,92	123 591,92	100,00
1. Zadania bieżące:	83 417,92	83 417,92	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2007	49 191,91	49 191,91	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2009	5 426,99	5 426,99	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2057	25 767,55	25 767,55	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2059	3 031,47	3 031,47	100,00
2. Zadania inwestycyjne:	40 174,00	40 174,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 6258	40 174,00	40 174,00	100,00
IX Pozostałe wpływy	219 128,42	167 034,14	76,23
1. Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	6 300,00	5 240,52	83,18
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	3 371,22	59,14
3. Pozostałe odsetki	8 463,42	516,02	6,10
4. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	65 046,00	26 928,86	41,40
5. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń itp.	29 000,00	45 569,79	157,14
6. Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka	20 000,00	14 209,92	71,05
7. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi	26 812,00	13 252,97	49,43
8. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	7 700,00	100,00
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 875,00	37 012,84	100,37
10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 232,00	13 232,00	100,00
Dochody ogółem	35 501 604,62	35 834 489,77	100,94

Data	Rozdział	§	Wykazęgniolenie	z tego:							z tego:							z tego:							udział w wydatkach ogółem [%]
				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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	53 305,12	53 305,12	889,12	0,00	889,12	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	52 416,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	889,12	889,12	889,12	0,00	889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 307,07	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 307,07	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,07	191,07	191,07	191,07	191,07	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	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	32,00	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 980,00	315 980,00	242 714,11	242 714,11	200 988,58	10 880,00	190 083,58	0,00	41 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89			
		7512	Ochotnicze straże pożarne	260 980,00	267 980,00	228 745,09	228 745,09	166 999,56	10 880,00	176 119,56	0,00	41 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 380,00	41 745,53	41 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12			
		4110	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			
		4120	Solidarność	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 900,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
		4260	Zakup energii	30 000,00	62 000,00	52 564,75	52 564,75	52 564,75	0,00	52 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 696,46	13 696,46	13 696,46	0,00	13 696,46	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	9 000,00	30 000,00	29 617,12	29 617,12	29 617,12	0,00	29 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 700,00	51 023,24	51 023,24	51 023,24	0,00	51 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	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	37 000,00	34 000,00	23 849,99	23 849,99	23 849,99	0,00	23 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			
		75421	Zarządanie kryzysowe	20 000,00	48 000,00	13 969,02	13 969,02	13 969,02	0,00	13 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	2 093,69	2 093,69	2 093,69	0,00	2 093,69	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 875,33	11 875,33	11 875,33	0,00	11 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
		757	Obsługa długu publicznego	262 908,00	162 908,00	108 893,14	108 893,14	108 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	262 908,00	162 908,00	108 893,14	108 893,14	108 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31			
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 908,00	162 908,00	108 893,14	108 893,14	108 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31			
		75816	Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	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			
			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	100 000,00	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			

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	wkładów do wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
			Wydatki ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				% wykonania 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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 883,36	5 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,02	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	256 474,08	256 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	59 690,95	59 690,95	59 690,95	59 690,95	0,00	0,00	59 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,17	
	80113	700 000,00	Dowożenie uczniów do szkół	711 641,54	711 641,54	711 641,54	711 641,54	711 641,54	168 890,24	545 238,80	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	2,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 645,00	102 400,55	102 400,55	102 400,55	102 400,55	102 400,55	8 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,29	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,00	8 607,75	8 607,75	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	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	23 590,92	23 590,92	23 590,92	23 590,92	23 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	2 974,27	2 974,27	2 974,27	2 974,27	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	28 857,68	28 857,68	28 857,68	28 857,68	28 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 355,41	37 355,41	37 355,41	37 355,41	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	95,78	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 282,06	18 282,06	18 282,06	18 282,06	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	94,80	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 653,46	481 752,07	481 752,07	481 752,07	481 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	1,38	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 974,27	2 974,27	2 974,27	2 974,27	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	59,49	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	4 872,99	4 872,99	4 872,99	4 872,99	0,00	0,00	4 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	44 982,00	Doszycanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	21 326,64	21 326,64	21 326,64	21 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 982,00	22 981,21	22 981,21	22 981,21	22 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982,00	22 981,21	22 981,21	22 981,21	22 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,07
	80148	572 633,58	Spółki w całości i przedziale	3 000,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	1,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 857,56	1 857,56	1 857,56	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 999,00	233 269,00	233 269,00	233 269,00	233 269,00	233 269,00	233 269,00	233 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,66
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	42 473,97	42 473,97	42 473,97	42 473,97	42 473,97	42 473,97	42 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,00	8 283,41	8 283,41	8 283,41	8 283,41	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	95,47	0,02
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	171 653,33	171 653,33	171 653,33	171 653,33	171 653,33	171 653,33	171 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 310,48	9 310,48	9 310,48	9 310,48	9 310,48	9 310,48	9 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 769,84	3 769,84	3 769,84	3 769,84	3 769,84	3 769,84	3 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,01
		4280	Zakup usług zobowiązanych	1 000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	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	wniesienie wkładów do spółki i prawa handlowego	% udział w wydatkach ogółem	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	123 002,77	62 982,96	60 183,78	57 183,78	3 000,00	0,00	2 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	3 092,89	2 798,16	2 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	97 668,19	46 526,89	46 526,89	46 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 305,58	1 305,58	1 305,58	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	5 000,00	13 268,43	8 179,39	8 179,39	8 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 985,26	1 171,92	1 171,92	1 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 000,00	588 975,00	483 905,72	457 934,33	440 176,00	17 758,33	0,00	5 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	81,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 868,00	5 922,39	5 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	428 310,00	339 485,54	339 485,54	339 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	28 863,00	28 708,66	28 708,66	28 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	82 037,00	62 961,18	62 961,18	62 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 750,00	9 020,62	9 020,62	9 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 702,69	4 702,69	0,00	0,00	4 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 055,64	5 055,64	0,00	0,00	5 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 050,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,06
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 785,91	70 785,91	669,50	70 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,78	95,78	95,78	0,00	0,00	95,78	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	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 085,07	70 085,07	70 085,07	0,00	0,00	70 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
80155			Pozostałe działaności	98 418,00	98 418,00	94 490,00	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 868,00	16 868,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	81 550,00	81 550,00	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	216 879,66	142 918,99	142 918,99	28 605,25	113 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		85153	Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	97 000,00	178 107,66	107 148,99	107 148,99	17 080,00	90 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wykazęspółimienie	z tego:							z tego:							z tego:							udział w wydatkach ogółem [%]
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: 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	w tym: 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4360	1 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,23	707,23	707,23	707,23	707,23	0,00	707,23	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	8 500,00	Podróże służbowe krajowe	14 533,17	14 533,17	14 533,17	14 533,17	14 533,17	0,00	14 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	4430	1 000,00	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4440	14 727,48	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 494,78	16 494,78	16 494,78	16 494,78	16 494,78	0,00	16 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	4610	250,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	24,41	24,41	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00			
	4700	2 000,00	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 778,84	4 778,84	4 778,84	4 778,84	4 778,84	0,00	4 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4710	7 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	519,68	519,68	519,68	519,68	519,68	0,00	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
85228		249 720,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 139,64	264 139,64	264 139,64	264 139,64	264 139,64	18 100,00	246 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,75			
	4170	25 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05			
	4300	24 720,00	Zakup usług pozostałych	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,07			
	4330	200 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 279,64	220 279,64	220 279,64	220 279,64	220 279,64	0,00	220 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62			
85230		34 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania	66 447,39	66 447,39	66 447,39	66 447,39	66 447,39	0,00	2 989,79	0,00	63 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,19			
	3110	30 000,00	Świadczenia społeczne	70 633,10	63 457,60	63 457,60	63 457,60	63 457,60	0,00	63 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,18			
	4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 989,79	2 989,79	2 989,79	2 989,79	0,00	2 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,01			
853		151 147,12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 795,12	183 794,37	183 794,37	183 794,37	183 794,37	0,00	2 817,48	4 000,00	0,00	0,00	176 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52			
85311		0,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
2710		0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
85395		151 147,12	Pozostała działalność	179 795,12	179 794,37	179 794,37	179 794,37	179 794,37	0,00	2 817,48	0,00	0,00	0,00	176 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
2910		0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 625,48	2 625,48	2 625,48	2 625,48	2 625,48	0,00	2 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4017		54 712,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 441,41	65 441,41	65 441,41	65 441,41	65 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
4019		6 036,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219,64	7 219,64	7 219,64	7 219,64	7 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4117		9 675,90	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,75	12 804,75	12 804,75	12 804,75	12 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
4119		1 057,43	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,63	1 412,63	1 412,63	1 412,63	1 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4127		1 889,79	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,74	1 797,74	1 797,74	1 797,74	1 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4129		208,44	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,31	198,31	198,31	198,31	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4217		25 035,70	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,19	22 575,19	22 575,19	22 575,19	22 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
4219		2 761,98	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,53	2 480,53	2 480,53	2 480,53	2 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4307		41 686,43	Zakup usług pozostałych	53 039,44	53 039,44	53 039,44	53 039,44	53 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
4309		4 598,93	Zakup usług pozostałych	5 851,53	5 851,53	5 851,53	5 851,53	5 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4417		3 128,40	Podróże służbowe krajowe	3 399,23	3 399,23	3 399,23	3 399,23	3 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4419		344,99	Podróże służbowe krajowe	375,01	375,01	375,01	375,01	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4650		0,00	Pozostałe usługi	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4717		0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	334,56	334,56	334,56	334,56	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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	wzrostanie wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]			
				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 statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				wzrostanie 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	24	
854	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36,92	36,92	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85415	20 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 122,00	86 797,65	86 797,65	86 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,19	0,18
85416	20 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 022,00	64 701,80	64 701,80	64 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,18	0,18
855	3040	Nagrody o charakterze szczepliwym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 095,85	2 095,85	2 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	0,01
85501	9 423 911,78	Rozdania	10 690 290,57	10 578 526,14	10 578 526,14	583 537,28	330 611,82	252 925,47	0,00	9 894 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	29,95	20,64
2910	6 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3020	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3110	6 660 501,39	Świadczenia społeczne	7 226 996,96	7 224 912,39	7 224 912,39	7 224 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	20,46	0,12
4010	41 326,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 001,09	40 971,85	40 971,85	40 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12	0,01
4040	3 500,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 292,43	3 292,43	3 292,43	3 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,02
4110	4 774,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00
4120	1 199,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 107,50	1 107,50	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,01
4210	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,82	3 316,52	3 316,52	3 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,01
4280	100,00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	Zakup usług pozostałych	2 307,57	2 307,57	2 307,57	2 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
4440	3 100,52	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
4580	1 000,00	Pozostałe obciążenia	1 000,00	207,71	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00
4700	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4710	1 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2 542 499,52	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 852,23	3 018 580,00	3 018 580,00	249 075,80	219 455,84	30 619,96	0,00	2 789 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	8,55	0,00
2910	5 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	7 738,34	7 738,34	7 738,34	0,00	7 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,02	0,00
3110	2 400 000,00	Świadczenia społeczne	2 639 933,88	2 769 504,20	2 769 504,20	2 769 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	7,84	0,17
4010	65 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 061,75	59 061,75	59 061,75	59 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
4040	6 000,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 292,44	3 292,44	3 292,44	3 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
4110	53 256,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 005,26	154 753,02	154 753,02	154 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,44	0,00
4120	1 193,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,63	1 346,63	1 346,63	1 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,56	11 126,14	11 126,14	11 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,03	0,00
4280	100,00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 313,65	5 313,65	5 313,65	5 313,65	0,00	5 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	3 364,06	3 364,06	3 364,06	3 364,06	3 364,06	3 364,06	0,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		4590	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 599,17	1 599,17	1 599,17	0,00	1 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 345,26	67 236,69	68 977,91	68 977,91	68 977,91	68 977,91	68 977,91	0,00	68 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	372,26	372,26	372,26	0,00	372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 244,00	45 894,20	45 880,76	45 880,76	45 880,76	45 880,76	45 880,76	0,00	45 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 846,00	3 381,94	3 381,94	3 381,94	3 381,94	3 381,94	3 381,94	0,00	3 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	8 919,46	8 894,40	8 894,40	8 894,40	8 894,40	8 894,40	0,00	8 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 253,00	1 248,10	1 248,10	1 248,10	1 248,10	1 248,10	0,00	1 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 963,83	3 919,40	3 919,40	3 919,40	3 919,40	3 919,40	0,00	3 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	166 544,39	165 459,81	165 459,81	165 459,81	165 459,81	165 459,81	0,00	165 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,47	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	166 544,39	165 459,81	165 459,81	165 459,81	165 459,81	165 459,81	0,00	165 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,47	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 468,00	43 425,00	39 468,06	39 468,06	39 468,06	39 468,06	39 468,06	0,00	39 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,11	0,00
	900		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 468,00	43 425,00	39 468,06	39 468,06	39 468,06	39 468,06	39 468,06	0,00	39 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,11	0,00
		1 915 853,34	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 949,74	2 078 688,81	2 078 688,81	2 078 688,81	2 078 688,81	2 078 688,81	2 078 688,81	794,28	615 148,71	86 259,97	0,00	0,00	0,00	1 376 482,85	1 376 482,85	0,00	0,00	0,00	93,68	5,89	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	51 000,00	50 573,40	50 573,40	50 573,40	50 573,40	50 573,40	0,00	50 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	520,82	520,82	520,82	520,82	520,82	0,00	520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 100,00	50 052,58	50 052,58	50 052,58	50 052,58	50 052,58	0,00	50 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,14	0,00

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:							% udział w wydatkach ogółem	
				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 statystycznych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania fizycznych	Wydatki na świadczenia 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	Wydatki inwestycyjne	W tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	90004		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 853,34	119 787,03	102 955,48	88 655,48	88 655,48	798,28	87 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	116,28	116,28	116,28	116,28	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,34	35 787,03	32 219,83	32 219,83	32 219,83	32 219,83	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
			4260 Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 400,00	53 539,37	53 539,37	53 539,37	53 539,37	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	14 300,00	14 300,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	48 000,00	40 287,18	40 287,18	40 287,18	40 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 000,00	40 287,18	40 287,18	40 287,18	40 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	422 198,71	398 202,14	307 057,28	307 057,28	307 057,28	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
			4260 Zakup energii	120 000,00	179 198,71	166 089,52	166 089,52	166 089,52	166 089,52	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
			4270 Zakup usług remontowych	115 000,00	120 000,00	115 889,84	115 889,84	115 889,84	115 889,84	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
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	25 077,92	25 077,92	25 077,92	25 077,92	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
	90017		Wydatki gospodarki komunalnej	942 500,00	1 078 261,00	1 056 237,97	86 259,97	86 259,97	86 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	86 261,00	86 259,97	86 259,97	86 259,97	86 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	990 000,00	969 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	487 900,00	491 703,00	424 432,84	129 372,85	129 372,85	129 372,85	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
			4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 200,00	4 967,52	4 967,52	4 967,52	4 967,52	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	45 239,00	30 062,90	30 062,90	30 062,90	30 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	20 000,00	39 000,00	13 073,77	13 073,77	13 073,77	13 073,77	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
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	687,48	687,48	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	94 104,00	80 297,72	80 297,72	80 297,72	80 297,72	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
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	301 180,00	295 059,99	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	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 741,28	1 230 307,59	1 211 473,96	883 139,38	112 253,61	851,00	111 402,61	770 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 640,52	699 479,99	681 985,79	593 756,89	73 756,89	0,00	73 756,89	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Opłaty z tytułu zakupu usług samorządowej instytucji kultury	510 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	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
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,08	33 039,47	31 145,10	31 145,10	31 145,10	31 145,10	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
	4260		Zakup energii	25 000,00	24 000,00	23 999,54	23 999,54	23 999,54	23 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 312,44	7 612,44	3 497,85	3 497,85	3 497,85	3 497,85	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
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	13 680,72	13 680,72	13 680,72	13 680,72	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	790,80	790,80	790,80	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 242,88	1 242,88	1 242,88	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 328,08	88 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:							22	23
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
92195		3	172 100,76	305 827,80	304 507,17	64 382,49	38 496,72	851,00	37 645,72	25 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	240 124,68	240 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,06			
		4																								
			30 000,00	26 000,00	25 885,77	25 885,77	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	99,55	0,07			
			0,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4170			18 972,65	28 892,17	28 510,95	28 510,95	0,00	0,00	28 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,08			
4300			15 588,47	9 200,00	9 134,77	9 134,77	0,00	0,00	9 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,03			
6050			106 539,64	240 884,43	240 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 124,68	240 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,68			
			523 935,38	437 135,39	365 887,34	302 888,74	180 602,24	70 157,98	110 444,28	120 000,00	2 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,60	63 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	1,04			
926			356 254,40	310 454,40	240 006,36	177 005,76	178 721,26	70 157,98	106 583,30	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,60	63 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,68			
92601			600,00	600,00	284,50	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00			
3020			49 556,00	34 556,00	29 511,44	29 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,08			
4010			4 212,00	4 212,00	3 124,63	3 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,01			
4040			17 322,00	10 322,00	5 723,12	5 723,12	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	0,00	0,00	55,45	0,02			
4110			2 469,00	1 469,00	628,02	628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00			
4120			47 000,00	39 224,87	31 170,75	31 170,75	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	79,47	0,09			
4170			29 374,76	24 374,76	15 195,70	15 195,70	0,00	0,00	15 195,70	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	0,04			
4270			18 000,00	18 000,00	4 349,67	4 349,67	0,00	0,00	4 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,21			
4300			10 000,00	10 000,00	8 259,94	8 259,94	0,00	0,00	8 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,01			
4360			1 400,00	1 900,00	1 473,20	1 473,20	0,00	0,00	1 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00			
4430			18 000,00	6 700,00	1 823,87	1 823,87	0,00	0,00	1 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,01			
4440			1 808,64	2 583,77	2 583,77	2 583,77	0,00	0,00	2 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4710			1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			70 000,00	70 000,00	63 000,60	63 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,60	63 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,18			
92605			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
2820			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
92695			47 680,99	6 680,99	5 880,98	5 880,98	0,00	0,00	3 880,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,02			
3040			4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4190			6 000,00	1 000,00	530,98	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00			
4210			3 680,99	1 680,99	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00			
4300			4 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00			
6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			33 134,77	33 134,77	33 134,77	33 134,77	0,00	0,00	33 134,77	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	100,00			

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			999 867,51	999 867,51	100,00%	999 867,51	999 867,51	100,00%
	01095		999 867,51	999 867,51	100,00%	999 867,51	999 867,51	100,00%
		2010	999 867,51	999 867,51	100,00%	x	x	x
		4110	x	x	x	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4120	x	x	x	147,00	147,00	100,00%
		4170	x	x	x	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	x	x	x	7 445,74	7 445,74	100,00%
		4300	x	x	x	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4430	x	x	x	980 262,27	980 262,27	100,00%
750			127 357,00	123 361,90	96,86%	127 357,00	123 361,90	96,86%
	75011		106 703,00	102 707,90	96,26%	106 703,00	102 707,90	96,26%
		2010	106 703,00	102 707,90	96,26%	x	x	x
		4010	x	x	x	90 812,00	86 816,90	95,60%
		4040	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	x	x	x	9 891,00	9 891,00	100,00%
	75056		20 654,00	20 654,00	100,00%	20 654,00	20 654,00	100,00%
		2010	20 654,00	20 654,00	100,00%	x	x	x
		3020	x	x	x	8 089,00	8 089,00	100,00%
		3040	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	x	x	x	565,00	565,00	100,00%
751			1 333,00	1 333,00	1,00	1 333,00	1 333,00	1,00
	75101		1 333,00	1 333,00	100,00%	1 333,00	1 333,00	100,00%
		2010	1 333,00	1 333,00	100,00%	x	x	x
		4110	x	x	x	191,07	191,07	100,00%
		4170	x	x	x	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4210	x	x	x	25,93	25,93	100,00%
801			70 785,91	70 785,91	100,00%	70 785,91	70 785,91	100,00%
	80153		70 785,91	70 785,91	100,00%	70 785,91	70 785,91	100,00%
		2010	70 785,91	70 785,91	100,00%	x	x	x
		4110	x	x	x	95,78	95,78	100,00%
		4120	x	x	x	13,72	13,72	100,00%
		4170	x	x	x	560,00	560,00	100,00%
		4210	x	x	x	31,34	31,34	100,00%
		4240	x	x	x	70 085,07	70 085,07	100,00%
852			45 000,00	43 860,00	97,47%	45 000,00	43 860,00	97,47%
	85228		45 000,00	43 860,00	97,47%	45 000,00	43 860,00	97,47%

		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	45 000,00	43 860,00	97,47%	x	x	x
	2010							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	18 500,00	18 100,00	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	26 500,00	25 760,00	97,21%
855		Rodzina	10 422 994,26	10 322 535,74	99,04%	10 422 994,26	10 322 535,74	99,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 289 095,26	7 286 332,65	99,96%	7 289 095,26	7 286 332,65	99,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 289 095,26	7 286 332,65	99,96%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 226 986,96	7 224 912,39	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	41 001,09	40 971,85	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 292,43	3 292,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	7 399,00	7 399,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 199,00	1 107,50	92,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 883,82	3 316,52	85,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 307,57	2 307,57	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	500,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 243,00	2 995 661,24	96,97%	3 089 243,00	2 995 661,24	96,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089 243,00	2 995 661,24	96,97%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 839 933,88	2 769 504,20	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	59 061,75	59 061,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 292,44	3 292,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	172 739,26	149 638,44	86,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	155,63	155,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 912,56	9 861,30	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 147,48	4 147,48	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	157,00	0,00	0,00%	157,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	0,00	0,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	157,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%	1 074,00	1 073,79	99,98%
	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	1 074,00	1 073,79	99,98%	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 074,00	1 073,79	99,98%
	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	43 425,00	39 468,06	90,89%	43 425,00	39 468,06	90,89%
	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	43 425,00	39 468,06	90,89%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	43 425,00	39 468,06	90,89%
Razem:			11 667 337,68	11 561 744,06	99,09%	11 667 337,68	11 561 744,06	99,09%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 857,57	1 733 857,54	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 857,57	1 733 857,54	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	583 141,50	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	583 141,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 716,07	1 150 716,04	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	426 747,04	426 747,04	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	723 969,03	723 969,00	100,00%
600			Transport i łączność	799 210,00	778 694,96	97,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	65 203,31	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 203,31	93,15%
			Przebudowa wiat przystankowych w m. Wysoka Mała i Kijaszkowo	70 000,00	65 203,31	93,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 292,50	97,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 292,50	97,17%
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	24 292,50	97,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	545 874,00	543 413,09	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 874,00	543 413,09	99,55%
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMiG+RKS	20 730,00	20 730,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	20 000,00	19 065,00	95,33%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114,123/1, 123/2 i 124	30 000,00	29 815,00	99,38%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	460 144,00	459 043,09	99,76%
	60095		Pozostała działalność	158 336,00	145 786,06	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 106,00	144 556,06	92,01%
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	2 080,86	26,01%
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	8 000,00	1 968,00	24,60%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	111 106,00	111 105,30	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	20 000,00	19 510,20	97,55%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	9 891,70	98,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	1 045,50	100,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 045,50	1 045,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	184,50	100,00%

		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	184,50	184,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 355,16	93,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 355,16	93,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 355,16	93,55%
		Wykup gruntów	10 000,00	9 355,16	93,55%
750		Administracja publiczna	4 726,00	4 725,05	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726,00	4 725,05	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	4 725,05	99,98%
		System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej	4 726,00	4 725,05	99,98%
801		Oświata i wychowanie	391 970,00	385 117,73	98,25%
	80101	Szkoły podstawowe	337 920,00	331 068,73	97,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 920,00	331 068,73	97,97%
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	158 000,00	153 135,00	96,92%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	53 013,73	96,39%
		Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	124 920,00	124 920,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	34 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	34 000,00	34 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 050,00	20 049,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 049,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	20 050,00	20 049,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 460,00	1 376 482,85	97,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00	50,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	14 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		FS Jeziorki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	14 300,00	14 300,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	91 144,86	93,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	91 144,86	93,96%
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudna	38 000,00	37 515,00	98,72%
		FS Rudna - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Stare - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Wysokiej	22 000,00	19 312,86	87,79%
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w m. Rudna, Stare i Czajcze	30 000,00	27 317,00	91,06%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	990 000,00	969 978,00	97,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	969 978,00	97,98%
		Zakup rębaka do drewna	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	969 978,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	301 160,00	295 059,99	97,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 160,00	295 059,99	97,97%
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych ul. Dębowa w Wysokiej - dz. 879/28, 601/1, 600/9	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	3 914,00	3 914,00	100,00%

		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	246,00	246,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	170 000,00	169 900,00	99,94%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	100 000,00	93 999,99	94,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 212,51	328 334,58	97,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 328,08	88 209,90	90,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 328,08	88 209,90	90,63%
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	11 328,08	11 328,08	100,00%
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	55 000,00	54 999,92	100,00%
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu	31 000,00	21 881,90	70,59%
	92195	Pozostała działalność	240 884,43	240 124,68	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 884,43	240 124,68	99,68%
		Budowa wiaty z miejscem na ognisko w Czajczu	31 000,00	31 000,00	100,00%
		FS Czajcze - budowa wiaty	22 344,79	22 344,78	100,00%
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00	16 800,00	98,82%
		FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15 000,00	14 922,41	99,48%
		FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	8 000,00	7 751,55	96,89%
		FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12 000,00	11 927,58	99,40%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 539,64	12 477,74	99,51%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	2 000,00	1 900,62	95,03%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	63 000,60	90,00%
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	63 000,60	90,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 000,60	90,00%
		Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70 000,00	63 000,60	90,00%
Razem:			4 762 436,08	4 679 568,47	98,26%

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2021**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 077 542,38	4 527 043,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00	2 400 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	568 113,22	568 113,22
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 348,45	142 348,45
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	967 080,71	1 416 581,72
Rozchody ogółem:			2 648 389,71	2 648 389,71
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657 000,00	657 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 991 389,71	1 991 389,71

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2021 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 034,97	10 000,00	10 034,97
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 034,97	10 000,00	10 034,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 034,97	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	10 000,00	10 034,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	x	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	9 000,00	9 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	9 000,00	9 000,00
Razem:				19 000,00	19 034,97	19 000,00	19 034,97

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 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
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	6300	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka"	x	x	x	x	25 000,00	24 292,50
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	x	x	x	x	1 069,37	1 069,37
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	5 883,36
853	85311	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	x	x	86 261,00	86 259,97	x	x
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	511 000,00	511 000,00	x	x	x	x
	92109	2800	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - organizacja imprez kulturalnych dofinansowanych przez Powiat Pilski	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	225 000,00	225 000,00	x	x	x	x
Razem:				736 000,00	736 000,00	86 261,00	86 259,97	49 069,37	44 245,23
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej)	257 000,00	256 474,08	x	x	x	x
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	x	x	12 000,00	6 000,00
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	26 000,00	25 885,77
926	92605	2820	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00
Razem:				257 000,00	256 474,08	0,00	0,00	158 000,00	151 885,77
Ogółem dotacje:				993 000,00	992 474,08	86 261,00	86 259,97	207 069,37	196 131,00
				1 286 330,37					

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Wysoka
za rok 2021

**Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej
za rok 2021**

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem	Planowane koszty ogółem	Wykonanie kosztów ogółem
Przychody/koszty bez amortyzacji	2 685 000,00	2 253 804,36	2 685 000,00	2 258 238,32
- w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące	86 261,00	86 259,97	x	x
amortyzacja	600 000,00	477 641,79	600 000,00	477 641,79
Razem	3 285 000,00	2 731 446,15	3 285 000,00	2 735 880,11
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	216 000,00	75 258,65	216 000,00	70 824,69
	3 501 000,00	2 806 704,80	3 501 000,00	2 806 704,80

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 2021**

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	112 994,44	148 034,65	131,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	135 040,21	135,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	135 040,21	135,04
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 994,44	12 994,44	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 994,44	12 994,44	100,00
Razem				112 994,44	148 034,65	131,01

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	181 107,66	107 146,99	59,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 107,66	107 146,99	60,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 080,00	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 107,66	18 208,02	44,29
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 697,50	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	64 161,47	78,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem				181 107,66	107 146,99	59,16

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 68.113,22 zł. Są to środki niewykorzystane w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków
związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				20 000,00	11 922,17	59,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 922,17	59,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 922,17	59,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 922,17	59,61%
WYDATKI				20 000,00	11 922,17	59,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 922,17	59,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00	50,00%
		6230	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50,00%
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	5 922,17	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 922,17	74,03%
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	8 000,00	5 922,17	74,03%

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kiysz

**Plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2021 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1	600	60016	6050	20 730,00	20 730,00	100,00%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 263,19	20 954,45	98,55%
		Przełożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem				42 993,19	42 684,45	99,28%
2	Czajcze	Budowa wiaty	921	92195	6050	22 344,79	22 344,78	100,00%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem				37 344,79	37 344,78	100,00%
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	14 300,00	14 300,00	100,00%
		Zakup siewnika do nawozu	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 875,99	6 875,99	100,00%
		Aktywizacja mieszkańców poprzez gry i zabawę	921	92195	4170	851,00	851,00	100,00%
			921	92195	4210	1 092,00	1 092,00	100,00%
		Kultywowanie tradycji świątecznych poprzez śpiewanie kolęd oraz spotkanie z Mikołajem	921	92195	4210	1 396,31	1 374,50	98,44%
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	1 573,17	1 573,17	100,00%
Razem				27 588,47	27 566,66	99,92%		
4	Kijaszkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00	16 800,00	98,82%
		Remont toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 812,44	1 802,06	99,43%
		Razem				18 812,44	18 602,06	98,88%
5	Młotkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup materiałów do remontu kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 263,48	4 259,56	99,91%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	1 253,34	1 253,34	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi	921	92195	4210	3 236,52	3 236,52	100,00%
		Zakup namiotu plenerowego oraz pasów transportowych	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem				21 753,34	21 749,42	99,98%
6	Mościska	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	921	92109	6050	11 328,08	11 328,08	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	921	92195	6050	15 000,00	14 922,41	99,48%
		Razem				26 328,08	26 250,49	99,71%
7	Rudna	Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	4 000,00	3 800,00	95,00%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	921	92195	6050	8 000,00	7 751,55	96,89%
		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	2 325,93	2 325,93	100,00%
		Razem :				19 325,93	18 877,48	97,68%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	921	92195	6050	12 000,00	11 927,58	99,40%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Stare	921	92195	4210	594,17	594,17	100,00%

8	Stare	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	3 033,69	3 033,00	99,98%
		Razem				25 627,86	25 554,75	99,71%
9	Tlukomy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	12 539,64	12 477,74	99,51%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	1 991,17	99,56%
		Razem				20 539,64	20 468,91	99,66%
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont kosiarki samojezdnej	900	90004	4270	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	4210	1 874,76	1 281,99	68,38%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Razem				26 374,76	25 781,99	97,75%
11	Wysoczka	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	19 232,57	19 232,57	100,00%
		Razem :				19 232,57	19 232,57	100,00%
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	921	92195	6050	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 680,99	1 650,00	98,16%
		Razem :				46 680,99	46 650,00	99,93%
OGÓŁEM :						332 602,06	330 763,56	99,45%

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
razem:				332 602,06	330 763,56	99,45%
wydatki bieżące				152 359,55	151 181,42	99,23%
	600	60016	4210	21 558,50	21 558,50	100,00%
	600	60016	4270	72 263,19	71 954,45	99,57%
	900	90004	4210	15 787,03	15 777,51	99,94%
	900	90004	4270	2 100,00	2 100,00	100,00%
	921	92109	4210	15 539,47	15 535,55	99,97%
	921	92109	4270	2 812,44	2 802,06	99,63%
	921	92195	4170	851,00	851,00	100,00%
	921	92195	4210	17 892,17	17 670,36	98,76%
	926	92601	4210	1 874,76	1 281,99	68,38%
	926	92695	4210	1 680,99	1 650,00	98,16%
wydatki majątkowe				180 242,51	179 582,14	99,63%
	600	60016	6050	20 730,00	20 730,00	100,00%
	900	90004	6060	14 300,00	14 300,00	100,00%
	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92109	6050	11 328,08	11 328,08	100,00%
	921	92195	6050	126 884,43	126 224,06	99,48%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Plan oraz wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
1	PRZYCHODY			500 000,00	500 000,00	100,00%	
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		500 000,00	500 000,00	100,00%	
	DOCHODY			353,42	353,42	100,00%	
	758		Różne rozliczenia	353,42	353,42	100,00%	
		75816		Wpływy do rozliczenia	353,42	353,42	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,42	353,42	100,00%
	WYDATKI			500 353,42	500 353,42	100,00%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 353,42	500 353,42	100,00%	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 353,42	500 353,42	100,00%
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 353,42	500 353,42	100,00%
				Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	500 353,42	500 353,42	100,00%
2	DOCHODY			300 000,00	300 000,00	100,00%	
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	ROZCHODY			300 000,00	300 000,00	100,00%	
	994		Przelewy na rachunki lokat	300 000,00	300 000,00	100,00%	

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych							
851			Ochrona zdrowia	272,00	272,00	272,00	272,00
	85195		Pozostała działalność	272,00	272,00	272,00	272,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272,00	272,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	210,01	210,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	37,99	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	24,00	24,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2							
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	525,25	525,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 537,38	12 537,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	437,37	437,37
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19							
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 818,00	5 818,00

	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 182,00	4 182,00
Realizacja zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"						
			208 200,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00
801		Oświata i wychowanie	208 200,00	208 200,00	124 920,00	124 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 200,00	208 200,00	124 920,00	124 920,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 200,00	208 200,00	x	x
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	124 920,00	124 920,00
ROZCHODY			x	x	83 280,00	83 280,00
	994	Przelewy na rachunki lokat	x	x	83 280,00	83 280,00
Razem:			243 972,00	243 972,00	243 972,00	243 972,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 WYSOKA

pow. piłski, woj. wielkopolskie

Załącznik **Nr 2**

do Zarządzenia Nr 446/2022

z dnia 23 marca 2022 r.

Dotyczy: sprawozdania tabelarycznego
i opisowego z wykonania planu finansowego
za rok 2021 przez

**OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W WYSOKIEJ**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Ośrodek Upowszechniania Kultury
69-320 WYSOKA ©
Poczta: Wysoka, ul. 16, tel. 87 287 10 17
Fax: 87 281 07 802, NIP: 570030490

***Informacja o wykonaniu planu finansowego
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej
za 2021 r.***

Dział 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

Przeprowadzone imprezy w 2021 roku:

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

1. II Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave”.

Wspólnie z Polską Agencją Muzyczną byliśmy organizatorem wydarzenia muzycznego o randze ogólnopolskiej pn. ” II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line O Crux Ave -Wysoka 2021”. Konkurs zgromadził 27 chórów rywalizujących w 7 kategoriach. Pomimo ograniczeń pandemicznych formuła konfrontacji on-line przebiegała analogicznie, jak podczas przesłuchań na żywo.

2. Liga e- szkoła.

W marcu przystąpiliśmy do projektu Liga eSzkoła zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy podpisanej przez Fundację eSzkoła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem tego projektu jest wprowadzenie do oferty kulturalnej i edukacyjnej bezpłatnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie informatyki i robotyki. W kwietniu otrzymaliśmy pierwszą część wyposażenia do nowo przygotowywanej pracowni robotyki. Od września rozpoczęły się stacjonarne zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie wykorzystania komputera i Internetu oraz z programowania robotów LEGO.

3. Noc Świętojańska.

Dnia 26 czerwca w miejscowości Młotkowo Ośrodek Upowszechniania Kultury wspólnie z sołectwem Młotkowo zorganizował imprezę nawiązującą do słowiańskiej tradycji letniego przesilenia Słońca, które przypada w czasie najkrótszej nocy w roku, a mianowicie **NOC ŚWIĘTOJAŃSKA**.

Zgodnie z tradycją podczas Nocy Świętojańskiej nie mogło zabraknąć konkursu na najpiękniejszy wianek, czy szukanie kwiatu paproci. Ponadto było ognisko, tańce oraz muzyka. Uczestnicy imprezy mogli również skosztować przepysznych ciast, wyśmienitego bigosu czy też smacznych kiełbasek z grilla.

4. Festiwal Sportu i Zabawy.

27 czerwca 2021r na Orliku w Wysokiej zaplanowaliśmy Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy. Organizatorami i sponsorami imprezy byli, Miasto i Gmina Wysoka, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Stowarzyszenie Zwyczajnie Kultura w MiG oraz Animatorzy Orlika.

Niestety ze względu na sytuację pandemiczną związaną z wirusem covid19 impreza ta została odwołana i przeniesiona na dzień 4 września do Jeziorek Kosztowskich.

5. Piknik Profilaktyczny.

18 lipca w Wysokiej na boisku przy ul. Kościuszki Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej wspólnie z Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zorganizowali Piknik Profilaktyczny pod tytułem „**Strach ma wielkie oczy**”. Impreza zgromadziła wielu uczestników, zarówno młodszych jak i starszych (rodziców), którzy uczestniczyli w przygotowanych konkurencjach z nagrodami, śpiewali i znakomicie się bawili.

6. Kreatywna Biblioteka.

Kolejnym przedsięwzięciem przygotowanym dla najmłodszych podczas wakacji letnich było spotkanie z Kreatywną Biblioteką. Był to cykl zajęć dla dzieci przygotowany przez pracowników Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Przygotowano wiele atrakcji m.in. warsztaty balonowe, zajęcia plastyczne i zręcznościowe. Zwieńczeniem tych zajęć był wyjazd do Alpakolandu w Margoninie, gdzie dzieci spędziły miło czas wśród zwierząt.

7. Wakacyjna Wędrownka Muzyczna.

Wędrownka Muzyczna to impreza cykliczna, która wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Impreza muzyczna odbyła się w parku przy Klubie Rozrywki Pokusa w Wysokiej. Na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak: Jesika, Justyna Adamczak, Voyager Music.

8. Dożynki.

29 sierpnia 2021 r. w miejscowości Czajcze odbyły się dożynki parafialno-gminne.

Obchody święta plonów rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego na plac przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu.

Następnie została odprawiona msza św. w intencji rolników. Z kolei po mszy świętej dziękczynnej rozpoczęły się tradycyjne uroczystości dożynkowe. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pan Artur Kłysz odebrał z rąk starostów dożynek dorodny bochen chleba, po czym zgodnie ze staropolskim zwyczajem podzielony on został między wszystkich uczestników rolniczego święta.

Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu Megger Band, zaś gwiazdą wieczoru był występ zespołu Błażej Drab. Impreza zakończyła się zabawą, którą poprowadził Dj. ZYBI.

9. Rodzinny Festiwal Sportu i zabawy.

4 września odbył się w Jeziorka Kosztowskich Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy, który docelowo miał odbyć się w czerwcu, jednak w związku z sytuacją pandemiczną oraz małym zainteresowaniem nie został przeprowadzony. Organizatorem imprezy był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Stowarzyszenie Zwykłe Kultura w MiG oraz Sołtys z Radą Sołecką wsi Jeziorki Kosztowskie. W konkurencjach udział wzięło 9 rodzin. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone upominkami.

10. Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych oraz Obchody 30 lecia Samorządu.

Dnia 11 września 2021r. przy Klubie Rozrywki „POKUSA” w Wysokiej odbył się Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych . Impreza zgromadziła liczne grono wystawców, którzy zaprezentowali swoje przepiękne wyroby.

Festiwal był poprzedzony obchodami 30 -lecia Samorządu Terytorialnego, który skupił wielu samorządowców oraz przedstawicieli z gminy partnerskiej Jesberg.

Podczas festiwalu mogliśmy zobaczyć wyroby hafciarskie, tkackie, ceramiczne, wikliniarskie oraz filcowe. Oprócz tego podziwialiśmy ręcznie robione kartki okolicznościowe, a także szydełkowe maskotki amigurumi i wiele innych wspaniałych rzeczy. Odbyły się również warsztaty w tkaniu koralikami na krośnie oraz warsztaty z garncarstwa. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano blok zabaw animacyjnych. Smakołyki regionalnej kuchni przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

W części artystycznej wystąpili: Duet Jakub Herfort i Kamila Górna, Krzysztof Koniarek z zespołem, Kapela Kombinatorzy oraz Zespół Ludowy Błękit Krajny. Gwiazdą wieczoru była Kapela Góralska Zbóje, a zabawę poprowadził DJ Mucha.

Impreza została dofinansowana przez Powiat Piłski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej.

11. Zbiórka Karmy.

Organizatorem zbiórki był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej wraz z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej, który sprawował patronat tegorocznej akcji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zrozumieniu udało nam się zebrać łącznie 616,3 kg karmy. Najwięcej zebrała klasa IIa-66,3 kg, i właśnie ta klasa otrzymała specjalną nagrodę- voucher w wysokości 300 zł ufundowany przez dyrektora OUK w Wysokiej. Zebraną karmę 4 listopada przekazaliśmy do schroniska w Młotkowie prowadzonego przez p. Ingrid Jewszel.

12. Msza w Górach Wysockich.

Dnia 17 października tradycją już się stała uroczysta msza św. w intencji pomordowanych mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka przez Hitlerowców w czasie II wojny światowej.

13. Popołudnie na wesoło.

7 listopada w ramach imprezy cyklicznej pt. „Popołudnie na wesoło” gościliśmy Kabaret NOWAKI

Tego dnia licznie przybyła publiczność miała okazję zobaczyć najnowszy, ponad dwugodzinny program kabaretowy pod tytułem „Za granicą żartu”.

Dla wszystkich obecnych była to duża dawka śmiechu i świetnej zabawy. Niesamowity, wręcz genialny repertuar składający się z kilkunastu skeczy sprawił, że widownia nie kryła zachwyty, czego dowodem były owacje na stojąco oraz gromkie brawa.

14. Obchody Święta Niepodległości.

Tegorocznymi akcentami upamiętniającymi Narodowe Święto Niepodległości były: przepiękny montaż słowno- muzyczny „Pociąg do wolności” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej, niesamowity koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Affabre Concinui, a także uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

15. Prezentacja dorobku artystycznego kół zainteresowań działających w OUK.

23 listopada w Sali Ślubów UMiG Wysoka miało miejsce niezwykle wydarzenie. Dzieci, młodzież i dorośli korzystający z kół zainteresowań działających przy Ośrodku Upowszechniania Kultury zaprezentowali swoje umiejętności oraz nowo zdobytą wiedzę bardzo wymagającej i jednocześnie najważniejszej publiczności- swoim najbliższym.

Tego dnia wszystkie występy pokazały jaki ogrom pracy jest wkładany w przygotowania, naukę, ale także jak wiele radości sprawia uczestniczenie w zajęciach. Instruktorzy którzy współpracują z OUK to: Edyta Kałużnej (taniec ludowy), Mikołaj Wienke (pianino, saksofon), Maciek Stafski (gitara), Sylwia Misztal (fotografia).

16. Mikołajki na Sportowo.

6 grudnia, jak co roku, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Wysokiej odbyły się "MIKOŁAJKI NA SPORTOWO". Dzieci uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych oraz w zabawach muzyczno - tanecznych. Największą radość sprawiła dzieciom wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował je słodkościami oraz sprzętem sportowym ufundowanym przez Powiat Piłski - Starostwo Powiatowe w Pile reprezentowanym przez Radną Powiatu Piłskiego panią Ewę Ramusiewicz. Ośrodek Upowszechniania Kultury był współorganizatorem imprezy.

17. Jarmark Bożonarodzeniowy.

W dniach 4-5 grudnia 2021r w Wysokiej zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera, a wszystko za sprawą Jarmarku, na którym można było znaleźć wszystko co przyda się pod choinkę i na wigilijny stół. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rynek w Wysokiej wypełniony był stoiskami artystów, rękodzielników i rzemieślników. Na odwiedzających czekały choinki, oryginalne upominki, pyszne wypieki oraz fantastyczne atrakcje. Dorosli i dzieci mogli poznać zwyczaje Bożonarodzeniowe, spotkać się ze Świętym Mikołajem, czy skosztować regionalnych przysmaków. Przy okazji zakupów można też było sobie pośpiewać i posłuchać kołęd.

Na część artystyczną składały się:

występy dzieci z kółka tanecznego pod kierunkiem Edyty Kałużnej,

występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wysokiej,

saksofonowy koncert Mikołaj Wienke,

koncert Maciek Stafski z zespołem Music Live,

występ artystyczny „Kraina Lodu” z animacjami dla dzieci,

koncert Krzysztof Koniarek z zespołem,

akordeonowy koncert świąteczny w wykonaniu Macieja Gucika,

liczne warsztaty z Fabryki Świętego Mikołaja.

Czas spędzony na Jarmarku był dla nas niezwykle cenny i motywujący do dalszego działania.

18. Sylwester.

31 grudnia w reżimie sanitarnym miało miejsce pożegnanie starego roku. Rynek w Wysokiej jak co roku skupił sympatyków dobrej zabawy, o którą zadbał Dj. JASAM.

O godzinie 24:00 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka złożył zebranim najserdeczniejsze życzenia, a strażacy zadbali o bezpieczny pokaz sztucznych ogni. Nad całością imprezy czuwały służby porządkowe i sanitarne.

W rozdziale 92109 Ośrodek Upowszechniania Kultury w roku 2021 dysponował następującymi środkami pochodzącymi:

- stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 r.:	43.834,62 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 r.:	-27.652,98 zł
- z przychodów własnych:	20.772,00 zł
- z dotacji z budżetu gminy:	511.000,00 zł
- z otrzymanej dotacji celowej:	9.000,00 zł
- łącznie:	556.953,64 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 556.506,99 zł.

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	188.647,24 zł
§4110 – to kwota	35.189,68 zł
§4120 – to kwota	2.306,54 zł

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.432,97 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota	347,50 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży
§4440 – kwota	5.167,54 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
§4280 -	80,00 zł. to koszt badań lekarskich pracowników .

2. Pozostałe wydatki poniesione były w:

§4260 - kwota 21.809,67 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz, na zakup energii elektrycznej oraz za pobór wody,

§4270 – kwota 7.509,36 zł. - poniesiona na przegląd i konserwacja gaśnic ppoz. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w miejscu istniejącej w lokalu przy Placu Powstańców Wielkopolskich 16/1, naprawa samochodu służbowego Citroen Jumpy nr rej. PP 5885K.

§4360 – kwota 1.890,51 zł. powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych.

§4300 – kwota 175.895,52 zł. jest to suma należności 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, wykonanie prac remontowo – budowlanych, wynajem kabin TOI TOI na imprezy plenerowe, zakup imprez, usługę cateringową dla uczestników dożynek w Czajczu, konsumpcję podczas obchodów XXX lecia samorządu terytorialnego, usługi transportowe, nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez, obsługę techniczną i dzierżawę kserokopiarki, udział w pracach Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Online, wymianę filtrów i oleju do samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty transportu i dostawy przesyłek kurierskich, naukę gry na pianinie i gitarze, wynajem stanowisk wystawienniczych podczas Jarmarku Świątecznego, ochronę osób i mienia podczas imprez, itp.

§4300-001 – kwota 9.000,00 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie imprez kulturalnych przez Powiat Piłski została przeznaczona koszty występów zespołów podczas :Wysockiego Festiwalu Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych”, „Wakacyjnej Wędrowki Muzycznej” oraz „Popołudnia na Wesoło”.

§4430 - kwota 10.636,92 zł – to suma opłat za ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” oraz wynagrodzenia autorskie ZAiKS.

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi - w roku 2021 wydano kwotę 24.300,00 zł,

§4190 – wydatkowano kwotę 4.248,78 zł na nagrody konkursowe m.in. w konkursie kolęd i pastorałek, nagroda specjalna w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Online, w konkursie na wianek świętojański oraz w konkursie wieńca dożynkowego.

§4210 – kwota 69.477,73 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakup niezbędnego sprzętu do Ośrodka, w tym materiały remontowe, zakup wyposażenia (10 kompletów biesiadnych, zestaw nagłośnieniowy, komputer i komponenty elektroniczne) materiały biurowe, środki czystości, w związku z epidemią koronawirusa - środki dezynfekujące, rękawiczki, tonery, zakupy związane z organizacją imprez cyklicznych, bieżącą działalnością Ośrodka, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów promocyjnych dla uczestników imprez okolicznościowych, artykuły dekoracyjne, itp.

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4410 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

Zestawienie cyfrowe wykonania planu finansowego w rozdziale 92109 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116

I. Działalność podstawowa

1. Czytelnictwo

W roku 2021 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano **452** czytelników, w tym **51** w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie oraz pracownicy umysłowi. Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

- do 5 lat- **3**

-6-12lat- **64**

-13-15lat- **46**

16-19lat- **23**

-20-24 lata- **19**

-25-44- **139**

-45-60- **92**

Powyżej 60 lat- **66**

**Tabela nr.1 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku-
Biblioteka w Wysokiej**

BLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICY WG WIEKU								
5	Do lat	6-12 lat	13-15 Lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44	45-60	Powyżej 60
3		51	34	23	18	128	84	60
Ogółem		401						

Tabela nr.2 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku- Filia Biblioteczna w Bądeczu

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ-Czytelnicy wg wieku							
Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44	45-60	Powyżej 60
-	13	12	-	1	11	8	6
Ogółem	51						

Tabela nr 3. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Biblioteka w Wysokiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
133	170	98

Tabela nr.4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Filia Biblioteczna w Bądeczu

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ - wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
26	18	7

2. Wypożyczenia

W roku 2021 w Bibliotece wypożyczono na zewnątrz ogółem **8137** wol. w tym:

- Biblioteka w Wysokiej- 7477;
- Filia w Bądeczu- 660

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych **5472**, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży z wynikiem **1828** zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą **837**.

3. Zbiory biblioteczne

Co roku księgozbiór Biblioteki Publicznej w Wysokiej jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych, dary od czytelników oraz dotację z Biblioteki Narodowej. 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 użytkowników. I tak w ciągu roku nasz księgozbiór wzrósł łącznie o **1074** pozycje. Liczbę 1047 stanowią książki pochodzące z zakupu, natomiast pozostała część to dary od czytelników w ilości 27 wol. za kwotę **214 zł**.

Łączny zakup książek wyniósł **28.218,64 zł** z czego **14.109 zł** stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Oczywiście zakup książek dzielony jest na dwie biblioteki, a mianowicie na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej i Filię Biblioteczną w Bądeczu.

Tabela podziału zakupu książek w 2021r

Łączna kwota zakupu	Biblioteka Publiczna w Wysokiej	Filia w Bądeczu
28.218,64 zł	20.891,96	7.326,68
	Ilość książek: 754	Ilość książek: 293

Jeśli chodzi o rodzaj zakupionych zbiorów to najwięcej zakupiliśmy książek z literatury pięknej dla dorosłych, a mianowicie **725 wol.**, liczbę **236** stanowi literatura piękna dla dzieci, pozostała część to literatura popularno-naukowa, która w roku 2021 wyniosła **113**. Dodatkowo do naszego księgozbioru zakupiliśmy także 12 audiobooków, z których to czytelnicy mogą korzystać na miejscu bądź wypożyczyć do domu. Przy wyborze zakupionych zbiorów kierowaliśmy się głównie oczekiwaniami naszych użytkowników, którzy systematycznie w ciągu roku zgłaszali swoje propozycje książkowe. Kolejną nowością w naszej bibliotece było pojawienie się terminala Academici, który pozwolił poszerzyć naszą ofertę czytelniczą wśród studentów, bowiem cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej umożliwia dostęp do ponad trzech milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Oprócz zakupu książek zarówno w Bibliotece Publicznej w Wysokiej oraz Filii w Bądeczu systematycznie dokonujemy selekcji księgozbiorów. Stąd też w roku 2021 łącznie ubytkowaliśmy 611 książek na kwotę : **6.354,10**, z czego:

- **Biblioteka Publiczna w Wysokiej**- wycofano **240** książek na kwotę **3.347,72**

- **Filia w Bądeczu**: wycofano **371** książek na kwotę **3.006,38**.

Jest to konieczne w celu aktualizacji i odnowienia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zaczytanych oraz zdezaktualizowanych. Oprócz tego co 5 lat przeprowadzamy inwentaryzację księgozbioru, dlatego też w okresie od dnia 28 kwietnia do 19 maja 2021r miało miejsce skontrum w Filii Bibliotecznnej w Bądeczu. Na dzień 31.12.2021 roku stan naszego księgozbioru łącznie z Filią w Bądeczu wynosi **26368 wol.**, a jego wartość to : **509.766,16**. Jeśli chodzi o podział na poszczególne biblioteki to:

* **Biblioteka Publiczna Wysoka**- stan księgozbioru: **17583 woluminów** –wartość: **360.646,52 zł**

***Filia w Bądeczu**- stan księgozbioru : **8785 woluminów** –wartość: **149.119,64 zł**.

4. PRASA

Ze względu na obostrzenia i wytyczne Biblioteki Narodowej Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej w roku 2021 nie prowadziła zakupu prenumeraty czasopism oraz wypożyczeń z tego tytułu.

5. „KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”

Oprócz dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wysoka im Antoniego Bederskiego w Wysokiej otrzymała również dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego z Programu Instytutu Książki, którego celem było zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. I tak w ramach zadania zakupiliśmy: trzy laptopy, cztery myszki komputerowe, drukarkę atramentową, program antywirusowy oraz trzy pakiety Microsoft Office. Koszt ogółem zadania wyniósł 14120 zł, z tego 11897 zł dofinansowano z Instytutu Książki.

II. Działalność kulturalno- edukacyjna

- Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej w pierwszej kolejności kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jako pracownicy biblioteki staramy się także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników sukcesywnie wprowadzając zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego SOWA2/MARC21. Celem naszych działań jest przede wszystkim promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury. Staramy się by czytelnicy i użytkownicy postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu. Niestety sytuacja związana z COVID-19 sprawiła, iż niektóre nasze działania w oparciu o roczny plan pracy nie mogły zostać zrealizowane, a te które miały miejsce musiały być nieco ograniczone. Jednak dzięki wieloletniej współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Wysoka udało nam się podjąć kilka działań. I tak nasze przedsięwzięcia kierowaliśmy do dzieci i młodzieży, mając na celu oczywiście promocję czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania.

W roku 2021 Biblioteka Publiczna w Wysokiej wraz z Filią w Bądeczu przeprowadziła 24 spotkania o przeróżnej tematyce, promując tym samym czytelnictwo. Jeśli chodzi o grupę przedszkolną to dnia 26 marca wraz ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej przeprowadziliśmy XV Gminny Konkurs Recytatorski „Dziecięce poezjowanie”. W tym roku konkurs został przeprowadzony w formie elektronicznej. Łącznie wpłynęło 27 zgłoszeń. Osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek w postaci drewnianych kłoców, zaś laureaci nagrody książkowe, których koszt wyniósł 148,78 zł.

- **23 kwietnia 2021r** ma miejsce kolejny konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona książka”. Konkurs adresowaliśmy do dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu gminy Wysoka. I tak spośród 9 dostarczonych prac postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci oprócz dyplomów oraz nagród książkowych otrzymali pamiątkowe upominki z logo Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.
- **12 maja** zaprosiliśmy naszych czytelników do udział w wydarzeniu on-line z pisarką fantasy, kryminałów, literatury pogranicza, a mianowicie Anną Kańtoch. Wydarzenie oczywiście było darmowe między innymi dzięki Wypożyczalni WBiCAK w Poznaniu.
- Co roku, w miesiącu maju nasza biblioteka bierze także udział w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „**Tydzień Bibliotek**”. Niestety w roku 2021 nasze spotkania musieliśmy przenieść do szkół ze względu na obostrzenia, dlatego też z całego serca dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom wychowania przedszkolnego za umożliwienie przeprowadzenia lekcji bibliotecznych w ich placówkach. I tak trzy spotkania z najstarszymi grupami przedszkolnymi, czyli sześciolatkami odbyły się w dniach od 13 do 14 maja, wszystkie oczywiście w reżimie sanitarnym.
- **26 maja** przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej przeprowadziliśmy kolejny konkurs dla młodych mieszkańców naszej gminy. Tym razem był to konkurs literacki na napisanie własnej legendy, która to nawiąże do powstania Wysokiej lub miejscowości znajdującej się w gminie Wysoka. Niestety ze względu na małą ilość zgłoszonych prac jury postanowiło w „Konkursie legenda Wysokiej i okolic” nagrodzić jedną osobę.
- Kolejna akcja czytelnicza ma miejsce od **26 maja do 1 czerwca**. Głównym powodem działań był wówczas XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom dzięki, któremu przeprowadziliśmy dodatkowo pięć spotkań z najmłodszymi naszymi czytelnikami w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia miały miejsce w Przedszkolu Parafialnym im. Karola Wojtyły w Wysokiej oraz Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” sięgnęliśmy po znane i lubiane wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.
- W październiku przeprowadziliśmy kolejne lekcje biblioteczne pt. „Kto kiedy zasypia” oraz „Leśne zwierzęta”. Zajęcia, które zostały przyjęte z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony dzieci odbyły się w bibliotece Publicznej w Wysokiej oraz Szkole Podstawowej w Bądeczu.

- W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy cykl zajęć dla dzieci z terenu gminy Wysoka pod nazwą „Kreatywna biblioteka”. Podczas spotkań, które cieszyły się ogromną frekwencją dzieci oraz młodzieży uczestnicy próbowali swoich umiejętności oraz sił w przeróżnych zajęciach np. plastycznych, kreatywnych oraz muzycznych. Niespodzianką dla dzieci oprócz warsztatów balonowych, malowania twarzy oraz tatuaży był wyjazd wszystkich dzieci do Alpakolandu.
- W roku 2021r Biblioteka Publiczna w Wysokiej zorganizowała 3 spotkania autorskie. Pierwsze dwa spotkania odbyły się 19 i 20 października. Wówczas to gościliśmy p. Martę Konek –autorkę książek pt. „Z głową w ulach. Opowieści o pszczołach z Krajny miodem płynącej” oraz „Kasia w pasiece”. Słuchaczami przesympatycznego spotkania oraz ciekawych warsztatów byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej oraz jej filie, czyli Szkoła Podstawowa w Czajczu oraz w Mościskach. Dodatkowo panią Martę gościliśmy także w Klubie Seniora w Wysokiej. Trzecie spotkanie odbyło się 19 listopada w Sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, gdzie gościliśmy byłego mieszkańca Wysokiej, a mianowicie p. Łukasza Cieślę, jednego z autorów książki „Dziennikarz, który wiedział za dużo. Dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć?”. Tego dnia niezwykle interesującą rozmowę dla przybyłych gości miała przyjemność poprowadzić p. Zuzanna Przeworska.

III. SZKOLENIA

W roku 2021 pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wysoka im. Antoniego Bederskiego uczestniczyli w 2 szkoleniach. Pierwsze, którego organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu miało miejsce 9 grudnia. Temat szkolenia brzmiał: „Dokumenty życia społecznego- jak nie utonąć”. Spotkanie dotyczyło głównie poszerzenia wiedzy odnośnie zbiorów regionalnych, a także wymiany myśli na temat kryteriów gromadzenia, zasad opracowania, udostępniania i promocji dokumentów życia społecznego. Drugie szkolenie, które odbyło się 13 grudnia dotyczyło wypożyczalni Academica. Jego organizatorem była Biblioteka Narodowa.

Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą wyłącznie działalności statutowej biblioteki, która przedstawiała się następująco:

1. W 2021 r. bibliotece zatrudnionych było 3 bibliotekarzy. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 189.881,63 zł. z czego:

§ 4010 – to kwota	162.316,15 zł.
§ 4110 – to kwota	25.038,58 zł.
§ 4120 – to kwota	2.526,90 zł.

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 6.295,76 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 613,00 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży,

§4410 – nie wydatkowano środków,

§4440 – kwota 5.482,76 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - kwota 200,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

2. Zakup książek i czasopism:

§ 4240 wydatkowano kwotę 28.218,64 w tym:

- na zakup książek w roku sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 28,218,64 zł (z tego 11.109,00 zł. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej).

Zakupiono dla biblioteki w Wysokiej oraz filii w Bądeczu 1047 woluminów książek.

Przy zakupie nowości książkowych brano były pod uwagę potrzeby czytelników korzystających z naszych zbiorów.

3. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4260 - kwota 3.326,46 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz oraz na zakup energii elektrycznej do filii biblioteki w Bądeczu,

§4270 – nie wydatkowano środków,

§4360 – kwota 189,85zł – usługi telekomunikacyjne i internet,

§4300 – kwota 2.220,91 zł.- abonament za korzystanie z systemu SOWA, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe,

§4190 – nie wydatkowano środków,

§4210 – 000 - kwota 7.181,71 zł. – materiały biurowe i do zabezpieczenia książek, zasilacz i karta sieciowa, regał biblioteczny i artykuły dekoracyjne,

§4210 – 001 – kwota 18897,00 zł. poniesiona na zakup komputerów i programów antywirusowych – płatne z dofinansowania Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek”.

§4210 – 002 – 2.223,00 zł. to poniesiony wkład własny na zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek”.

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 2021 r. Ośrodek Upowszechniania Kultury posiadał zobowiązania w rozdziale 92109 w kwocie 4.268.48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z zachowaniem terminu płatności w 2022 r. Zobowiązania te dotyczą opłaty za prognozowane zużycie gazu, usługę muzyczną wykonaną na powitanie Nowego Roku 2022 oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej. Natomiast w rozdziale 92116 zobowiązania w kwocie 43,46 zł. Są to również zobowiązania niewymagalne z zachowaniem terminu płatności w 2022 r. Zobowiązania te dotyczą opłaty za zużyty gaz w filii biblioteki w Bądeczu.

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. Wrześni 10, tel. 97 267 10 47
NIP 621-07-802, REGON 570930496

Ośrodek Upowszechniania Kultury

09-520 WYSOKA 0
Plac Powst. Włkp. 16, tel. 67 287 10 17
NIP 784-21-07-832, Regon 570930496

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Ośrodka Upowszechniania Kultury
za rok 2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2021

KULTURA MASOWA

Saldo początkowe 2021	43 834,62
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	-27 652,98
Dochody własne	20 772,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2021	51 100,00
Dotacja celowa	9 000,00
Razem:	556 953,64

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za rok 2021	556 506,99
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 31.12.2021	446,65

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 647,24	188 647,24	100,00%
		4110	00	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 189,68	35 189,68	100,00%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	2 306,54	2 306,54	100,00%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	100,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,5	347,5	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	69 477,73	69 477,73	100,00%
		4190	00	Nagrody konkursowe	4 248,78	4 248,78	100,00%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	21 809,67	21 809,67	100,00%
		4270	00	Zakup usług remontowych	7 509,36	7 509,36	100,00%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	175 895,52	175 895,52	100,00%
		4300	0001	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,51	1 890,51	100,00%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	10 636,92	10 636,92	100,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
Razem:					556 506,99	556 506,99	100,00%
Zobowiązania na 31-12-2021:							
	1	PGNiG Fa vat nr 3239400/3/2021/F			574,29	prognoza - gaz	
	2	PGNiG Fa vat nr 3239400/4/2021/F			574,29	prognoza - gaz	
	3	PGNiG Fa vat nr 3239400/5/2021/F			574,29	prognoza - gaz	
	4	PGNiG Fa vat nr 3239400/6/2021/F			574,29	prognoza - gaz	
	5	JASAM D. Chrapkowski rachunek nr 1			1 400,00	usługa muzyczna	
	6	Enea Operator fa vat nr P/P/10176528/00002/22			371,79	usługi dystrybucji energii	
	7	Enea Operator fa vat nr P/P/10176528/00001/22			34,5	usługi dystrybucji energii	
	8	Enea fa vat nr P/24083919/001/22			165,03	energia elektryczna i usługi dystrybucji	
razem:					4 268,48		

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
inż. Czesław Pająk

Ośrodek Upowszechniania Kultury

39-320 WYSOKA ①
Plac Powst. Włp. 16, tel. 57 287 10 17
NIP 621-07-802, Regon 570930496

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Ośrodka Upowszechniania Kultury
za rok 2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2021

BIBLIOTEKA

Saldo początkowe 2021	108,96
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	0,00
Dochody własne	320,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2021	225 000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	14 109,00
Program Kraszewski komputery dla bibliotek	11 897,00
Razem:	251 434,96

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za 2021r.	251 434,96
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 31-12-.2021	0,00

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 316,15	162 316,15	100,00%
		4110	00	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 038,58	25 038,58	100,00%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	2 526,90	2 526,90	100,00%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	613,00	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,71	7 181,71	100,00%
		4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,00	11 897,00	100,00%
		4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 109,64	14 109,64	100,00%
		4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 109,00	14 109,00	100,00%
		4260	00	Zakup energii	3 326,46	3 326,46	100,00%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	2 220,91	2 220,91	100,00%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,85	189,85	100,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,76	5 482,76	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
Razem:					251 434,96	251 434,96	100,00%
Zobowiązania na 31-12-2021:							
		1		MiG Wysoka fa korygująca VAT/15//01/MGW/2022	43,46	gaz	
					43,46		

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury

inż. Czesław Pajak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WYSOKA

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku

za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 01.01.2021	Wartość w zł 01.01.2021	Powierzchnia w ha 31.12.2021	Wartość w zł 31.12.2021
Bądecz	4,4831	105 356,00	4,6646	137 756,00
Czajcze	20,7688	2 028 129,18	21,8613	2 092 129,18
Gmurowo	1,5285	142 802,00	1,5285	142 802,00
Jeziorki Kosztowskie	0,7732	84 258,00	0,7732	84 258,00
Kijaszkowo	25,1047	144 545,57	25,4847	448 595,57
Mościska	13,4218	931 783,00	13,4218	931 783,00

Młotkowo	4,6604	91 038,00	5,6429	185 062,00
Rudna	1,7182	18 937,78	12,9482	1 111 387,78
Sędziniec	2,1300	297 846,00	2,1300	297 846,00
Stare	42,1657	1 311 129,00	42,1657	1 311 129,00
Tłukomy	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	4,8056	238 058,00
Razem Gmina	134,3124	6 469 236,83	152,2589	8 273 140,83
Miasto Wysoka	66,0010	2 769 093,34	66,2543	3 917 893,86
Razem Miasto i Gmina	195,6319	9 274 633, 81	218,5132	12 191 034,69

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 31.12.2021 - 11,60 ha

2. Nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi, nieruchomości niezabudowane, boisko, drogi położone na terenie miasta.

Stan 01.01.2021 - 32,98 ha

Stan 31.12.2021 33,23- 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 01.01.2021 - 52,54 ha

Stan 31.12.2021 - 67,55 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, w drodze Postanowienia Sądu Rejonowego, zabudowane oraz niezabudowane.

Stan 01.01.2021 - 52,58 ha Stan 31.12.2020 - 53,67 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 Rudna o łącznej pow. 11,2300 ha
obręb Kijaszkowo o łącznej pow. 0,3800 ha
obręb Młotkowo o łącznej pow. 1,1500 ha
obręb Bądecz o łącznej pow. 0,1815 ha
obręb Wysoka Wielka o łącznej pow. 2,2300 ha

Na własność Miasta i Gminy Wysoka przejęto nieodpłatnie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Chodzieży I Wydział Cywilny o nabyciu spadku po zmarłym właścicielu nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Czajcze, oznaczoną nr geodezyjnym 177/7 o pow. 1,0925 ha.

Miasto i Gmina Wysoka Miasta nabyła drogą kupna w 2021 roku następujące nieruchomości:

1. miasto Wysoka, działka oznaczona nr geodezyjnym 573 o pow. 0,0045 ha - wartość nabywanej nieruchomości 9.355,16 zł;
2. miasto Wysoka, działka oznaczona nr geodezyjnym 697/9 o pow. 0,0071 ha - wartość nabywanej nieruchomości 2.179,00 zł;
3. miasto Wysoka, działka oznaczona nr geodezyjnym 697/10 o pow. 0,0208 ha - wartość nabywanej nieruchomości 6.384,00 zł;
4. miasto Wysoka, działka oznaczona nr geodezyjnym 697/15 o pow. 0,2185 ha - wartość nabywanej nieruchomości 67.022,36 zł;

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
świetlice 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.

Lokale mieszkalne komunalne będące własnością Miasta i Gminy Wysoka rozmieszczone są w 25 budynkach mieszkalnych o zróżnicowanym statusie prawnym i przeznaczeniu, co przedstawia poniższa tabela.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje lokalami położonymi w 23 budynkach (w tym 8 budynków ze 100% udziałem gminy, 5 obiektów użyteczności publicznej, 10 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych).

Lokale mieszkalne, którym zarządza Miasto i Gmina Wysoka mieszczą się w 2 budynkach (w obiekcie użyteczności publicznej oraz w budynkach wspólnoty mieszkaniowej). Zakład administruje 45 mieszkaniami, w tym 40 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych. Miasto i Gmina zarządza 3 mieszkaniami w tym: 1 mieszkanie położone przy ul. Kościuszki 6 w Wysokiej oraz 2 mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej przy ul. Szkolnej 4.

Ogółem w zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2021r. znajdowały się 3 niezamieszkałe lokale mieszkalne - Wysoka Mała 50A/5 o powierzchni 67,90m², mieszkanie pod adresem Plac Powstańców Wlkp. 1/3, Wysoka o powierzchni 29,20m² oraz lokal przy Placu Powstańców Wlkp. 8 (lokal po pożarze) o powierzchni 36,92 m².

Lp	Typ nieruchomości	Ilość budynków [szt.]	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w budynkach [m ²]
1.	Budynki mieszkalne ze 100% udziałem gminy Wysoka	8	24	1131,36
2.	Obiekty użyteczności publicznej gminy Wysoka	6	8	353,21
3.	Wspólnoty Mieszkaniowe	11	16	626,46
	RAZEM:	25	48	2111,03

Wyszczególnienie zasobów lokalowych z uwzględnieniem udziału w budynku 100% gminy Wysoka przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia lokali mieszkalnych [m ²]
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
	RAZEM:	24	1 131,36

Lokale położone w obiektach użyteczności publicznej gminy Wysoka

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia lokali mieszkalnych [m ²]
1.	Plac Powst. Wlkp.16, Wysoka (Ośrodek Upowszechniania Kultury)	1	53,65
2.	Pl. Wolności 1, Wysoka (budynek po OUK w Wysokiej)	1	79,00
	ul. Szkolna 4, Wysoka (Szkoła Podstawowa)	2	59,73
3.	Czajcze 26 (Szkoła Podstawowa)	1	30,40
4.	Mościska 9 (Szkoła Podstawowa)	2	66,93

5.	Bądecz 18 (budynek po byłej Szkole Podstawowej)	1	63,50
	RAZEM:	8	353,21

Zasoby lokalowe położone w nieruchomościach wspólnych

Lp.	Adres budynku	Lokale			
		Lokale gminne		Lokale innych właścicieli	
		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1.	Plac Powst. Wlkp. 8, Wysoka	1	36,92	6	252,5
2.	Plac Powst. Wlkp. 10, Wysoka	1	36,02	5	256,36
3.	Plac 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
	RAZEM:	16	626,46	46	2 088,82

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 ²]	Status prawny budynku
MIASTO WYSOKA				
LOKALE SOCJALNE				
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
	RAZEM	5	181,90	

Na dzień 31.12.2021r. 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 m²:

- lokal - Apteka Libra, A. Pieszyńska -Pl. Powst. Włkp 15 o pow. 132,58m²
- lokal - Gabinet Stomatologiczny St. Trusiewicz –Pl. Powst. Włkp.16 o pow. 44,82m²
- lokal - Szpital Powiatowy w Wyrzysku – Ratownictwo Medyczne- ul. Szkolna 1 o pow. 55,10m²

2.3 Budynki gospodarcze i garaże

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje budynkami gospodarczymi położonymi na terenie miasta i gminy Wysoka o powierzchni :

- 884,54 m² – budynki gospodarcze (w tym: 58szt. 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 m²,
- świetlica wiejska Wysoka Mała 50A o powierzchni 47,30 m².

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 ³
3	Pompownia wody w Wysokiej	- szt.1
4	Budynek agregatu prądotwórczego w Wysokiej	- agregat prądotwórczy 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 - trzy studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe (w tym jedna studnia wybudowana w 2021r. oraz jedna zlikwidowana)
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 ³
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 - trzy studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe (w tym jedna studnia wybudowana w 2021r. oraz jedna studnia nieczynna przeznaczona do likwidacji)

Wykaz budynków i budowli w gospodarce ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:

Lp	Obiekt	Wyszczególnienie
I. Oczyszczalnia ścieków		
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 dowożonych	- 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
II. Przepompownie ścieków		
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
9	Przepompownia ścieków w m. Młotkowo	- 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 ²
2	Stołówka – stolarnia	- o powierzchni : 180,90 m ²
3	Magazyn	- o powierzchni : 333,40 m ²
4	Budynek garażowo - warsztatowy	- o powierzchni : 317,80 m ²
5	Wiata	- o powierzchni : 158,00 m ²
6	Magazynek	- o powierzchni : 14,00 m ²

Wykaz budowli - sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy Wysoka

Lp	Miejscowość	Długość sieci wodociągowej [km]	Ilość przyłączy wodociągowych [szt.]
1	Wysoka	15,875	387
2	Kijaszkowo	6,2	41
3	Tłukomy	2,4	52
4	Wysoczka	4,3136	49
5	Nowa Rudna-Rudna-Kostrzynek-Mościska	9,2	43
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	68
11	Bądecz	11,7	93
12	Sędziniec	5,511	11
13	Jeziorki Kosztowskie	4,273	69
	Razem:	96,651	1011

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	386
2	Kijaszkowo	3,9	5
4	Wysoczka	3,8	45
5	Młotkowo i Czajcze	8,0	68
6	Wysoka Mała i Wysoka Wielka	3,1	20
7	Bądecz i Sędziniec	4,04	52
	RAZEM:	34,4929	576
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 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2021

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka znajdują się trzy kategorie dróg publicznych wg podziału na funkcje w sieci drogowej, są to:

1. Droga wojewódzka, której zarządcą jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie;
2. Drogi powiatowe, których zarządcą jest Starosta Pilski, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile;
3. Drogi gminne, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

1) **Droga wojewódzka** : Nr 190 relacji Krajenka - Wysoka- Margonin – Gniezno
- obejmująca na terenie miasta ulice: Kościelna, Pocztowa, Plac Powstańców Wielkopolskich (część ulicy), Dworcowa będąca w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu 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-Thukomy- Kunowo- Łobżenica

Łączna ilość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Wysoka wynosi **40,63 km**.

3) **Drogi gminne**:

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.

Drogi na terenie Miasta i Gminy Wysoka możemy podzielić na:

- drogi publiczne w granicach administracyjnych miasta i
- drogi publiczne poza granicami administracyjnymi miasta.

Wykazy dróg w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta przedstawiają poniższe tabele.

Na terenie **Miasta Wysoka** znajduje się ogółem **3,5 km** dróg gminnych, w tym:

- **2,70 km** o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej, tłuczniowej) stanowiącej 77,0% łącznej długości gminnych dróg publicznych położonych na terenie miasta Wysoka,
- **0,80 km** stanowią drogi o nawierzchni gruntowej (wzmacnianej żużlem, żwirem) co stanowi 23% łącznej długości gminnych dróg publicznych położonych na terenie miasta Wysoka,

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 DW190)
15.	130240P	Ul. Księdza Romana Budniaka
16.	130244P	Ul. Akacyjowa
17.	130245P	Ul. Brzozowa
18.	130246P	Ul. Dębowa
19.	130247P	Ul. Cisowa

Na terenie **Gminy Wysoka** z ogólnej długości dróg – **74,87 km** stanowią drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta z czego:

- **9,42 km** dróg jest o nawierzchni bitumicznej
- **0,7 km** drogi wyłożona jest brukowcem

- 64,75 km dróg to drogi o nawierzchni gruntowej. Rodzaj nawierzchni gruntowej jest zróżnicowany - w tym wzmocnione kruszcem cementowym, betonowym, kamiennym z przewagą gruntu rodzimego.

b) Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Wysoka:

LP.	NR DROGI	PRZEBIEG DROGI
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 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)

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg stanowiących 50 obwodów oświetleniowych składających się z 631 punktów świetlnych (opraw) ,pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Długość linii oświetleniowych kablowych to 3,57 km a napowietrznych 30,42 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, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Rejon Oświetleniowy w Pile ul. Poznańska 34.

Na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 ekonomiczną pracę 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:

- 37 szt. koszy ulicznych
- 16 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 „Piłski 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:**

Miejscowość	Powierzchnia w ha 01.01.2021	Wartość w zł 01.01.2021	Powierzchnia w ha 31.12.2021	Wartość w zł 31.12.2021
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zbyto:

Na terenie miasta:

- sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny, lokal nr 4 przy Placu Powstańców Wielkopolskich 8 w Wysokiej

Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **28.586,20 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

- sprzedano w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę oznaczoną nr geodezyjnym nr 62/10 o pow. 0,1675 ha położone w obrębie Młotkowo, gm. Wysoka. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **34.000,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2021 uzyskano dochód w wysokości **62.586,20 zł**.

Z tytułu wpłat rat rocznych za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz działki gruntu wpływy wyniosły **14.085,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **49,02 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym stanowi kwota – **76.671,20 zł**

W roku 2021 kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę położoną w miejscowości Wysoka gm. Wysoka oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha. Ogłoszono przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości - ze względu na brak chętnych przetarg nie odbył się.

2) Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dokonano wpłaty jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **1.327,13 zł**.

Natomiast wpłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu zostały dokonane w wysokości **1.254,14 zł**.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych – **19.551,15 zł**

Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd – **1 204,86 zł**,

W okresie sprawozdawczym:

- 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 **3,28 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 2021 na dzierżawę gruntów o pow. 10,6619 ha zawarto 17 umów dzierżawy.

Z tytułu dzierżawy i najmu faktyczna wpłata za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniosła:

- ogółem z mienia komunalnego – **135.212,33 zł**

w tym:

- 89.584,23 zł - należność z zawartych umów najmu i dzierżawy
- 8.604,93 zł - należność stanowi jednorazowe wpłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i hali sportowej
- 37.023,17 zł - z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe

- obwody łowieckie - **5.473,14 zł**.