

ZAŁĄCZNIK

DO RAPORTU O STANIE GMINY

ZA 2018 R.

Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 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 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 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 2018 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.

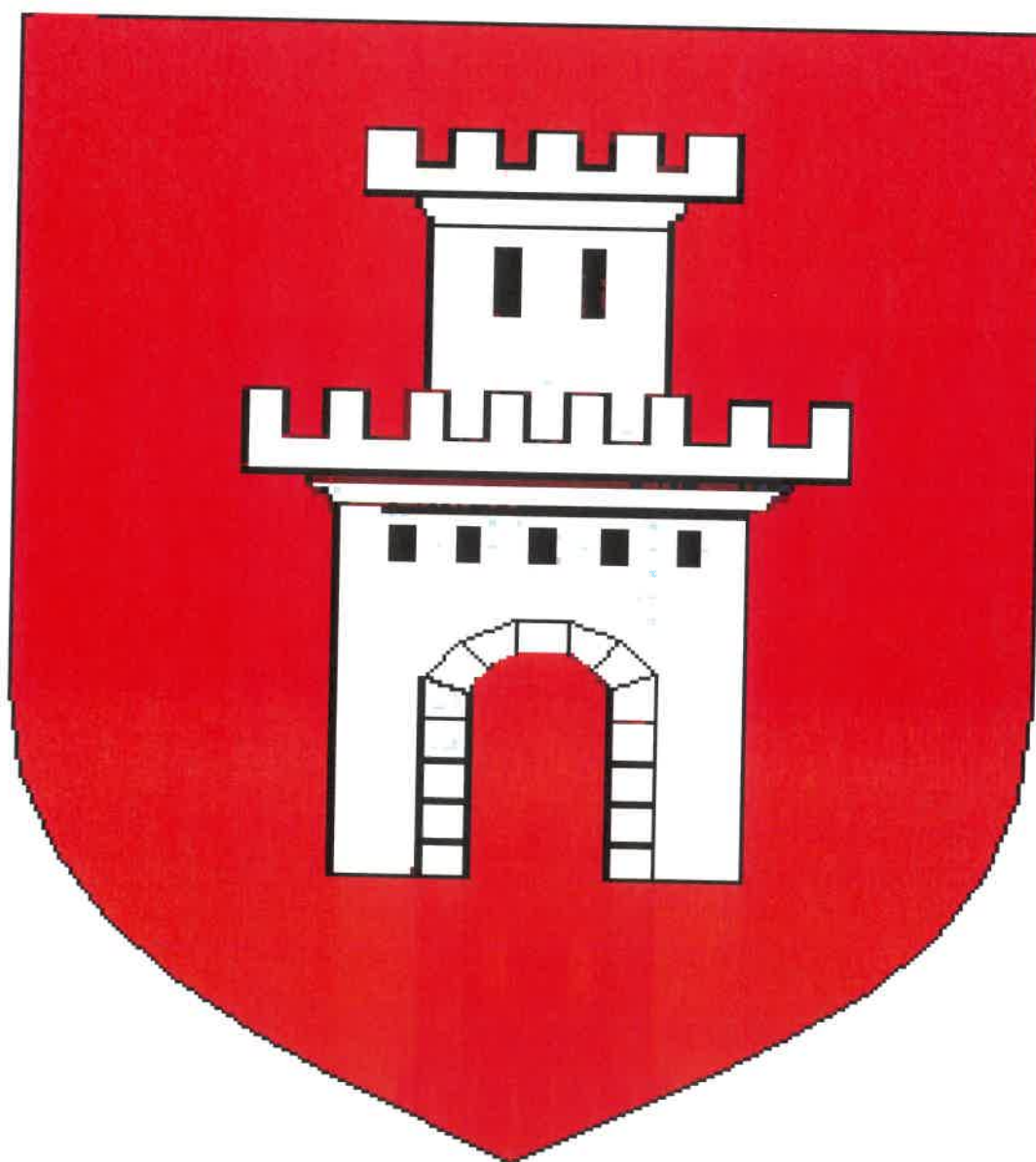
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 WYSOKA
pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 22 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA 2018 ROK**



Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/249/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		32.859.111,39 zł
w tym :		
- dochody bieżące	26.694.173,39 zł	
- dochody majątkowe	6.164.938,00 zł	
wydatki		34.978.111,39 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	25.989.420,06 zł	
- wydatki majątkowe	8.988.691,33 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota dochodów i wydatków wynosiła **8.058.106,00 zł**.

Uchwalono deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2018 r. w kwocie 2.119.000,00 zł oraz zaplanowano jego sfinansowanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Budżet Miasta i Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku był zmieniany 11-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 8-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

- Uchwałą Nr XLIX/255/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 349/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 lutego 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/268/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 362/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 364/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LII/275/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/278/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 383/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 388/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/298/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/303/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/316/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/322/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 października 2018 r.

Zarządzeniem Nr 415/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 października 2018 r.

Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 listopada 2018 r.

Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 grudnia 2018 r.

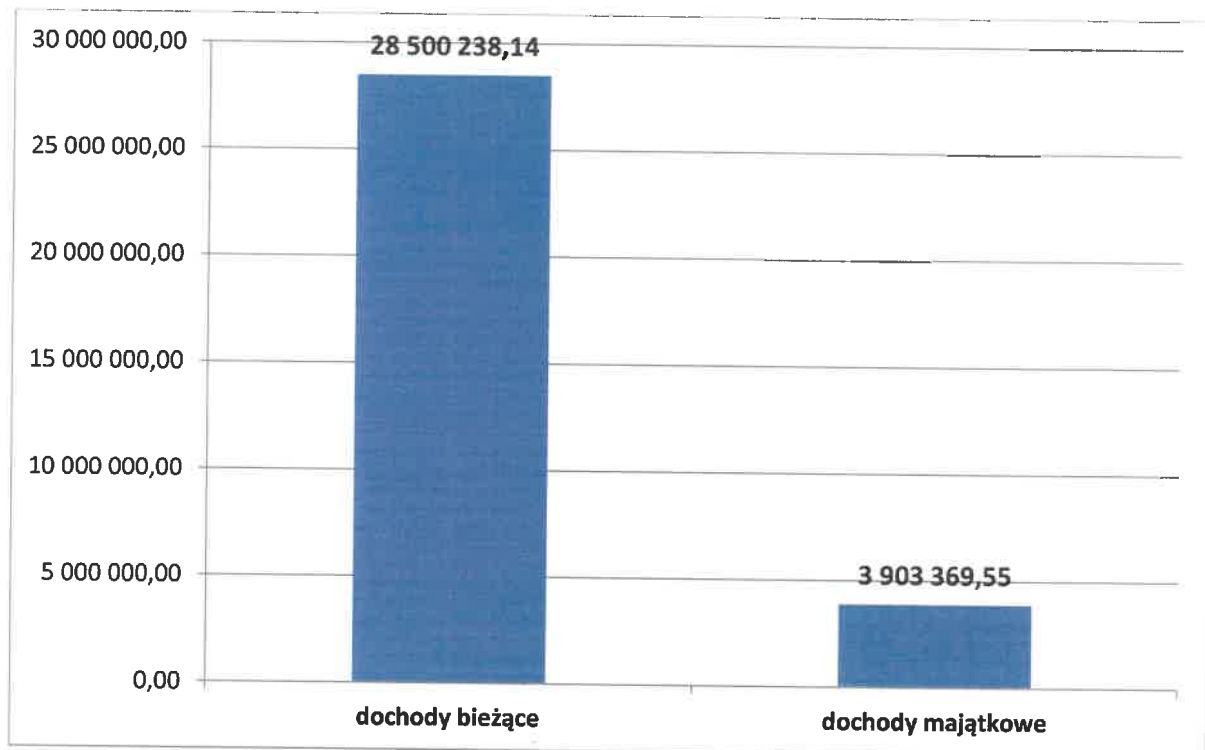
Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody wynosiły 32.403.607,69 zł

w tym:

- dochody bieżące	28.500.238,14 zł
- dochody majątkowe	3.903.369,55 zł

co obrazuje poniższy wykres:



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

9.420.690,40 zł

Planowane wydatki wynosiły

35.819.504,20 zł

w tym:

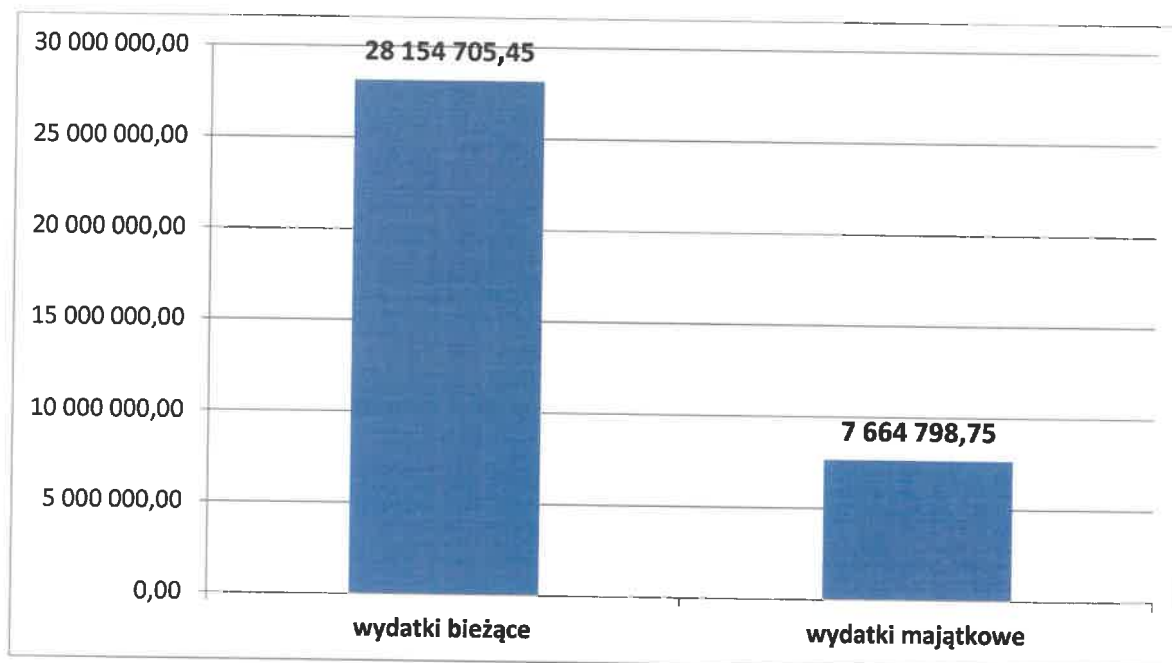
- wydatki bieżące

28.154.705,45 zł

- wydatki majątkowe

7.664.798,75 zł

co przedstawia poniższy wykres



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

9.420.690,40 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 3.415.896,51 zł.

Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **4.726.896,51 zł**. Były to przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 4.400.000,00 zł oraz wolne środki – 326.896,51 zł.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2018 stanowiły kwotę **1.311.000,00 zł**

w tym spłata:

- pożyczek

100.000,00 zł

- kredytów

1.211.000,00 zł

Splaty rat pozyczek dotyczyły:

- splata rat pozyczki z WFOŚiGW na kwotę **40.000,00 zł**
W roku 2018 dokonano splaty czterech rat pozyczki zgodnie z zawartą umową Nr 65/U/400/64/2012 na kwotę 40.000,00 zł.
- splata rat pozyczki z WFOŚiGW na kwotę **60.000,00 zł**
Zgodnie z zawartą umową Nr 44/U/400/63/2012 w 2018 r. dokonano splaty czterech rat pozyczki na kwotę 60.000,00 zł.

Splaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowa zawarta z BOŚ S.A. O/Poznań na kwotę **71.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 3169/7/2009/1056/INW. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 71.000,00 zł.
- Umowa zawarta z BGK O/Piła na kwotę **276.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2010/1761. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 276.000,00 zł.
- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **659.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 235/2012. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 80.000,00 zł.
 2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
 3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 286/2015. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 2.000,00 zł.
 4. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 6.000,00 zł.
 5. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2018 dokonano splaty dwóch rat kredytu na kwotę 1.000,00 zł.
 6. Kredyt krótkoterminowy umowa Nr 232/2017. W roku 2018 dokonano splaty jednorazowej kredytu na kwotę 530.000,00 zł.
- Umowa zawarta z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **125.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 124.000,00 zł.
 2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2018 dokonano splaty jednej raty kredytu na kwotę 1.000,00 zł.
- Umowa zawarta z NBS Białosliwie kwota **80.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr K1592/2013. W roku 2018 dokonano splaty czterech rat kredytu na kwotę 80.000,00 zł.

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

Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	32 403 607,69	31 655 225,25	97,69%
- dochody bieżące	28 500 238,14	27 834 444,92	97,66%
- dochody majątkowe	3 903 369,55	3 820 780,33	97,88%
Wydatki ogółem	35 819 504,20	34 084 475,76	95,16%
- wydatki bieżące	28 154 705,45	26 491 319,96	94,09%
- wydatki majątkowe	7 664 798,75	7 593 155,80	99,07%
Przychody ogółem	4 726 896,51	4 726 896,51	100,00%
- kredyty	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
- wolne środki	326 896,51	326 896,51	100,00%
Rozchody ogółem	1 311 000,00	1 311 000,00	100,00%
- spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
- spłata kredytów	1 211 000,00	1 211 000,00	100,00%

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **2.429.250,51 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 1.01.2018 r.	8.761.977,90 zł
Zmiany	- 1.824.561,28 zł
Plan na 31.12.2018 r.	6.937.416,62 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
1.	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"	3 636 489,41	x	x
	Aktualizacja wartości projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	x	511 123,02	x
	Aktualizacja wartości projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie	x	-28 202,41	4 119 410,02
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 313 408,10	x	2 313 408,10
3.	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	x	45 700,00	45 700,00
4.	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	x	100 580,50	x
	Przesunięcie realizacji projektu na 2019 r.	x	-100 580,50	0,00
5.	Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	451 391,39	x	x
	Uzupełnienie projektu o wartość wkładu własnego - zgodnie z podpisaną umową	x	18,11	451 409,50
6.	Efektywne łódzkie gminy - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne"	7 489,00	x	7 489,00

7.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa	2 353 200,00	x	x
	Przesunięcie realizacji projektu na 2019 r.	x	-2 353 200,00	0,00
	Ogółem:	8 761 977,90	-1 824 561,28	6 937 416,62

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem: **9.518.000,00 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.518.000,00 zł

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

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

1) Należności wymagalne 1.061.670,06 zł

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 112.740,94 zł
- należności pozostałe 948.929,12 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota – **109.629,36 zł**. Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.

- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota – **139.784,44 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 **811.858,16 zł**.

- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota - **398,10 zł**. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

2) Pozostałe należności kwota ogółem 81.268,84 zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 52.577,10 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 8.547,00 zł
 - z tytułu innych niż wyżej wymienione 20.144,74 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **58.322,48 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 **22.946,36 zł** dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia.

3) Gotówka i depozyty 1.111.796,40 zł

1. Lokaty terminowe 0,00 zł

2. Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie 1.111.796,40 zł
 w tym:

- Miasto i Gmina Wysoka 978.700,18 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Wysoka 7.061,84 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej 126.034,38 zł

3. Stan gotówki w kasie 0,00 zł

4) Pożyczki długoterminowe kwota 91.436,00 zł

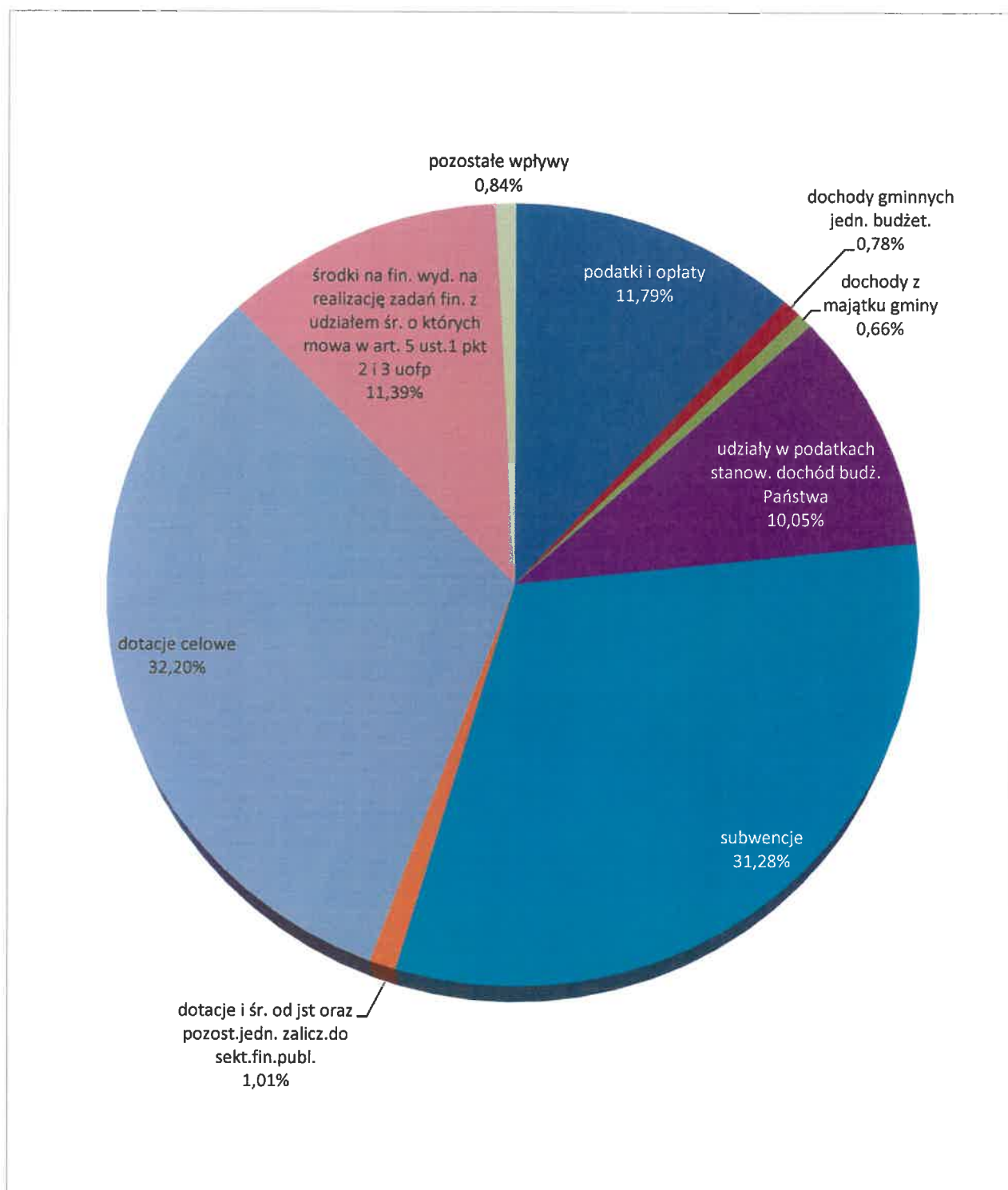
Należność dotyczy sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę).

DOCHODY

Za 2018 r. plan dochodów wykonano w **97,69 %**, co stanowi kwotę **31.655.225,25 zł**

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	28 500 238,14	27 834 444,92	97,66%
w tym:			
<i>dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>9 420 690,40</i>	<i>9 053 850,94</i>	<i>96,11%</i>
dochody majątkowe	3 903 369,55	3 820 780,33	97,88%
Ogółem	32 403 607,69	31 655 225,25	97,69%

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w 2018 r. obrazuje poniższy wykres.



Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf.

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

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

Zrealizowane dochody wyniosły **3.731.360,94 zł** co stanowi **94,30 %** wykonania planu, w tym:

1. Wpływy z podatków - kwota **3.531.013,97 zł** stanowi **93,92 %** wykonania planu w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2018 r. do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	2.056.569,66 zł
osoby prawne	1.296.214,00 zł
osoby fizyczne	760.355,66 zł

Stanowi to **99,71 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 104.854,95 zł.

Zaległość wymagalna na dzień 31 grudnia 2018 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz należności z 2018 r. i stanowi kwotę 104.819,95 zł, z czego zaległości na kwotę 75.409,34 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 723,01 zł. Kwotę nadpłaty zaliczono na poczet należności kolejnego roku.

Rada Miasta i Gminy, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 niższe od określonych w Ustawie dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych*. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za 2018 r. to kwota 317.177,83 zł.

Ulgi w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku nie występują, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 35,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miasta i Gminy wyniosły 341.079,14 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu z 2017 r. o 77.692,13 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z podwyższenia stawek podatku.

Podatek rolny

W 2018 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota	1.000.793,87 zł
osoby prawne	288.106,00 zł
osoby fizyczne	712.687,87 zł

Stanowi to **84,44 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 12.662,86 zł.

Zaległość wymagalna dotycząca bilansu otwarcia oraz 2018 r. wynosi 12.016,86 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 912,82 zł.

W kilku przypadkach wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wyniosła 165,80 zł i została zaliczona na poczet należności kolejnego okresu.

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

W 2018 r. nie umorzono podatku rolnego, odroczone termin płatności na kwotę 646,00 zł.
W 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wysoka nie obniżyła stawek podatku rolnego. Jako podstawę przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 958). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1q.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują. Wpływy z podatku rolnego są wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 84.229,97 zł. Niskie wykonanie planu w ww. podatku ma związek z udzieleniem ulg inwestycyjnych.

Podatek leśny

Dochody w 2018 r. w budżecie gminy wynoszą	52.054,00 zł
osoby prawne	46.382,00 zł
osoby fizyczne	5.672,00 zł

Stanowi to **97,31 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 120,00 zł, są to zaległości dotyczące 2018 r.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

Rada Miasta i Gminy na rok 2018 nie obniżyła stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w roku 2018 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 2017 r. o 192,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą	204.472,23 zł
osoby prawne	147.077,00 zł
osoby fizyczne	57.395,23 zł

Stanowi to **98,52 %** wykonania planu. Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione decyzje oraz tytuły wykonawcze.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 6.838,00 zł.

Kwota ta w całości stanowi zaległość na koniec okresu sprawozdawczego, wpisaną na hipotekę.

Nadpłata na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 676,23 zł.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2018, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku przez Radę Miasta i Gminy za okres 2018 r. stanowi kwotę 148.263,71 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 12.224,23 zł.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły **20.435,94 zł**

Stanowi to **81,74 %** 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 11.286,43 zł. Całość kwoty stanowi zaległość wymagalną. Nadpłata nie występuje.

Z tytułu ww. podatku do budżetu wpłynęło o 5.044,66 zł mniej niż w roku 2017.

Podatek od spadków i darowizn

W 2018 r. z ww. podatku wpłynęło **12.644,00 zł**

Stanowi to **51,16 %** 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 2017 o 76.867,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **184.044,27 zł**

osoby prawne **3.309,00 zł**

osoby fizyczne **180.735,27 zł**

Stanowi to **91,56 %** wykonania.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 580,67 zł, w tym należności wymagalne 400,67 zł, nadpłata nie występuje.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu w 2018 r. wpłynęło o 32.324,77 zł więcej niż w roku 2017.

2. Wpływy z opłat wynoszą **200.346,97 zł** i stanowią **101,51 %** wykonania planu.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2018 r. wynoszą **20.694,00 zł**

Stanowi to **66,75 %** wykonania planu.

Dochody z tytułu ww. opłaty w ostatnich latach maleją. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 3.090,00 zł.

Oplata targowa

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **13.422,00 zł**

Stanowi to **67,11 %** wykonania planu. Wpływy z tytułu opłaty targowej w porównaniu z latami minionymi zmalały.

W porównaniu do roku 2017 wpływy zmniejszyły się o 2.643,00 zł.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wpłynęło **130.438,54 zł**

Wykonanie stanowi **118,58 %** 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 na rok 2018.

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 15.720,52 zł.

Oplata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **14.513,96 zł**

Stanowi to **96,76 %** wykonania planu.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są wyższe w porównaniu z 2017 r. o 7.230,40 zł.

Oplata od posiadania psów

W 2018 r. wpłynęły dochody w wysokości **8.397,60 zł**

Stanowi to **100,27%** wykonania planu.

Zaległość wymagalna z tytułu ww. opłaty wynosi 557,40 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 15,00 zł.

Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 33.010,32 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 275,00 zł.

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

W 2018 r. wpłynęły dochody w wysokości **12.880,87 zł**

Dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **99,08 %**. W niniejszej opłacie nie wystąpiły na dzień 31 grudnia zaległości ani nadpłaty.

W porównaniu z rokiem minionym wpływy są wyższe o 9.443,43 zł.

Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 516 upomnień. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łączne zobowiązanie	312	0	312
2	podatek od nieruchomości	129	1	130
3	podatek rolny	36	2	38
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	4	0	4
7	opłata za posiadanie psa	15	0	15
8	opłata za wieczyste użytkowanie	6	1	7
9	dzierżawa mienia komunalnego	7	0	7
10	Sprzedaż mienia komunalnego	2	0	2
11	Sprzedaż prawa użytkowania wieczyst.	1	0	1
	Ogółem	512	4	516

W roku 2018 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 258 tytułów wykonawczych, w tym:

1) łączne zobowiązanie	167
2) podatek rolny	7
3) podatek od nieruchomości	72
4) podatek od posiadania psa	11
5) podatek od środków transportowych	1
Ogółem	258

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 78 zawiadomień o stanie zaległości podatników. Wystawiono 36 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Dokonano 37 zwrotów nadpłaty w podatkach.

Sporządzono 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 22.575,00 zł.

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi 248.165,19 zł, co stanowi 95,62 % planu.

Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą 241.974,74 zł, co stanowi 95,64 % wykonania planu. Wpływy dotyczą:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych – wykonanie wynosi 2.305,60 zł.

Są to wpływy z dzierżawy pomieszczeń klasowych, sal gimnastycznych oraz pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny. W okresie sprawozdawczym występowało małe zapotrzebowanie na dzierżawę pomieszczeń szkolnych. W sporadycznych przypadkach pomieszczenia lekcyjne są udostępniane na prowadzenie zajęć dodatkowych.

- wpływy z różnych dochodów - kwota 5.558,75 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 wydanych duplikatów świadectw oraz zwrot za centralne ogrzewanie w mieszkaniach znajdujących się w budynku szkoły.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 216.566,37 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych - 76.533,81 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób - 140.032,56 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.

Ze stołówki szkolnej korzysta średnio 95 uczniów, 76 uczniów podopiecznych MGOPS, 91 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, 31 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego oraz 11 osób obcych.

Ogółem stołówka wydała w 2018 r.:

- drugie śniadania	1.572 szt.
- obiady dla podopiecznych MGOPS	13.320 szt.
- obiady dla pozostałych uczniów	17.286 szt.
- zupy dla uczniów	9.808 szt.
- obiady dla osób obcych	1.979 szt.
- zupy dla osób obcych	2151 szt.
- posiłki dla dzieci przedszkolnych	16.185 szt.
- posiłki dla przedszkola niepublicznego	5.593 szt.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 219,39 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2019 r. Należność wymagalna wynosi 350,60 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęła kwota 17.116,75 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 26,65 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2019 r. Zaległości wynoszą 47,50 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 336,86

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 11,60

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 78,81 zł.

W tym kwota 31,43 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 47,38 zł dotyczy nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za przedszkole oraz wyżywienie w stołówce szkolnej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **6.190,45 zł – 94,95 %** wykonania planu. Są to:

- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Wpłaty wynoszą 1.361,04 zł.

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 4.143,00 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 oraz zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za zmarłą podopieczną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 84,40 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 37,00 zł. Wpływ dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 514,80 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 50,21 zł. Wpływ dotyczy zwrotu nadpłaty za przebywanie dziecka w pieczy zastępczej.

III Dochody z majątku gminy

Wpływy do budżetu w 2018 r. wyniosły **207.381,97 zł**. Plan został wykonany w **21,65 %**.

Dochody bieżące - kwota 151.830,47 zł

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **117.964,56 zł**. Stanowi to **78,64 %** wykonania planu, w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	72.642,06 zł
b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:	
- świetlic	4.165,00 zł
- hali sportowej	7.360,09 zł
- placu	100,00 zł
c/ z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe	33.697,41 zł

Z tytułu niezapłacenia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostało wysłanych 7 upomnień. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.534,15 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 984,15 zł. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 37,40 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności następnego okresu rozliczeniowego.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd

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

Zaległości oraz nadpłaty nie występują.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy wynoszą **25.026,78 zł**, co stanowi **98,56 %** wykonania planu.

Zaległości oraz nadpłaty w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości nie występują.

W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 7 upomnień.

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **4.461,52 zł**, co stanowi **55,77 %** 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.

Świadczenie usług transportowych autobusem

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **3.172,75 zł**, która dotyczy wpłat za wynajem autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz w sporadycznych przypadkach mieszkańców gminy. Umowy są zawierane na jednorazowe usługi, dlatego trudno prawidłowo zaplanować wpływy z tego tytułu.

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 163,10 zł

Zaległości ani nadpłaty nie występują.

Planowane dochody z tego tytułu wykonano w **72,11 %**.

Dochody majątkowe to kwota - 55.551,50 zł w tym:

Wpływy ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę
Stanowi to **5,67 %** wykonania planu.

42.893,60 zł

Na sprzedaż mienia składa się:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań | 17.023,60 zł |
| - sprzedaż nieruchomości | 25.870,00 zł |

W mieście Wysoka po wykonaniu prac związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 230/3 o pow. 0,0473 ha. Ze względu na brak chętnych pierwszy przetarg nie odbył się. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości, w wyniku którego nieruchomość została sprzedana.

W 2018 r. zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia, których nie udało się uzyskać.

Po raz kolejny przeznaczono do sprzedaży działkę budowlaną, położoną w miejscowości Młotkowo gm. Wysoka oznaczoną nr geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha. Ogłoszono dwa rokowania na sprzedaż powyższej nieruchomości – ze względu na brak chętnych rokowania nie odbyły się.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w mieście Wysoka prowadzone były prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości. Następnie, po wykonaniu tych prac, przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha oraz nr geodezyjnym 375/8 o pow. 0,3799 ha. Ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się.

Ogłoszono również przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem powyższej nieruchomości przetarg nie odbył się.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła zaległość ani nadpłata.

Osobom zalegającym z zapłatą należności w okresie sprawozdawczym wysłano 2 upomnienia. Upomnienia dotyczyły opłat rocznych.

Szczegółowe sprawozdanie ze stanu mienia przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2019 r.

Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych

Dochody wynoszą **12.657,90 zł** i stanowią **100,00 %** wykonania planu. W niniejszych dochodach należności oraz nadpłaty nie występują.

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

IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kwota dochodów **3.181.089,01 zł** stanowi **105,97 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.006.465,00 zł**. Stanowi to **106,35 %** wykonania planu.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w ww. podatku występuje nadpłata w wysokości 453,00 zł.

Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2017 o 316.214,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **174.624,01 zł**, co stanowi **99,79 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do roku 2017 o kwotę 131.479,68 zł.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Zgodnie ze sprawozdaniami przesłanymi przez Urzędy Skarbowe w ww. podatku nie występuje należności oraz nadpłata.

V Subwencje

Kwota dochodów **9.901.161,00 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	3 315 052,00	3 315 052,00	100,00%	212 202,00
część oświatowa	6 481 218,00	6 481 218,00	100,00%	74 732,00
część równoważąca	81 724,00	81 724,00	100,00%	-4 933,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	23 167,00	23 167,00	100,00%	23 167,00
Razem	9 901 161,00	9 901 161,00	100,00%	282 001,00

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **10.147.035,72 zł**, co stanowi **95,43 %** 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 2018 r. wykorzystano dotacje celowe w łącznej kwocie **9.053.850,94 zł** tj. **96,11 %** 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	752 046,11	752 046,11	100,00%	0,00
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	121 317,00	121 316,99	100,00%	0,01

751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 347,00	1 347,00	100,00%	0,00
751/75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	57 746,00	52 079,26	90,19%	5 666,74
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 003,29	66 890,10	99,83%	113,19
852/85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	28 000,00	21 602,05	77,15%	6 397,95
852/85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	500,00	0,00	0,00%	500,00
852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	45 498,00	44 150,00	97,04%	1 348,00
855/85501	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	4 939 873,00	4 917 769,28	99,55%	22 103,72
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 000,00	2 804 239,62	92,28%	234 760,38
855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	80,00	77,67	97,09%	2,33
855/85504	realizacja programu "Dobry start"	368 280,00	272 332,86	73,95%	95 947,14
	Razem	9 420 690,40	9 053 850,94	96,11%	366 839,46

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (366.839,46 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2018 r. wykorzystano dotacje celowe w kwocie ogółem **789.421,68 zł**, tj. **86,92 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	32 901,07	32 901,07	100,00%	0,00

801/80101	realizacja rządowego programu - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	14 480,00	14 480,00	100,00%	0,00
801/80101	realizacja rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	142 480,00	137 913,33	96,79%	4 566,67
801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	41 100,00	38 816,67	94,44%	2 283,33
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	15 082,88	83,79%	2 917,12
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	139 576,00	96 137,48	68,88%	43 438,52
852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	200 000,00	177 462,18	88,73%	22 537,82
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	88 616,00	88 524,33	99,90%	91,67
852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	72 000,00	50 545,90	70,20%	21 454,10
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	103 384,00	81 857,84	79,18%	21 526,16
855/85504	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	13 700,00	13 700,00	100,00%	0,00
	Razem	908 237,07	789 421,68	86,92%	118 815,39

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (118.815,39 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2018 r. wpłynęły ww. dotacje w kwocie ogółem **303.763,10 zł**, w tym:

- dotacja w kwocie 42.963,10 zł dotyczy zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

- dotacja w kwocie 260.800,00 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Wysokiej” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **367.344,72 zł**, co stanowi **99,86 %** wykonania planu.

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

W 2018 r. wpłynęły ww. dotacje w kwocie **19.381,14 zł**, co stanowi **97,39 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 4.900,00 zł dotyczy współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego w Wysokiej Małej” – zgodnie z umową Nr DR/409/2018 z dnia 16 października 2018 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- dotacja w kwocie 9.481,14 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka.

- dotacja w kwocie 5.000,00 zł dotyczy współfinansowania imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2018:

- „Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” – 2.000,00 zł

- „Wędrówka muzyczna” – 1.500,00 zł

- „Popołudnie na wesoło” – 1.500,00 zł

- zgodnie z umową nr 157/BS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **49.319,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- kwota 37.500,00 zł dotyczy wspólnej realizacji zadania pn. „Remont dróg gminnych o nr ewidencyjnych nieruchomości 46 obręb Thukomy, 75 obręb Bądecz zrealizowany w ramach

kosztów utrzymania dróg”, zgodnie z porozumieniem nr 1/2018 z dnia 12.10.2018 r. zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory a Miastem i Gminą Wysoka.

- pomoc finansowa w wysokości 6.431,00 zł dotyczy dofinansowania Projektu pn. „Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach” – zgodnie z umową nr 534/U/400/773/2018 z dnia 15.10.2018 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

- kwota 5.388,00 zł dotyczy realizacji zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – środki z Funduszu Pracy – zgodnie z umową Nr PS-XI.946.278.217.2018.5 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Wysoka.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja w kwocie 46.799,28 zł dotyczy powierzenia zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem 232.620,00 zł, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 205.100,00 zł dotyczy dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska. Zgodnie z zawartymi umowami Nr 120/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz Nr 535/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka, środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy Miasta i Gminy Wysoka w drugim półroczu 2018 r. Po wykonaniu zadania dotacja została zgodnie z ww. umowami rozliczona.

- dotacja w kwocie 27.520,00 zł dotyczy współfinansowania projektu pn. „Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi”

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 z dnia 30.10.2018 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 206.425,60 zł. Pozyskanie środków na realizację ww. zadania planowane było w 2019 r. – wpływ nastąpił w grudniu 2018 r.

dochody majątkowe 3.209.620,43 zł

- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.01-30-0033/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – kwota 2.041.576,65 zł. Projekt został zakończony w 2018 r. Uzyskanie pozostałych środków planowane jest w 2019 r. po rozliczeniu końcowym projektu.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.03-30 0108/16-00 z dnia 17.05.2017 r. w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie w 2018 r. zostało zrealizowane. Uzyskanie pomocy finansowej planowane było w 2019 r. – po rozliczeniu końcowym projektu. Część środków wpłynęła do budżetu 28.12.2018 r. – kwota 631.725,43 zł.

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach - umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.2.1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. W 2018 r. wpłynęła płatność końcowa – po rozliczeniu projektu – kwota 446.655,35 zł.

„Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w mieście i gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie projektu nr 00344-6935-UM1510627/17 z dnia 24.07.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. W 2018 r. wpłynęła płatność końcowa – po rozliczeniu projektu – kwota 89.663,00 zł.

IX Pozostałe wpływy

Kwota dochodów w wysokości **264.853,37 zł** stanowi **106,00 %** wykonania planu.

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **4.908,50 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **92,61 %** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **2.900,22 zł**, tj. **93,56 %** planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **2.131,55 zł** tj. **85,26 %** planu, w tym głównie z tytułu:

- dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży

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 **41.325,21 zł**, co stanowi **211,38 %** wykonania planu, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności – **1,55 zł**

- 5 % uzyskanych dochodów ze zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – **275,24 zł**

- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę **6.204,77 zł**. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na koniec 2018 r. stanowią kwotę **294.350,32 zł**. Część, która dotyczy budżetu JST to **147.175,44 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 **34.843,65 zł**. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły **87.109,19 zł**, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano **52.265,54 zł**. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę **1.661.706,79 zł**, z tego **664.682,72 zł** to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota **997.024,07 zł** to dochody budżetu państwa.

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

W 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 156 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 37 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka, którzy posiadają aktywny status do prowadzenia postępowania (tzn. nadal pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- 24 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 2018 r.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2018 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	37
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	23
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	14
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	11
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	29
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	41
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	28

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	28
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 [^]	11
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	35
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	2
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	14
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	7
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 k.k.	7
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	8
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	5
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 [^])	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura	71

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	
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	40

^ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.(Dz. U z 2018 r. poz. 554 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.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dochody uzyskane w 2018 r. wynoszą **31.210,19 zł**, co stanowi **104,03 %** wykonania planu.

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

Załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w roku 2018.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dochody uzyskane z oprocentowania bieżącego konta oraz lokat terminowych wynoszą **2.769,29 zł**, stanowi to **69,23 %** wykonania planu. W minionym roku gmina nie posiadała wolnych środków, realizacja wydatków następowała bieżąco.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **83.678,30 zł** stanowi **101,83 %** 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 **37.970,52 zł**, stanowiąca **99,92 %** wykonania planu.

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

Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

Kwota **8.523,01 zł**, stanowiąca **52,29 %** wykonania planu, dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

Wpływy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za rok 2017 w wysokości **46.114,35 zł**.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W 2018 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **3.322,23 zł** dotycząca rozliczeń podatku VAT, poniesionych w latach ubiegłych oraz opłaty produktowej za lata 2004-2013.

WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **34.084.475,76 zł**. Stanowi to **95,16 %** wykonania planu.

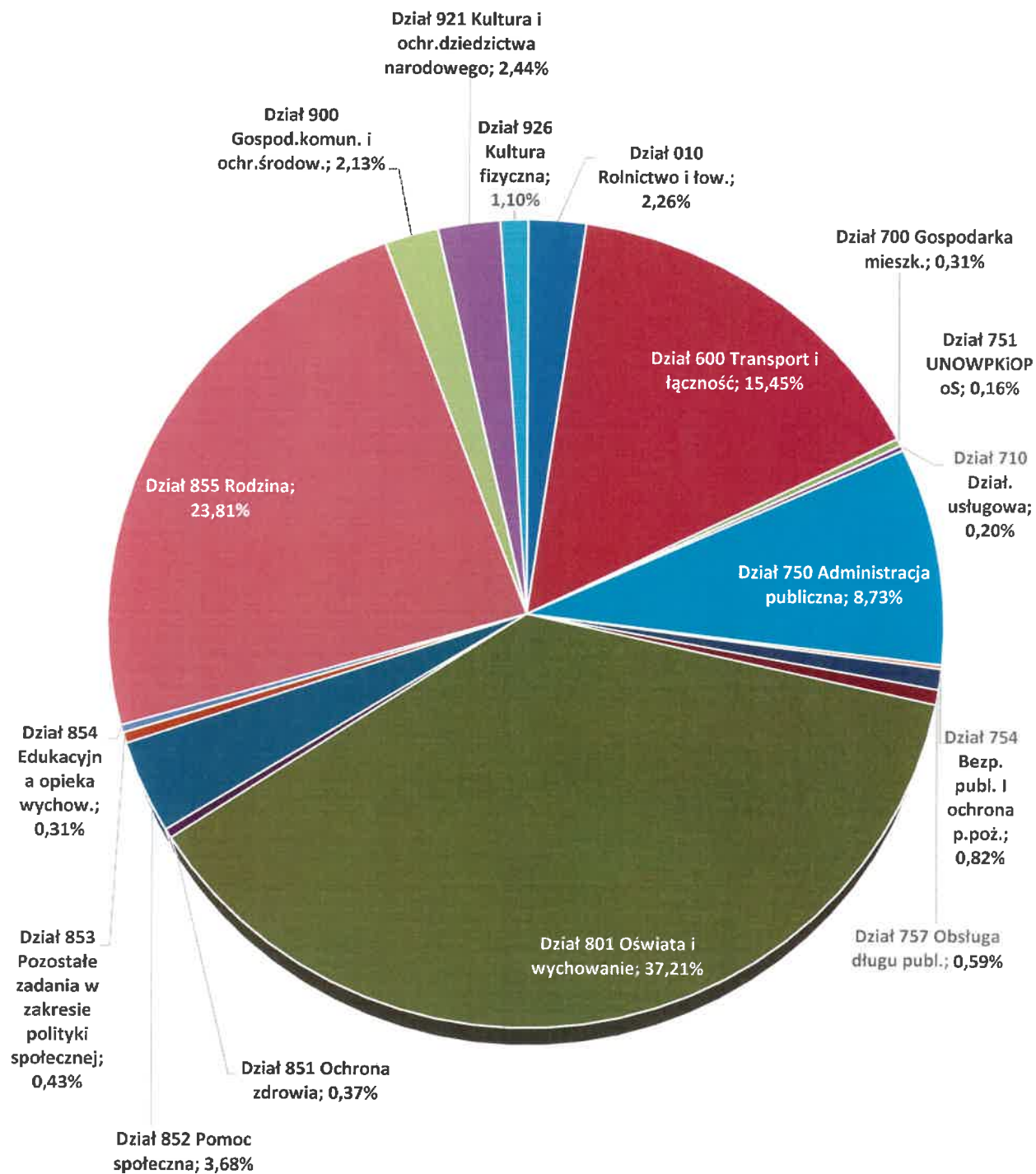
Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **nr 2** zestawienie wydatków ogółem w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w układzie dział, rozdział, paragraf,
- **nr 3** zestawienie dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w układzie dział, rozdział, paragraf,
- **nr 4** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 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 2018 r.
- **nr 8** plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 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 2018.
- **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 2018 r.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 154 705,45	26 491 319,96	94,09%
w tym:			
<i>realizacja zadań zleconych</i>	<i>9 420 690,40</i>	<i>9 053 850,94</i>	<i>96,11%</i>
Wydatki majątkowe	7 664 798,75	7 593 155,80	99,07%
OGÓLEM:	35 819 504,20	34 084 475,76	95,16%

Strukturę wykonania wydatków w 2018 r. według działów przedstawia poniższy wykres



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano **771.825,79 zł**. Stanowi to **99,40 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	771.825,79 zł
<i>zadania zlecone</i>	752.046,11 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki zaplanowano i poniesiono w dwóch rozdziałach.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **19.779,68 zł – 81,04 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. *o izbach rolniczych*, w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje naliczoną składkę.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2017 r. – kwota 86,75 zł.

W ustawowym terminie gmina przekazała składkę bieżącą dotyczącą 2018 roku w wysokości 19.692,93 zł.

Ostateczne rozliczenie odpisu za 2018 r. nastąpiło w styczniu 2019 r. – kwota 337,51 zł.

01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki stanowią kwotę **752.046,11 zł** co stanowi **100 %** 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 386 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2018 r. wynosiła 772.708,28 zł. Dotacja przekazana w okresie sprawozdawczym to 752.046,11 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 737.300,11 zł. Pozostałe wydatki to kwota 14.746,00 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą **5.266.513,62 zł**. Stanowi to **98,98 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	318.343,61 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł

- wydatki majątkowe **4.948.170,01 zł**

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

60014 – Drogi publiczne powiatowe

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **9.169,04 zł – 91,69 %** wykonania planu

Pomoc finansowa, udzielona z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w formie dotacji dla Powiatu Pilskiego, dotyczy realizacji zadania: „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego”.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **948.779,51 zł, - 97,40 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 302.386,91 zł
- wydatki majątkowe - 646.392,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 214.082,85 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- zakupu tablic informacyjnych,
- zakupu znaków drogowych,
- zakupu kruszywa na drogi wraz z transportem,
- równania i utwardzania dróg,
- kruszenia gruzu,
- remontu dróg i ulic,
- ubezpieczenia OC.

W wydatkach bieżących dotyczących remontu dróg gminnych występują również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – kwota 88.304,06 zł, w tym:

- sołectwo Wysoczka	14.165,96 zł
- sołectwo Czajcze	28.999,85 zł
- sołectwo Młotkowo	5.000,00 zł
- sołectwo Rudna	16.415,53 zł
- sołectwo Stare	20.722,73 zł
- sołectwo Tłukomy	2.999,99 zł

W powyższym rozdziale poniesione zostały również wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 646.392,60 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołectkiego	<u>42.817,71 zł</u>
„FS Bądecz – budowa chodnika w miejscowości Bądecz”	25.651,92 zł
„FS Wysoka – przebudowa chodnika – ul. Kościelna w kierunku Komisariatu Policji”	17.165,79 zł

- w ramach pozostałych środków budżetowych	<u>603.574,89 zł</u>
„Budowa chodnika - ul. Ogrodowa w Wysokiej – etap II”	8.279,44 zł
„Budowa chodników w miejscowości Bądecz”	19.248,00 zł
„Projekt techniczny przebudowy drogi w m.Kostrzynek, gmina Wysoka”	4.305,00 zł
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – o szr. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska”	227.935,05 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem dofinansował ww. zadanie w kwocie 205.100,00 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 22.835,05 zł.	
„Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wysokiej”	343.807,40 zł.
Powyższe zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 260.800,00 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 83.007,40 zł.	

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **4.308.565,07 zł**. Stanowi to **99,36 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 15.956,70 zł
- wydatki majątkowe - 4.292.608,37 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.956,70 zł dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas zimy. Prace wykonywał zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

Wydatki inwestycyjne – kwota 4.292.608,37 zł, dotyczą realizacji zadań:

- „Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Wysokiej”
13.579,20 zł
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka”
4.119.410,02 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w wysokości 2.281.910,86 zł. Wkład własny wynosi 1.837.499,16 zł.

W ramach powyższego projektu zrealizowane zostały zadania:

- Promocja Projektu 9.099,99 zł
- Budowa drogi dla rowerów Czajcze – Wysoka 675.360,10 zł
- Budowa parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka 612.112,82 zł
- Budowa parkingu buforowego przy gimnazjum w Wysokiej 621.260,70 zł
- Budowa ul. Akacyjowej w Wysokiej 2.201.576,41 zł

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” - wydatki poniesione poza projektem 159.619,15 zł
w tym:

- nadzór archeologiczny	2.500,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego	47.122,13 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntów pod budowę drogi	45.000,00 zł
- opłata za dziennik budowy	23,00 zł
- roboty dodatkowe przy budowie drogi dla rowerów	30.000,00 zł
- roboty dodatkowe przy budowie parkingu przy urzędzie	20.000,00 zł
- roboty dodatkowe przy budowie ul. Akacjowej	14.974,02 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Bądecz – Sędziniec” – kwota 6.666,00 zł.
Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **104.295,53 zł**, stanowi to **97,58 %** wykonania planu.
W niniejszym dziale realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	40.648,26 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	63.647,27 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **70.427,63 zł**, co stanowi **9936 %** wykonania planu

Wydatki bieżące dotyczą:

- podatku leśnego	904,00 zł
- ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości	2.051,06 zł
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	3.825,30 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 63.647,27 zł dotyczą zakupu działek o nr ewidencyjnym 615/1 i 615/2, położonych w m. Wysoka.

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **33.867,90 zł**, co stanowi **94,08 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 33.867,90 zł dotyczą podziałów działek, wznowienia znaków granicznych oraz pozostałych usług geodezyjnych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **68.035,17 zł**. Stanowi to **95,43 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	68.035,17 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

71004 – Plan y zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **43.987,88 zł**, co stanowi **98,01 %** wykonania.

Kwota ta dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	5.260,00 zł
- ogłoszeń	1.827,88 zł
- zapłaty za I etap prac dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka	36.900,00 zł

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **24.047,29 zł** i stanowią **91,04 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- opłat za mapy, opracowanie dokumentacji	7.636,60 zł
- opłat za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	3.693,59 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	12.717,10 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem wynoszą **2.975.778,46 zł**. Stanowi to **96,87 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	2.910.711,15 zł
<i>zadania zlecone</i>	121.316,99 zł
- wydatki majątkowe	65.067,31 zł

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **202.067,07 zł** w tym zadania zlecone – 121.316,99 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **98,50 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne	193.009,42 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, prenumerata czasopism, tłumaczenie akt, szkolenia, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie biura)	9.057,65 zł

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wynoszą **888,56 zł** – co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Rada M i G Wysoka 24 listopada 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XLVI/242/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2018 r.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 888,56 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 2018 r. Powiat Pilski dokonał rozliczenia udzielonej dotacji.

75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki wynoszą **148.264,69 zł**. Stanowi to **89,50 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 83.197,38 zł dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych | 74.699,33 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy | 8.498,05 zł |

Wydatki majątkowe w wysokości 65.067,31 zł dotyczą zakupu oraz instalacji systemu do obsługi obrad Rady Miasta i Gminy Wysoka – „eSesja”.

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **2.253.726,53 zł**. Stanowi to **96,91 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne | 1.734.104,31 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48.853,50 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 15.725,71 zł |
| - szkolenia pracowników | 9.972,36 zł |
| - badania profilaktyczne, świadczenia bhp | 9.458,99 zł |
| - opłata ze emisję zanieczyszczeń | 3.671,00 zł |
| - energia elektryczna, gaz, woda | 38.139,30 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 77.520,58 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 17.668,96 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.162,92 zł |
| - składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, SGiPN, LGD) | 19.396,96 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe | 10.411,40 zł |
| - aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego | 32.558,83 zł |
| - usługi pocztowe | 33.964,10 zł |
| - obsługa systemów informatycznych | 40.200,00 zł |
| - usługi sprzątnięcia pomieszczeń urzędu | 62.457,00 zł |
| - prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa | 18.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem UMiG | 52.460,61 zł |

W 2018 r. zwrot wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych wyniósł 8.672,08 zł, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile.

W 2018 r. kontynuowana była realizacja projektu pn. „Efektywne łódzkie gminy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację ww. projektu podpisana została umowa partnerska.

Wkład własny przewidziany dla Miasta i Gminy Wysoka, jako Partnera projektu, w 2018 r. wyniósł 7.489,00 zł.

Wkład własny został wniesiony w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz instruktaży przystanowiskowych realizowanych w ramach projektu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **13.984,67 zł** stanowią **93,23 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych, wyjazdu delegacji z Miasta i Gminy Wysoka do gminy partnerskiej (Jesberg) i innych wydatków związanych z promocją naszego regionu.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **316.661,40 zł**, co stanowi **100,00 %** 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	262.469,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	54.192,40 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **40.185,54 zł**, co stanowi **93,45 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów	39.312,00 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	873,54 zł

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

Wydatki ogółem stanowią kwotę **53.426,26 (90,41 %** wykonania).

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	53.426,26 zł
<i>zadania zlecone</i>	53.426,26 zł

- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

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

Poniesione wydatki wynoszą 1.347,00 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesione wydatki wynoszą 52.079,26 zł. Stanowi to 90,19 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą 280.993,58 zł. Stanowi to 91,55 % wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	259.743,58 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	21.250,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatek majątkowy stanowi kwotę 21.250,00 zł – 100 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Wysokiej, poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8.05.2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała oraz rozliczyła przekazane środki.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę 250.703,75 zł – 90,78 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	43.023,33 zł
- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody w remizach	16.759,71 zł
- wynagrodzeń dla kierowców	12.507,98 zł
- zakupu paliwa	12.696,29 zł
w tym dla OSP Wysoka	8.804,47 zł,
- dotacji na uzupełnienie wyposażenia dla OSP Bądecz i OSP Tłukomy	9.500,00 zł
- badań profilaktycznych	4.024,99 zł
- zakupu sprzętu	12.831,92 zł

- przeglądów, konserwacji, naprawy sprzętu i pojazdów	20.434,77 zł
- remontu dachu na budynkach remiz strażackich w Kijaszkowie i Rudnej	10.183,38 zł
- obsługi technicznej sieci radiowej, opłat telekomunikacyjnych	9.411,00 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz sprzętu i pojazdów	30.322,65 zł
- szkolenia członków OSP	7.420,00 zł
- pozostałych wydatków	14.315,73 zł
- zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa	47.272,00 zł

Miasto i Gmina Wysoka uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

W ramach Programu zakupione zostało wyposażenie oraz urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na kwotę 47.272,00 zł, z tego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 46.799,28 zł, środki własne – 472,72 zł.

Powyższy sprzęt stanowi wyposażenie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Wysoka.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **9.039,83 zł** i dotyczą opłat za system ostrzegania „MultiSMS.” Jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach, jak również o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Plan został wykonany w **95,16 %**.

Zgodnie z zawartą umową Miasto i Gmina Wysoka ponosi koszty stałe (abonament) oraz opłaty dodatkowe za każdą wygenerowaną wiadomość.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki ogółem wynoszą **201.946,23 zł**. Stanowi to **77,74 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	201.946,23 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 **201.946,23 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **77,74 %** 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. Wolne środki nie są gromadzone na lokatach, lecz w pierwszej kolejności przeznaczane są na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Jest to korzystniejsze z uwagi na zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 110.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000,00 zł
- rezerwa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł

W związku z bardzo złym stanem dróg gminnych po zimie konieczne było zwiększenia środków na ich remont. W tym celu rozdysponowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Rezerwa w kwocie 35.000,00 zł została przeznaczona na:

- zakup kruszywa przeznaczonego na drogi – kwota 10.000,00 zł
- remont dróg gminnych – 25.000,00 zł.

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozwiązana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **12.682.093,68 zł**. Stanowi to **96,19 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - wydatki bieżące | 10.337.136,30 zł w tym: |
| <i>zadania zlecone</i> | 66.890,10 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.344.957,38 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka szkoły podstawowe na terenie gminy stanowią jedną jednostkę organizacyjną łącznie z oddziałami przedszkolnymi.

Przyznany przez Radę Miasta i Gminy budżet dla poszczególnych szkół został wyliczony z podziałem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z zatrudnieniem i uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wydatki rzeczowe, dotyczące eksploatacji budynków szkolnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe.

Dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 nauczycielskie. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i sporządzono stosowne sprawozdanie. Informację o wynagrodzeniach przedstawiono Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dyrektorom szkół oraz zarządom związków zawodowych. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wynagrodzenie otrzymane przez nauczycieli zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 roku jest wyższe niż gwarantuje art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela. Wobec powyższego nie było konieczności wypłaty dodatku płacowego za 2018 r.

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

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

80101 - Szkoły podstawowe	wykonanie 97,04 % kwota	7.915.145,11 zł
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują w szczególności:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		4.670.051,83 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp		214.478,96 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		172.543,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198.368,46 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		36.687,54 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		169.649,94 zł

Wydatki bieżące dotyczą również realizacji poniższych zadań:

- W ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uzyskano dofinansowanie dla szkół podstawowych w Bądeczu oraz w Wysokiej w wysokości 14.480,00 zł. Zakupiono książki na kwotę 18.100,00 zł, w tym wkład własny – 3.620,00 zł

- W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno- komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Miasto i Gmina Wysoka otrzymała dotację w wysokości 42.000,00 zł dla szkół podstawowych w Bądeczu, Czajczu oraz w Mościskach. Wkład własny stanowił 10.499,99 zł (nie mniej niż 20 % ogólnych kosztów realizacji zadania). Na realizację powyższego zadania wydatkowano ogółem środki w wysokości 52.499,99 zł.

- Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkoła Podstawowa w Mościskach uzyskała pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 25.656,30 zł na realizację przedsięwzięcia „Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popielaw Mościskach”.

Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wyniosły 28.507,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 7.887,00 zł, (w tym wkład własny – 1.456,00 zł)

- wydatki inwestycyjne – 20.620,00 zł, (w tym wkład własny – 1.394,70 zł).

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

Wartość Projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2018 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 29.920,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.312.561,57 zł zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w m. Czajcze gmina Wysoka”.

Na powyższe zadanie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 979.858,64 zł, wkład własny – 1.332.702,93 zł. Zadanie w 2018 r. zostało zakończone.

Na realizację powyższego zadania inwestycyjnego zostały poniesione również wydatki poza projektem objętym dofinansowaniem unijnym w wysokości 11.775,81 zł. Dotyczą one

nadzoru archeologicznego, opłat za przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej oraz opłat za wydanie dzienników budowy.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych wykonanie **94,45 %** kwota **1.099.659,45 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia oraz pochodne	904.506,93 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	48.989,39 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	48.543,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.454,27 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty	3.830,68 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	22.671,98 zł

W 2018 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 26.662,21 zł.

80104 - Przedszkola

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **277.145,28 zł** i stanowią **100,00 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne.

W I 2018 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 oraz Uchwałą Nr XLVIII/252/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą dotacja wynosi 90 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

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.

80110 – Gimnazja

wykonanie **95,27 %** kwota **1.576.657,80 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia oraz pochodne	1.368.036,35 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	81.358,12 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.856,58 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	68.406,75 zł

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/176/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie § 2 wymienionej uchwały z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej zostało włączone do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. Tym samym Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej są prowadzone oddziały gimnazjalne.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynoszą **512.147,82 zł**, co stanowi **96,01 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w 2018 r., z podziałem na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota
Ogółem	512 147,82
dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:	364 269,76
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	136 165,85
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	5 022,95
zakup paliwa, środków czystości	61 749,99
naprawy pojazdów	28 191,60
ubezpieczenia pojazdów	7 442,00
usługa dowozu dzieci do szkół	114 681,83
pozostałe wydatki (przeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	11 015,54
dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:	147 878,06
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	20 530,09
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	35 447,89
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	91 900,08

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Wydatki wynoszą **45.412,04 zł**, stanowi to **84,90 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 1,00 % 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 **499.441,83 zł**, stanowi to **92,46 %** 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 pochodne	269.981,45 zł
- zakup żywności	196.872,77 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	6.915,93 zł
- badania profilaktyczne pracowników	120,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.315,52 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	9.256,13 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	1.549,80 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	5.561,09 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, szkolenia	1.869,14 zł

Ze stołówki szkolnej korzysta średnio 95 uczniów, 76 uczniów podopiecznych MGOPS, 91 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, 31 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego oraz 11 osób obcych.

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

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

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

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach danego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

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 na 2018 r. wynosi **613.940,00 zł**.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka wynoszą ogółem **617.927,25 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 90.537,62 zł (90,73 % planu)
- w dziale 80150 - 414.029,91 zł (93,24 % planu).
- w dziale 80152 - 113.359,72 zł (95,94 % planu).

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

Wydatki wynoszą **66.890,10 zł**. Stanowi to **99,83 %** 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 **71.667,00 zł**. Stanowi to **94,84 %** 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 – 12.150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli) – 59.517,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki wynoszą **124.924,56 zł**. Stanowi to **79,22 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - wydatki bieżące | 124.924,56 zł w tym: |
| <i>zadania zlecone</i> | 0,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |

Wydatki poniesione w ramach powyższego działu dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na 2018 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 24 listopada 2017 roku pojęła Uchwałę Nr XLVI/238/2017 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018.

Miejsko-Gminny Program na rok 2018 obejmuje grupy ryzyka, osoby uzależnione oraz współuzależnione. Program jest kontynuacją działań i realizowanych zadań z lat ubiegłych, uzupełnionych o zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki poniesiono w dwóch rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatek wynosi **4.000,00 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania do kolonii profilaktycznych dla dzieci.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **120.924,56 zł** co stanowi **78,68 %** wykonania planu.

W tym:

- wynagrodzenia członków komisji i opiekunów świetlicy	60.591,60 zł
- zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy oraz biura	15.554,29 zł
- opłaty za gaz oraz energię elektryczną	5.102,87 zł
- dofinansowanie do kolonii profilaktycznych dla dzieci	15.725,00 zł
- konsultacje terapeutyczne, badania	13.100,00 zł
- warsztaty profilaktyczne	6.034,94 zł
- pozostałe	4.815,86 zł

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż świetlica socjoterapeutyczna przez część roku nie funkcjonowała.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ww. dziale wynoszą **1.255.778,76 zł**. Stanowi to **91,83 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.255.778,76 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	65.752,05 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Realizacja zadań występuje w dziewięciu rozdziałach, w tym część zadań realizuje:

- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	kwota - 86.060,79 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	kwota - 1.169.717,97 zł

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawił informację o realizacji zadań własnych i zleconych w 2018 r.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **235,55 zł**, co stanowi **100 %** 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 2018 r. prowadzono 24 Niebieskie Karty w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- złożono 2 powiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Chodzieży o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie
- spotykano się w grupach roboczych
- środowiska nadzorowane były przez pracowników socjalnych, dzielnicowych
- skierowano wnioski o podjęcie przymusowego leczenia alkoholowego do MGKRPA

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

Wydatkowana kwota – **36.684,93 zł** stanowi **79,75 %** wykonania planu.

w tym zadania zlecone – 21.602,05 zł.

W 2018 roku składki za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 15.082,88 zł, za osoby pobierające świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 21.602,05 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki ogółem wynoszą **142.172,93 zł**, stanowi to **76,60 %** wykonania planu

w tym zadania własne z budżetu gminy – 46.035,45 zł

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa - 96.137,48 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, opału, sprawianie pogrzebów).

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **65.750,44 zł**, co stanowi **91,87 %** wykonania planu.

W tym:

zadania własne - 65.750,44 zł

zadania zlecone - 0,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wypłacono ogółem 406 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 65.750,44 zł, z czego:

- do rąk wnioskodawców wypłacono ryczałt w wysokości 36.822,23 zł

- dla zarządców została przekazana kwota w wysokości 28.928,21 zł.

Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w 2018 r. wydano 72 decyzje administracyjne. Średnio dodatek mieszkaniowy kształtował się w granicach 162,00 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 – Zasilki stale

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone świadczenia dla 28 osób na kwotę **178.183,78 zł**, co stanowi **88,52 %** wykonania planu. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **494.960,47 zł**, stanowi to **99,69 %** wykonania planu.

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie MGOPS	wynoszą	414.121,49 zł
Opieka nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi		25.838,48 zł
Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”		55.000,50 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia, pochodne z płac	431.671,12 zł
- pozostałe	63.289,35 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 88.524,33 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczy na rzecz osób potrzebujących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc ta przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tutejszy ośrodek zatrudnia jedną opiekunkę, opieką objęto dwie osoby.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **233.236,71 zł** stanowi to **99,39 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota **44.150,00 zł**.

W 2018 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.

Usługi są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje.

W 2018 r. opieką objęto czworo dzieci. Korzystały one z zajęć logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej.

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań własnych, w kwocie 189.086,71 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2018 r. poniesiono odpłatność za pobyt 8 osób w DPS. Pobyt w domach opieki to zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych. Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, mimo tego, iż odpłatność za pobyt jest pomniejszona o dochody podopiecznych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **84.243,60 zł**, w tym z dotacji – 50.545,90 zł.

Z programu skorzystało 237 osób, w tym 121 osób zostało wspartych w formie posiłku, 134 osobom wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.

Kwotę **2.827,05 zł** wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **17.483,30 zł** stanowi to **79,47 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych.

W 2018 r. zostały zatrudnione 24 osoby.

Wypłacono świadczenia pieniężne na kwotę 43.646,00 zł. Refundacja kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi 26.162,70 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki wynoszą **145.784,70 zł**. Stanowi to **32,30 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	145.784,70 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 145.784,70 zł dotyczą realizacji Projektu pn. „Centrum usług społecznych w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. Wartość projektu wynosi 671.799,50 zł.

Na rzecz realizacji projektu podpisana została umowa partnerska z Fundacją „Nowy Horyzont”. Dla Partnera w 2018 r. przekazana została dotacja w wysokości 35.789,53 zł.

Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2019 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **105.222,30 zł** stanowi to **82,60 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	105.222,30 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 2018 r. kwota wydatków ogółem wynosi **102.322,30 zł** i stanowi **82,60 %** planu.

W tym kwota 81.857,84 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne (20 %) stanowią kwotę 20.464,46 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 144 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 **2.900,00 zł** i stanowią **100,00 %** 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 dziale 855 wydatki wynoszą **8.114.241,66 zł**, stanowi to **95,66 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	8.114.241,66 zł
<i>zadania zlecone</i>	7.994.419,43 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **4.921.883,30 zł**, co stanowi **99,49 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 4.917.769,28 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	4.845.668,80 zł
- obsługi zadania zleconego	72.100,48 zł
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami	4.114,02 zł

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

Kwota wykonanych wydatków - **2.824.470,67 zł** – **92,00 %** planu

W tym zadania zlecone - 2.804.239,62 zł

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

W 2018 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	198.460,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	191.768,70 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.259.761,92 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.207,32 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 3.191,00 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 496,39 zł. Całość nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 91.585,34 zł, to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

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

85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **77,67 zł**. Stanowi to **97,09 %** wykonania planu.

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

W 2018 r. złożono wnioski o 27 nowych kart, wydano również 12 kart dla osób, które były już posiadaczami karty dużej rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **324.112,92 zł**. Stanowi to **77,01 %** wykonania planu.

Wydatki w kwocie 51.780,06 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. W 2018 r. asystent rodziny objął opieką i wsparciem 20 rodzin.

Wydatki w kwocie 272.332,86 zł dotyczą zadania zleconego – realizacji programu „Dobry start”, w tym

- wypłata świadczeń – kwota 264.000,00 zł
- koszty obsługi zadania – kwota 8.332,86 zł

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatkowano **43.697,10 zł**. Stanowi to **98,75 %** 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. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

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

W 2018 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 8 dzieci z naszej gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatki wynoszą **725.629,86 zł** stanowi to **95,16 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	700.629,86 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	25.000,00 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wynosi **25.000,00 zł** stanowi to **71,43 %** wykonania planu,

Poniesione wydatki dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Domków Jednorodzinnych – ul. Akacyjowa II – etap II”

W powyższym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinku ul. Dworcowa – Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Pocztowa – Plac Wolności w Wysokiej” – kwota 10.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków wynosi **15.000,00 zł** stanowi to **100 %** wykonania planu.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Zrealizowane zostało zadanie z zakresu ochrony środowiska:

– dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 15.000,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **54.023,92 zł**. Stanowi to **89,10 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta przez zakład budżetowy	29.764,90 zł
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych	14.263,02 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	9.996,00 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **41.529,37 zł**. Stanowi to **98,77 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska (urządzanie terenów zieleni)	538,00 zł
- środki Funduszu Sołeckiego FS Wysoka Mała – zakup kosi spalinowej	1.991,00 zł

Pozostałą kwotę wydano na:

- zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta i gminy	8.637,00 zł
- usługi koszenia trawników, cięcia żywopłotów i drzew, pielęgnacja zieleni	19.186,76 zł
- wycięcie drzew	8.400,00 zł
- nawozy, środki ochrony roślin	138,32 zł
- zakup paliwa do kosiarek	1.618,99 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek	499,55 zł
- woda do podlewania zieleni	519,75 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **21.835,52 zł** – **80,87 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 21.835,52 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku. Na koniec 2018 r. w schronisku przebywało siedem psów z terenu naszej gminy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **240.315,89 zł**. Wydatek stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 130.209,92 zł |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego | 110.105,97 zł |

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wydatki wynoszą **52.499,99 zł – 100,00 %** wykonania.

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

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **275.425,17 zł – 94,95 %** wykonania.

Wydatki bieżące dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - realizacji zadania pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka” | 50.020,00 zł |
| - zakupu energii elektrycznej na targowisku oraz w Szkole Podstawowej w Wysokiej | 65.633,46 zł |
| - remontu studni głębinowej | 99.000,00 zł |
| - czyszczenia kanalizacji deszczowej i separatorów | 11.187,45 zł |
| - rozbiórki budynku w Tłukomach | 12.300,00 zł |
| - w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska: | |
| organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie MiG Wysoka pn. „Piękne ogrody i osiedla” | 3.000,06 zł |
| zakup nagród na konkurs ekologiczny „Śmieci mniej ziemi łzej” | 995,98 zł |
| zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Ekologiczną | 809,97 zł |
| opracowanie Programu Ochrony Środowiska | 790,00 zł |
| monitoring składowiska odpadów komunalnych | 2.460,00 zł |
| nadzór nad pracami w zakresie rekultywacji składowiska odpadów | 5.904,00 zł |
| - w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 r. poniesiono wydatki na: | |
| utyлизację padłych zwierząt | 3.504,38 zł |
| usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt | 6.812,50 zł |
| zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | 7.452,32 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5.555,05 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **832.625,44 zł**. Stanowi to **98,20 %** wykonania planu.
w tym:

- wydatki bieżące	729.842,72 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	102.782,72 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **490.031,44 zł** stanowi to **99,04 %** wykonania planu.

W tym:

wydatki bieżące	470.031,44 zł
wydatki majątkowe	20.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 392.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2019 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 22 marca 2019 r.

Wydatki bieżące w wysokości 47.761,06 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	19.931,37 zł
- zakupy węgla, drewna, środków czystości, drobnego sprzętu	16.571,20 zł
- remonty, naprawy, przeglądy pieców gazowych	922,50 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, drobne usługi	5.971,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenia	4.364,11 zł

Wydatki bieżące w wysokości 30.270,38 zł zostały poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego:

- Czajcze – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	588,89 zł
- Jeziorki Koszt. – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.999,42 zł
- Kijaszkowo – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł
- Tłukomy – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.682,07 zł
- Wysoczka – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazana została dotacja celowa dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej z przeznaczeniem na zakup samochodu – kwota 20.000,00 zł.

Dotacja w I półroczu 2018 r. została wykorzystana i rozliczona.

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą **196.000,00 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 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2019 r.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynoszą **3.000,00 zł**, co stanowi **33,33 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek oraz została zawarta jedna umowa na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku. Dotacja została w okresie sprawozdawczym rozliczona.

Z uwagi na brak innych wniosków plan nie został wykorzystany w całości.

92195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki wynoszą **143.594,00 zł**, co stanowi **96,94 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące – 60.811,28 zł

Wydatki majątkowe – 82.782,72 zł

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2018 stanowiły kwotę 7.220,00 zł

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

W 2018 zostały zawarte trzy umowy ze Stowarzyszeniem „Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka” na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych pod nazwą:

- „IV Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy” – 2.000,00 zł

- „XI Bieg im. Powstańców Wielkopolskich” – 5.000,00 zł

oraz ze Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach na realizację integracyjnego wyjazdu do kina mieszkańców gminy Wysoka – kwota 220,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały w okresie sprawozdawczym rozliczone.

Wydatki bieżące w kwocie 23.916,28 zł dotyczą:

- organizacji imprez na terenie poszczególnych sołectw (Dzień Dziecka, festyn rodzinny) oraz zakupu i utrzymania sprzętu znajdującego się na terenach rekreacyjnych 1.087,19 zł
- zakupu gablot informacyjnych 4.135,88 zł
- utrzymania terenów rekreacyjnych 3.059,72 zł
- wykonania instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym we wsi Bądecz 5.830,00 zł
- wykonania ogrodzenia placu zabaw we wsi Wysoczka 7.999,99 zł

- pozostałe 1.803,50 zł

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 24.775,00 zł, w tym:

- Bądecz – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9.000,00 zł
- Wysoka Mała – zakup tablic informacyjnych, ławo-stołów oraz zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14.560,38 zł
- Wysoka – zakup tablicy informacyjnej	1,214,62 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.900,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego w Wysokiej Małej” – zgodnie z umową Nr DR/409/2018 z dnia 16 października 2018 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.476,00 zł dotyczą zadania pn. „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego”.

Na dofinansowanie powyższego projektu złożony został wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2018 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

W związku z tym, iż Projekt nie uzyskał dofinansowania, zadanie zostało wycofane z dalszej realizacji.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały również zadania inwestycyjne na kwotę 53.786,72 zł, w tym:

- Młotkowo – „Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi”	12.913,50 zł
- Mościska – „Wykonanie projektu i budowa wiaty w miejscowości Mościska”	22.174,00 zł
- Wysoka – „Modernizacja części parku miejskiego”	18.699,22 zł

W ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zrealizowany został projekt pn. „Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi” – kwota 27.520,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki wynoszą **375.360,16 zł**, stanowi to **96,10 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	353.079,05 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	22.281,11 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **198.631,80 zł**, stanowi to **94,17 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	43.330,85 zł
- hali sportowej	143.970,24 zł
- pozostałych obiektów	11.330,71 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	71.452,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów	85.962,10 zł
- odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp	1.432,95 zł
- ubezpieczenie	6.283,55 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	33.501,20 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **141.000,00 zł**, stanowi to **100 %** 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. Umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami:

- GLKS Wysoka – kwota dotacji 100.000,00 zł
- ISKRA Bądecz. – kwota dotacji 41.000,00 zł

Dotacje zostały przekazane zgodnie z terminami podanymi w umowach.

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania opisowe z przebiegu realizacji zadania.

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

92695 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **35.728,36 zł**. Stanowi to **92,42 %** wykonania planu.

w tym:

wydatki bieżące	13.447,25 zł
wydatki majątkowe	22.281,11 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 5.472,31 zł

- w ramach funduszu sołeckiego

Wysoka Mała – zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	4.374,94 zł
---	-------------

- udziału w Programie pn. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” realizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 3.600,00 zł

W roku 2018 brały w nim udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

Ideą programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 min. dla każdego uczestnika w grupach 15 – 20 osobowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące zadania:

- w ramach środków funduszu sołeckiego

Jeziorki Kosztowskie – „Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.” 8.421,11 zł

Kijaszkowo – „Doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo” 13.860,00 zł

W budżecie na 2018 r. zostały również zaplanowane dodatkowe środki (poza funduszem sołeckim) na realizację zadania „Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.” – kwota 1.850,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane.

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, zgodnie z terminem określonym rozporządzeniem oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami oraz przedstawioną informacją, na dzień 31.12.2018 r. zrealizowane przychody w wysokości 2.554.393,04 zł stanowią 92,54 % wykonania planu.

Wykonane koszty w wysokości 2.675.826,75 zł stanowią 96,94 % wykonania.

Wynik ujemny brutto na koniec 2018 r. wynosi 121.433,71 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 UPOWAŻNIENIŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA I GMINY WYSOKA.

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 3 Uchwały Nr XLII/248/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018 – 2030 upoważniła Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

W § 14 Uchwały Nr XLVII/249/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Rada Miasta i Gminy ustaliła kwotę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W § 15 ust. 5 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 335/2018 oraz Zarządzenie Nr 336/2018 z dnia 2 stycznia 2018 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 na koniec 2018 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **6.372.367,35 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 635.048,63 zł,
- zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 119.724,96 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. 150.165,02 zł,
- wydanych decyzji na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych 5.467.428,74 zł.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust.1 Uchwały Nr XLVII/249/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza

Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 600.000,00 zł.

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/249/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku nr 5, tj. do kwoty 4.400.000,00 zł.

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty, o których mowa w kwocie 4.400.000,00 zł.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 3 Uchwały Nr XLVII/249/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 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.

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018:

- Zarządzenie Nr 349/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzenie Nr 362/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 364/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 388/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 października 2018r.
- Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 listopada 2018 r.
- Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/249/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie korzystał z przedmiotowego upoważnienia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018-2030 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLVII/248/2017.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana:
Uchwałą Nr XLIX/256/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2018 r.
Uchwałą Nr LI/269/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2018 r.
Uchwałą Nr LIV/286/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwałą Nr LVI/304/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Uchwałą Nr LIX/323/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 października 2018 r.
Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r.
Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych*, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2030.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę

455.503,70 zł w tym :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1.806.064,75 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 2.261.568,45 zł

i aktualnie plan dochodów na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi

32.403.607,69 zł w tym :

- dochody bieżące - 28.500.238,14 zł
- dochody majątkowe - 3.903.369,55 zł w tym :
- ze sprzedaży majątku - 768.683,00 zł

Zaplanowane dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych została opisana w informacji dotyczącej wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

841.392,81 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 2.165.285,39 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 1.323.892,58 zł

i aktualnie plan wydatków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi

35.819.504,20 zł w tym:

- wydatki bieżące – 28.154.705,45 zł
- wydatki majątkowe – 7.664.798,75 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w budżecie w roku 2018.

Wykonanie wydatków zostało opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za okres sprawozdawczy.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W 2018 r. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 672.429,20 zł.

Deficyt budżetu na 2018 r. został uchwalony w kwocie 2.119.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach, na 31.12.2018 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości **3.415.896,51 zł**.

Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2018 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła deficyt w kwocie 2.429.250,51 zł. Planowane dochody w kwocie 32.403.607,69 zł wykonano w 97,69 %. Planowane wydatki w kwocie 35.819.504,20 zł wykonano w 95,16 %.

Na rok 2018 zostały zaplanowane przychody w kwocie **4.726.896,51 zł**
w tym:

- wolne środki – 326.896,51 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.400.000,00 zł.

Rada Miasta i Gminy Wysoka upoważniła Burmistrza M i G Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej tj. do kwoty – 4.400.000,00 zł.

Zaplanowane rozchody wynosiły 1.311.000,00 zł.

Wykonana kwota wynosi - 1.311.000 zł i w całości dotyczy spłaty pożyczek i kredytów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zostały zapłacone wszystkie raty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 99.500,00 przewidywane jest w 2021 r., po spełnieniu warunków zawartych w umowach.

Kwota długu wg stanu na 31.12.2018 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **9.518.000,00 zł**

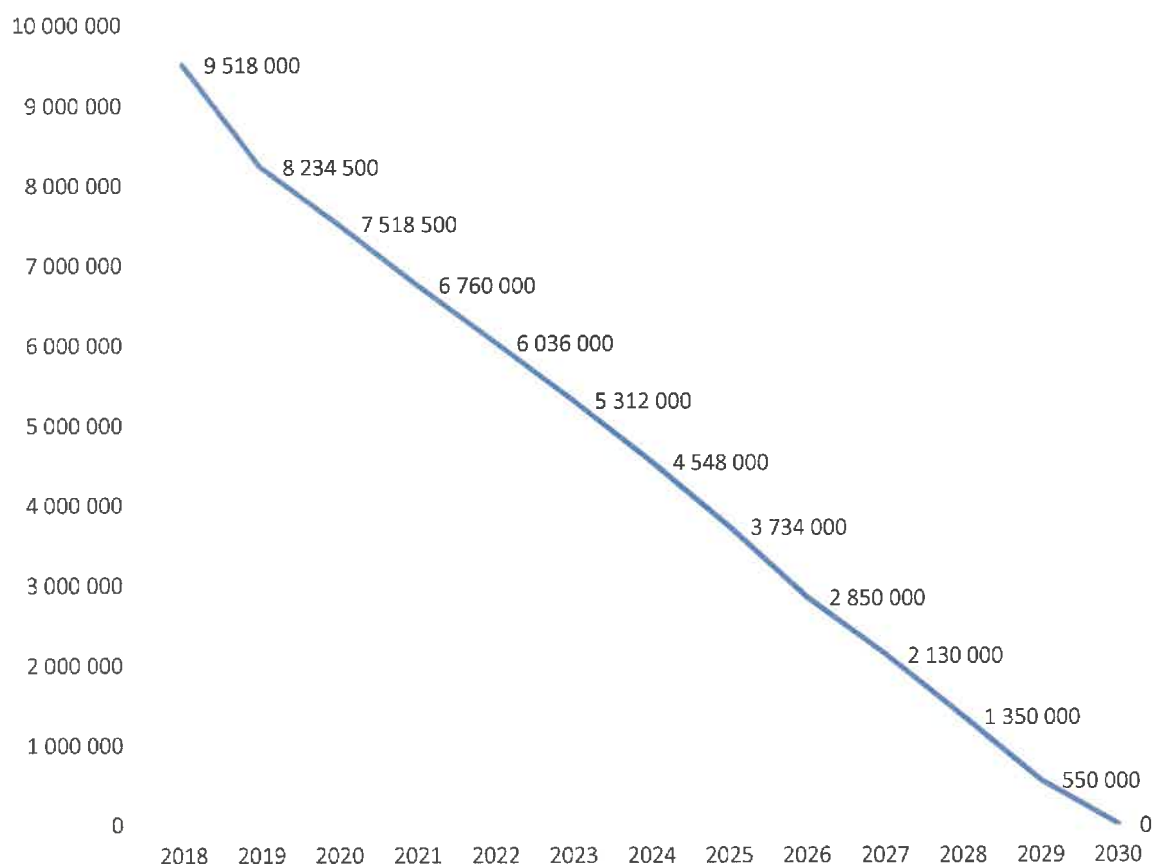
w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 9.149.000,00 zł

- z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych 369.000,00 zł

i jest wyższa od kwoty długu na dzień 31.12.2017 o 3.089.000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długu Miasta i Gminy Wysoka w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2018 – 2030.

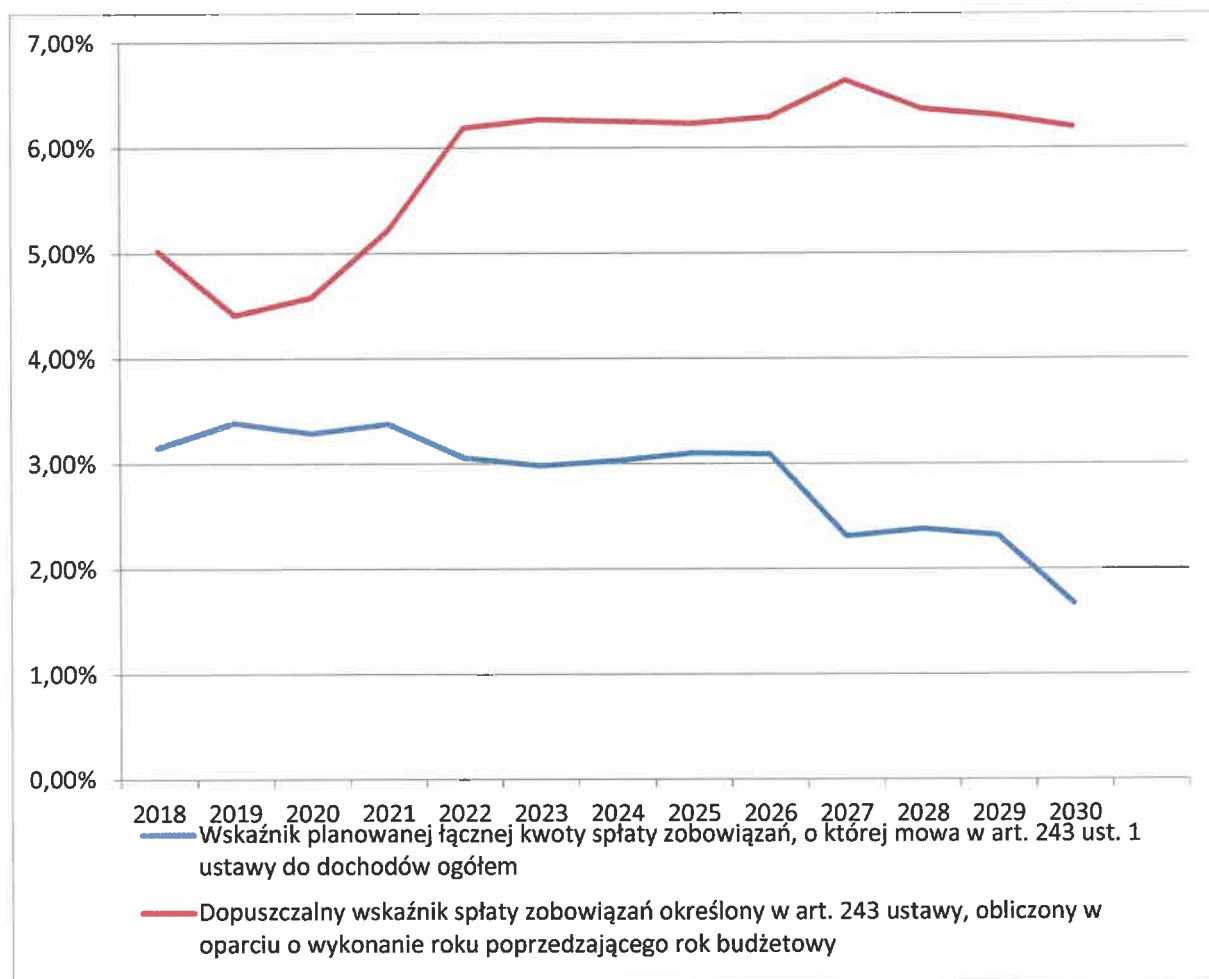


Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika z art. 243 ufp w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obrazuje poniższy wykres.



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2018 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

„Efektywne łódzkie gminy”

25.04.2017 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pn. „Efektywne łódzkie gminy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny Miasta i Gminy Wysoka wynosi 27.489,00 zł, w tym 20.000,00 zł w 2017 r. oraz 7.489,00 zł w

2018 r. Wkład własny wnoszony jest do projektu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz instruktarzy przystanowiskowych realizowanych w ramach projektu. W 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu, odbyły się szkolenia pracowników. Poniesione wydatki wyniosły 20.000,00 zł. W 2018 r. poniesione wydatki stanowią kwotę 7.489,00 zł. Realizacja projektu w 2018 r. została zakończona.

- wydatki majątkowe

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Realizacja Projektu została zaplanowana jest na lata 2016 - 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.360.209,10 zł. Dofinansowanie stanowi kwotę 979.858,64 zł.

W 2016 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 46.801,00 zł, na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności.

W 2017 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w ramach pierwszego nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ najniższa oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. W 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu.

W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.312.561,57 zł.

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka”

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

Całkowita wartość projektu wynosi 4.119.410,02 zł. Dofinansowanie stanowi kwotę 2.281.910,86 zł.

W 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu.

W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację poniesiono wydatki w wysokości 4.119.410,02 zł.

„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie. gmina Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.360.580,00 zł, dofinansowanie 1.600.176,00 zł.

Poniesione w 2017 r. wydatki w wysokości 7.380,00 zł dotyczą opracowania studium wykonalności. W 2018 r. prowadzone były prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizacja została przesunięta na 2019 r.

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

- wydatki bieżące

„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”

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

29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 50.020,00 zł, w 2018 r. -50.020,00 zł. Dalsza realizacja planowana jest w 2020 r.

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

„Dowóz dzieci do szkół – rok szkolny 2017/2018”

W ramach powyższego zadania zaplanowano środki na zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – kwota 160.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł w 2017 r. oraz 100.000,00 zł w 2018 r.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 49.813,38 zł, w 2018 r. – 79.086,03 zł.

- wydatki majątkowe

„Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wysokiej”

Realizacja zadania przewidziana była na lata 2017 – 2018. Zaplanowano środki w wysokości 352.150,00 zł.

W 2017 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 6.150,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią kwotę 343.807,40 zł.

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka”

Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych w latach 2016 – 2018.

W 2018 r. na realizację ww. zadania poniesione zostały również wydatki poza projektem podlegającym dofinansowaniu – kwota 11.775,81 zł.

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka”

Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych w latach 2017 – 2018.

W 2018 r. na realizację ww. zadania poniesione zostały również wydatki poza projektem podlegającym dofinansowaniu – kwota 159.619,15 zł.

W 2018 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 bieżące

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

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

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł, z tego 45.700,00 zł w 2018 r., 32.400,00 zł w 2019 r. oraz 21.840,00 zł. w 2020 r.

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

W 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 29.920,90 zł.

„Centrum usług społecznych w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Wartość projektu wynosi 671.799,50 zł.

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 451.409,50 zł, na 2019 r. – 220.390,00 zł.

W 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 145.784,70 zł.

„Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 242.854,00 zł. W 2018 r. rozpoczęta została realizacja zadania, wydatki poniesione zostaną w 2019 r.

Zaplanowano również przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w 2019 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 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 – 2020.

Wartość projektu wynosi 656.949,55 zł.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 254.197,35 zł, na 2020 r. – 402.752,20 zł.

- wydatki majątkowe

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w 2019 r. – kwota 5.499,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 11.535.592,01 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym na rok 2018 – 7.670.128,46 zł.

POREČZENIA 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 w 2018 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 2018.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2018 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Realizacja budżetu w 2018 r. 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 97,69 %, a plan wydatków na poziomie 95,16 %.

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 2018 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wysoka, dnia 22.03.2019 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 31.12.2018 r.

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
			32 859 111,39	32 403 607,69	31 655 225,25	27 834 444,92	397 212,90	3 820 780,33	3 209 620,43		97,69		
OGÓŁEM:													
010	01095		8 000,00	792 466,11	788 927,63	761 407,63	0,00	27 520,00	0,00	99,55			
			8 000,00	792 466,11	788 927,63	761 407,63	0,00	27 520,00	0,00	99,55			
			8 000,00	8 000,00	4 461,52	4 461,52	0,00	0,00	0,00	55,77			
		0750											
		2010	0,00	752 046,11	752 046,11	752 046,11	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6300	0,00	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	100,00			
600	60016		2 281 910,86	2 544 976,65	2 544 976,65	37 500,00	0,00	2 507 476,65	2 041 576,65	100,00			
			0,00	503 400,00	503 400,00	37 500,00	0,00	465 900,00	0,00	100,00			
			0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	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	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	100,00		
	60095		Pozostała działalność	2 281 910,86	2 041 576,65	2 041 576,65	0,00	0,00	2 041 576,65	2 041 576,65	2 041 576,65	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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	2 281 910,86	2 041 576,65	2 041 576,65	0,00	0,00	2 041 576,65	2 041 576,65	2 041 576,65	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 283,00	947 975,00	202 026,19	146 474,69	0,00	55 551,50	0,00	0,00	21,31		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 283,00	947 975,00	202 026,19	146 474,69	0,00	55 551,50	0,00	0,00	21,31		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 392,00	25 392,00	25 026,78	25 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10		
		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	150 000,00	150 000,00	117 964,56	117 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756 025,00	756 025,00	42 893,60	42 893,60	0,00	42 893,60	0,00	0,00	5,67		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00	12 658,00	12 657,90	0,00	0,00	12 657,90	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 130,29	2 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21		
750			Administracja publiczna	146 357,00	209 117,00	210 042,85	210 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 257,00	121 317,00	121 318,54	121 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
														z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		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	77 257,00	121 317,00	121 316,99	121 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75023	0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 100,00	87 800,00	88 724,31	88 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 400,00	3 172,75	3 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11			
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	2 825,00	3 322,23	3 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	80 575,00	82 228,63	82 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	59 093,00	53 426,26	53 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 746,00	52 079,26	52 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 746,00	52 079,26	52 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19			

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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 743,00	6 966 864,00	6 920 110,47	6 920 110,47	0,00	0,00	0,00	99,33		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	20 462,53	20 462,53	0,00	0,00	0,00	81,85		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	25 000,00	20 435,94	20 435,94	0,00	0,00	0,00	81,74		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 074,00	1 917 782,00	1 781 198,80	1 781 198,80	0,00	0,00	0,00	92,88		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 247 506,00	1 300 506,00	1 296 214,00	1 296 214,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 351,00	421 289,00	288 106,00	288 106,00	0,00	0,00	0,00	68,39		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 709,00	47 709,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	97,22		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 408,00	147 078,00	147 077,00	147 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	330,90		
		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	34,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 934 844,00	1 853 257,00	1 758 832,76	1 758 832,76	0,00	0,00	0,00	94,90		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 269,00	761 969,00	760 355,66	760 355,66	0,00	0,00	0,00	99,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	763 953,00	763 953,00	712 687,87	712 687,87	0,00	0,00	0,00	93,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5	6	7	w tym:			11		
							8	9	10			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 785,00	5 785,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 462,00	60 462,00	57 395,23	57 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	24 713,00	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 375,00	8 375,00	8 397,60	8 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 735,27	180 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	4 725,50	4 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	2 797,63	2 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	169 000,00	178 527,37	178 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 000,00	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 000,00	14 513,96	14 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	130 438,54	130 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	13 000,00	12 880,87	12 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 825,00	3 001 825,00	3 181 089,01	3 181 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 825,00	2 826 825,00	3 006 465,00	3 006 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	175 000,00	174 624,01	174 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
758			Różne rozliczenia	10 013 987,00	9 981 025,17	9 979 794,46	9 936 831,36	0,00	42 963,10	0,00	0,00	99,99
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 613 211,00	6 481 218,00	6 481 218,00	6 481 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 211,00	6 481 218,00	6 481 218,00	6 481 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	79 864,17	78 633,46	35 670,36	0,00	42 963,10	0,00	0,00	98,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:					
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
													dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 769,29	2 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 901,07	32 901,07	32 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 963,10	42 963,10	42 963,10	0,00	0,00	42 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75831		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 724,00	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 724,00	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 453 839,64	679 419,59	1 291 908,23	640 957,50	45 000,00	45 000,00	650 950,73	631 725,43	631 725,43	631 725,43	631 725,43	190,15	
			Szkoły podstawowe	987 258,64	134 587,30	766 794,61	115 843,88	45 000,00	45 000,00	650 950,73	631 725,43	631 725,43	631 725,43	631 725,43	569,74	
		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	2 500,00	2 305,60	2 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	38,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 200,00	5 558,75	5 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 889,47	40 263,16	40 263,16	40 263,16	40 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 810,53	4 736,84	4 736,84	4 736,84	4 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8			9			10			11	12
							Dochody bieżące	dochody dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 858,64	0,00	631 725,43	0,00	0,00	0,00	631 725,43	0,00	0,00	631 725,43	0,00	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 225,30	19 225,30	0,00	0,00	0,00	19 225,30	0,00	0,00	19 225,30	0,00	100,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 480,00	205 805,00	193 321,31	193 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	17 116,75	17 116,75	0,00	0,00	17 116,75	0,00	0,00	17 116,75	0,00	68,47		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	37 970,52	37 970,52	0,00	0,00	37 970,52	0,00	0,00	37 970,52	0,00	99,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,35	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	93,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,76	299,76	0,00	0,00	299,76	0,00	0,00	299,76	0,00	99,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	142 480,00	137 913,33	137 913,33	0,00	0,00	137 913,33	0,00	0,00	137 913,33	0,00	96,79		
80104			Przedszkola	49 100,00	51 100,00	48 297,81	48 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	38 816,67	38 816,67	0,00	0,00	38 816,67	0,00	0,00	38 816,67	0,00	94,44		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 481,14	9 481,14	0,00	0,00	9 481,14	0,00	0,00	9 481,14	0,00	94,81		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 924,00	216 604,40	216 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
													dochody bieżące		dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	148 356,00	201 300,00	178 183,78	178 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 356,00	200 000,00	177 462,18	177 462,18							88,73	
		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	0,00	1 300,00	721,60	721,60								55,51
85219			Ośrodki pomocy społecznej	76 716,00	88 786,00	88 715,93	88 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	37,00	37,00							123,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	143,00	143,00							102,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 616,00	88 616,00	88 524,33	88 524,33							99,90	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 046,00	46 948,00	45 786,28	45 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	1 361,04	1 361,04							97,22	
		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	30 996,00	45 498,00	44 150,00	44 150,00							97,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	275,24	275,24							550,48	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 000,00	50 545,90	50 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							8	9	10	11			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		Dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	50 545,90	50 545,90	0,00	0,00	0,00	70,20		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 391,39	451 391,39	352 212,90	352 212,90	352 212,90	0,00	0,00	78,03		
	85395		Pozostała działalność	451 391,39	451 391,39	352 212,90	352 212,90	352 212,90	0,00	0,00	78,03		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 291,36	108 291,36	45 989,53	45 989,53	45 989,53	0,00	0,00	42,47		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 739,96	12 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 585,83	295 585,83	294 646,82	294 646,82	294 646,82	0,00	0,00	99,68		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 774,24	34 774,24	11 576,55	11 576,55	11 576,55	0,00	0,00	33,29		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	79,18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	79,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	79,18		
855			Rodzina	7 957 906,00	8 401 771,00	8 062 995,07	8 062 995,07	0,00	0,00	0,00	95,97		

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		w tym:	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
85501			Świadczenie wychowawcze	4 978 266,00	4 946 873,00	4 921 883,30	4 921 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40		
		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	4 978 266,00	4 939 873,00	4 917 769,28	4 917 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		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	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 640,00	3 066 800,00	2 849 048,23	2 849 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	496,39	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 949 840,00	3 039 000,00	2 804 239,62	2 804 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	41 048,42	41 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50		
		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	7 000,00	5 000,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82		

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
													9	10	
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09		
85504				Wspieranie rodziny	0,00	387 368,00	291 420,86	291 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388 280,00	272 332,86	272 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85508				Rodziny zastępcze	0,00	650,00	565,01	565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92		
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	600,00	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 091,50	520 029,50	523 979,89	77 324,54	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,76		
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 915,50	443 915,50	446 655,35	0,00	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,62		
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 915,50	443 915,50	446 655,35	0,00	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,62		
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	46 114,00	46 114,35	46 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	46 114,00	46 114,35	46 114,35	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	35 000,00	30 000,00	31 210,19	31 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03		
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	31 210,19	31 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03		

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	
90095			Pozostała działalność	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 600,00	6 450,23	6 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		2320	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 600,00	1 450,23	1 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 449,67	1 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
926	92695		Kultura fizyczna	93 586,00	93 586,00	89 663,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81
			Pozostała działalność	93 586,00	93 586,00	89 663,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81
		6258	Dotacje celowe 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	93 586,00	93 586,00	89 663,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81
			OGÓŁEM:	32 859 111,39	32 403 607,69	31 655 225,25	27 834 444,92	397 212,90	3 820 780,33	3 209 620,43	97,69		

Burmistrz Miastaj i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
 w 2018 r.**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Podatki i opłaty	3 956 839,00	3 731 360,94	94,30
1. Wpływy z podatków	3 759 464,00	3 531 013,97	93,92
a/ od nieruchomości	2 062 475,00	2 056 569,66	99,71
-osoby prawne	1 300 506,00	1 296 214,00	
-osoby fizyczne	761 969,00	760 355,66	
b/ rolnego	1 185 242,00	1 000 793,87	84,44
-osoby prawne	421 289,00	288 106,00	
-osoby fizyczne	763 953,00	712 687,87	
c/ leśnego	53 494,00	52 054,00	97,31
-osoby prawne	47 709,00	46 382,00	
-osoby fizyczne	5 785,00	5 672,00	
d/ od środków transportowych	207 540,00	204 472,23	98,52
-osoby prawne	147 078,00	147 077,00	
-osoby fizyczne	60 462,00	57 395,23	
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 435,94	81,74
f/ od spadków i darowizn	24 713,00	12 644,00	51,16
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	184 044,27	91,56
-osoby prawne	1 000,00	3 309,00	
-osoby fizyczne	200 000,00	180 735,27	
2. Wpływy z opłat	197 375,00	200 346,97	101,51
a/ skarbowa	31 000,00	20 694,00	66,75
b/ targowa	20 000,00	13 422,00	67,11
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	130 438,54	118,58
d/ eksploatacyjna	15 000,00	14 513,96	96,76
e/ od posiadania psa	8 375,00	8 397,60	100,27
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 880,87	99,08
II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	259 520,00	248 165,19	95,62
1. Szkoły podstawowe	253 000,00	241 974,74	95,64
3. MGOPS	6 520,00	6 190,45	94,95
III Dochody z majątku gminy	957 675,00	207 381,97	21,65
DOCHODY BIEŻĄCE	188 992,00	151 830,47	80,34
1. Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00	117 964,56	78,64
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 392,00	25 026,78	98,56
3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	1 204,86	100,41

4. Czysze za obwody łowieckie	8 000,00	4 461,52	55,77
5. Wplywy za wynajem autobusu	4 400,00	3 172,75	72,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	768 683,00	55 551,50	7,23
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	12 658,00	12 657,90	100,00
2. Wplywy ze sprzedaży majątku	756 025,00	42 893,60	5,67
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 825,00	3 181 089,01	105,97
1. Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 825,00	3 006 465,00	106,35
2. Wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	174 624,01	99,79
V Subwencje	9 901 161,00	9 901 161,00	100,00
1. Część wyrównawcza	3 315 052,00	3 315 052,00	100,00
2. Część oświatowa	6 481 218,00	6 481 218,00	100,00
3. Część równoważąca	81 724,00	81 724,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	23 167,00	23 167,00	100,00
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	10 632 690,57	10 147 035,72	95,43
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 420 690,40	9 053 850,94	96,11
dział 010 rozdział 01095	752 046,11	752 046,11	100,00
dział 750 rozdział 75011	121 317,00	121 316,99	100,00
dział 751 rozdział 75101	1 347,00	1 347,00	100,00
dział 751 rozdział 75109	57 746,00	52 079,26	90,19
dział 801 rozdział 80153	67 003,29	66 890,10	99,83
dział 852 rozdział 85213	28 000,00	21 602,05	77,15
dział 852 rozdział 85215	500,00	0,00	0,00
dział 852 rozdział 85228	45 498,00	44 150,00	97,04
dział 855 rozdział 85501	4 939 873,00	4 917 769,28	99,55
dział 855 rozdział 85502	3 039 000,00	2 804 239,62	92,28
dział 855 rozdział 85503	80,00	77,67	97,09
dział 855 rozdział 85504	368 280,00	272 332,86	73,95
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	908 237,07	789 421,68	86,92
dział 758 rozdział 75814	32 901,07	32 901,07	100,00
dział 801 rozdział 80101	56 480,00	56 480,00	100,00
dział 801 rozdział 80103	142 480,00	137 913,33	96,79
dział 801 rozdział 80104	41 100,00	38 816,67	94,44
dział 852 rozdział 85213	18 000,00	15 082,88	83,79
dział 852 rozdział 85214	139 576,00	96 137,48	68,88
dział 852 rozdział 85216	200 000,00	177 462,18	88,73
dział 852 rozdział 85219	88 616,00	88 524,33	99,90
dział 852 rozdział 85230	72 000,00	50 545,90	70,20
dział 854 rozdział 85415	103 384,00	81 857,84	79,18
dział 855 rozdział 85504	13 700,00	13 700,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	303 763,10	303 763,10	100,00
dział 600 rozdział 60016	260 800,00	260 800,00	100,00
dział 758 rozdział 75814	42 963,10	42 963,10	100,00
VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 863,58	367 344,72	99,86
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	19 900,00	19 381,14	97,39

<i>między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>			
dział 010 rozdział 01095 § 2710	4 900,00	4 900,00	100,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	10 000,00	9 481,14	94,81
dział 921 rozdział 92105 § 2320	5 000,00	5 000,00	100,00
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 319,00	49 319,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 2460	37 500,00	37 500,00	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 2460	6 431,00	6 431,00	100,00
dział 855 rozdział 85504 § 2690	5 388,00	5 388,00	100,00
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 799,28	46 799,28	100,00
dział 754 rozdział 75412	46 799,28	46 799,28	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	232 620,00	232 620,00	100,00
dział 010 rozdział 01095 § 6300	27 520,00	27 520,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 6300	205 100,00	205 100,00	100,00
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	19 225,30	19 225,30	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 6280	19 225,30	19 225,30	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	3 076 169,54	3 606 833,33	117,25
1. Zadania bieżące:	497 091,39	397 212,90	79,91
dział 801 rozdział 80101 § 2057	40 889,47	40 263,16	98,47
dział 801 rozdział 80101 § 2059	4 810,53	4 736,84	98,47
dział 853 rozdział 85395 § 2007	108 291,36	45 989,53	42,47
dział 853 rozdział 85395 § 2009	12 739,96	0,00	0,00
dział 853 rozdział 85395 § 2057	295 585,83	294 646,82	99,68
dział 853 rozdział 85395 § 2059	34 774,24	11 576,55	33,29
1. Zadania inwestycyjne:	2 579 078,15	3 209 620,43	124,45
dział 600 rozdział 60095 § 6257	2 041 576,65	2 041 576,65	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 6257	0,00	631 725,43	0,00
dział 900 rozdział 90005 § 6257	443 915,50	446 655,35	100,62
dział 926 rozdział 92695 § 6258	93 586,00	89 663,00	95,81
IX Pozostałe wpływy	249 864,00	264 853,37	106,00
1. Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 300,00	4 908,50	92,61
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 900,22	93,56
3. Pozostałe odsetki	2 500,00	2 131,55	85,26
4. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	19 550,00	41 325,21	211,38
5. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 210,19	104,03
6. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	2 769,29	69,23
7. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń itp.	82 175,00	83 678,30	101,83
8. Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka	38 000,00	37 970,52	99,92
9. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	16 300,00	8 523,01	52,29
10. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	46 114,00	46 114,35	100,00
11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 825,00	3 322,23	117,60
Dochody ogółem	32 403 607,69	31 655 225,25	97,69

Dział	Rodział	5	z tego:													w tym:										
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			Wydatki biące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)			% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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						
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	39 878,98	39 878,98	39 878,98	0,00	0,00	39 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 688,01	29 162,92	29 162,92	29 162,92	29 162,92	0,00	0,00	29 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	10 000,00	1 594,36	1 594,36	1 594,36	0,00	0,00	1 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 841,12	3 841,12	3 841,12	0,00	0,00	3 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	9 972,36	9 972,36	9 972,36	0,00	0,00	9 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66						
	75075	10 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	13 984,87	13 984,87	13 984,87	0,00	0,00	13 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23						
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	455,42	455,42	455,42	0,00	0,00	455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	3 581,74	3 581,74	3 581,74	0,00	0,00	3 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 900,00	9 947,51	9 947,51	9 947,51	0,00	0,00	9 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26						
	75085	307 537,01	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 537,01	316 661,40	316 661,40	316 661,40	316 661,40	282 469,00	0,00	54 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 235,00	221 680,00	221 680,00	221 680,00	221 680,00	221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727,00	38 036,00	38 036,00	38 036,00	38 036,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 450,00	1 449,40	1 449,40	1 449,40	1 449,40	0,00	1 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
	75095	43 000,00	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	40 185,54	40 185,54	40 185,54	873,54	0,00	873,54	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	39 312,00	39 312,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00	873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68						
	751	1 347,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	59 063,00	53 426,26	53 426,26	53 426,26	26 446,26	17 051,29	9 394,97	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41						
		1 347,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 307,63	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	191,63	191,63	191,63	191,63	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 116,00	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	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75109	0,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 746,00	52 078,26	52 078,26	52 078,26	25 099,26	15 743,66	9 355,60	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 280,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,05	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 922,00	14 555,26	14 555,26	14 555,26	14 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06						

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			19	20	21					
				Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki biżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,10	2 162,10	2 162,10	2 162,10	0,00	2 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 844,01	6 844,01	6 844,01	6 844,01	0,00	6 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,49	253,49	253,49	253,49	0,00	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 590,00	306 913,28	280 993,58	259 745,58	207 220,25	12 507,98	194 712,27	9 500,00	43 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	91,55	0,82							
	75404		Komandy wojewódzkie Policji	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	100,00	0,06								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	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								
	75412		Ochotnicze straż pożarne	188 840,00	276 163,28	250 703,75	250 703,75	198 180,42	12 507,98	185 672,44	9 500,00	43 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,74							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniem	4 200,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 551,28	43 023,33	43 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,13								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 140,00	327,98	327,98	327,98	0,00	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 560,00	15 560,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,04								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	85 772,00	85 454,90	85 454,90	85 454,90	0,00	85 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,25								
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	16 759,71	16 759,71	16 759,71	0,00	16 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,05								
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	32 100,00	26 551,16	26 551,16	26 551,16	0,00	26 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,08								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	4 024,99	4 024,99	4 024,99	0,00	4 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	21 100,00	19 073,07	19 073,07	19 073,07	0,00	19 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,06								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 580,00	1 300,40	1 300,40	1 300,40	0,00	1 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 000,00	32 506,21	32 506,21	32 506,21	0,00	32 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,10								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	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								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	9 500,00	9 039,83	9 039,83	9 039,83	0,00	9 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 500,00	9 039,83	9 039,83	9 039,83	0,00	9 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,03							
	757		Obsługa długu publicznego	259 758,00	259 758,00	201 946,23	201 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 946,23	0,00	0,00	77,74	0,59								
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 758,00	259 758,00	201 946,23	201 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 946,23	0,00	0,00	77,74	0,59								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 758,00	259 758,00	201 946,23	201 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,59								
	758		Różne rozliczenia	110 000,00	75 000,00	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								
		4610	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	75 000,00	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								
		4610	Rezerwy	110 000,00	75 000,00	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								
	801		Obsługa i wychowanie Szkół podstawowych	12 952 034,92	13 164 792,56	12 682 093,68	10 337 136,30	9 663 229,04	7 992 523,56	1 700 705,48	277 145,28	366 841,08	29 920,90	29 920,90	0,00	0,00	2 344 957,38	2 344 957,38	2 312 961,57	98,19	23,21							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554 678,94	8 156 881,25	7 915 145,11	5 570 187,73	5 325 787,87	4 670 051,83	655 735,04	0,00	214 478,96	0,00	214 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 961,57	97,04	23,21							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 958,00	233 530,00	214 478,96	214 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,63								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 966,00	3 798 827,52	3 696 315,96	3 696 315,96	3 696 315,96	3 696 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	10,84							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 511,27	2 773,40	2 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,01							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,03	326,28	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	303 954,00	232 055,00	232 053,43	232 053,43	232 053,43	0,00	232 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68								

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:					
			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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (65 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% udziału w wydatkach ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		666 445,00	720 675,00	680 399,77	680 399,77	680 399,77	680 399,77	680 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	2,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 113,42	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	130,99	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		94 762,00	67 355,03	56 698,27	56 698,27	56 698,27	56 698,27	56 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,17	
		4127 Składki na Fundusz Pracy		0,00	199,92	60,94	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy		0,00	18,77	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 450,00	4 650,00	4 584,40	4 584,40	4 584,40	4 584,40	4 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		68 370,00	65 155,30	62 488,95	62 488,95	62 488,95	62 488,95	62 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,18	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	88 567,00	86 356,13	86 356,13	86 356,13	86 356,13	86 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,25	
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	20 292,63	19 001,66	19 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,06	
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 367,37	2 235,50	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,01	
		4260 Zakup energii		201 137,00	201 479,00	172 543,11	172 543,11	172 543,11	172 543,11	172 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,51	
		4270 Zakup usług remontowych		15 668,00	38 797,35	36 687,54	36 687,54	36 687,54	36 687,54	36 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,11	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		5 140,00	5 348,00	3 710,02	3 710,02	3 710,02	3 710,02	3 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,01	
		4300 Zakup usług pozostałych		50 726,00	67 297,65	62 783,34	62 783,34	62 783,34	62 783,34	62 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,18	
		4307 Zakup usług pozostałych		0,00	5 637,26	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych		0,00	696,74	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 166,00	9 478,00	7 769,42	7 769,42	7 769,42	7 769,42	7 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,02	
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 945,00	4 125,00	3 675,60	3 675,60	3 675,60	3 675,60	3 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,01	
		4430 Różne opłaty i składki		19 420,00	22 013,00	21 132,87	21 132,87	21 132,87	21 132,87	21 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,06	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 102,00	188 368,46	188 368,46	188 368,46	188 368,46	188 368,46	188 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	220,00	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 473,68	2 863,16	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01	
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	526,32	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 711,84	18 711,84	11 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,81	0,00	0,00	62,93	0,03	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 858,64	979 858,64	979 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 858,64	0,00	0,00	100,00	2,87	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 333 549,46	1 333 549,46	1 332 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 702,93	0,00	0,00	99,94	3,91	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 247 688,00	1 164 259,27	1 059 659,45	1 059 659,45	1 059 670,06	904 506,93	146 163,13	0,00	48 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	3,23	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań		56 220,00	54 220,00	48 989,39	48 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,14	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 363,00	732 593,00	708 988,63	708 988,63	708 988,63	708 988,63	708 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	2,08	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 347,00	53 913,00	53 333,75	53 333,75	53 333,75	53 333,75	53 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,16	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		151 939,00	141 939,00	133 034,92	133 034,92	133 034,92	133 034,92	133 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,39	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		20 915,00	14 915,00	9 149,63	9 149,63	9 149,63	9 149,63	9 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,03	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 292,00	20 652,00	13 236,70	13 236,70	13 236,70	13 236,70	13 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,04	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 090,00	2 330,00	913,03	913,03	913,03	913,03	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	
		4260 Zakup energii		55 445,00	56 445,00	48 543,99	48 543,99	48 543,99	48 543,99	48 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,14	
		4270 Zakup usług remontowych		8 060,00	4 670,00	3 830,68	3 830,68	3 830,68	3 830,68	3 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,01	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 734,00	9 684,00	7 911,72	7 911,72	7 911,72	7 911,72	7 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,02	

Dzielnica	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					% udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i aktywa od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy	wydatki na programy	wydatki na programy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				2 000,00	2 000,00	1 770,74	1 770,74	2 133 971,20	2 133 971,20	0,00	0,00	1 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 637,00	227 637,00	213 971,20	213 971,20	213 971,20	213 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 346,00	19 346,00	15 616,23	15 616,23	15 616,23	15 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,05	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 235,00	42 235,00	37 754,28	37 754,28	37 754,28	37 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,00	6 051,00	2 637,74	2 637,74	2 637,74	2 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	9 256,13	9 256,13	9 256,13	9 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	207 500,00	196 872,77	196 872,77	196 872,77	196 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,58	
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	10 700,00	8 715,93	8 715,93	8 715,93	8 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,02	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 846,64	4 846,64	4 846,64	4 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00	865,00	714,45	714,45	714,45	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 564,00	6 564,00	7 315,52	7 315,52	7 315,52	7 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 182,00	99 792,00	90 537,52	90 537,52	89 980,64	82 860,72	7 119,92	0,00	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	944,00	556,98	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	64 000,00	62 451,27	62 451,27	62 451,27	62 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,18	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 288,00	8 188,00	6 859,14	6 859,14	6 859,14	6 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 000,00	11 852,20	11 852,20	11 852,20	11 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 698,11	1 698,11	1 698,11	1 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 400,00	922,88	922,88	922,88	922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	5 310,00	4 513,28	4 513,28	4 513,28	4 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01	
		4260	Zakup energii	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	783,76	783,76	783,76	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 595,00	444 026,45	414 029,91	414 029,91	408 088,65	400 619,23	8 469,42	0,00	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 104,00	6 004,00	4 941,26	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	327 173,48	311 047,93	311 047,93	311 047,93	311 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,91	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 095,00	28 160,00	25 460,55	25 460,55	25 460,55	25 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	59 970,00	56 365,87	56 365,87	56 365,87	56 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	8 918,97	7 744,88	7 744,88	7 744,88	7 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 570,00	1 392,11	1 392,11	1 392,11	1 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	5 770,00	1 595,65	1 595,65	1 595,65	1 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	
		4260	Zakup energii	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			w tym:			% udział w wydatkach ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]				
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycyjne zakupy	inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i finansowane z udziałem wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	280,00	255,68	255,68	255,68	0,00	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	118 153,00	113 359,72	113 359,72	111 634,84	109 771,11	2 063,73	0,00	1 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	1 524,88	1 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	84 500,00	84 063,72	84 063,72	84 063,72	84 063,72	84 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,25
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 728,00	8 028,00	7 756,57	7 756,57	7 756,57	7 756,57	7 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 650,00	15 701,25	15 701,25	15 701,25	15 701,25	15 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 300,00	2 249,57	2 249,57	2 249,57	2 249,57	2 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 050,00	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00
	4260		Zakup energii	1 300,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 003,29	66 890,10	66 890,10	66 890,10	66 890,10	66 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,39	663,39	663,39	663,39	663,39	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 339,90	66 226,71	66 226,71	66 226,71	66 226,71	66 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,19
	80195		Pososta działalność	75 563,00	75 563,00	71 667,00	71 667,00	59 517,00	59 517,00	59 517,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				% udziału w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)		Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	16 046,00	16 046,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
851		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 517,00	59 517,00	59 517,00	59 517,00	59 517,00	0,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
			Ochrona zdrowia	110 000,00	157 898,68	124 924,56	124 924,56	124 259,31	60 591,60	63 667,71	0,00	0,00	685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
85154		3030	Przeznaczanie alkoholizmowi	106 000,00	153 898,68	120 924,56	120 924,56	120 259,31	60 591,60	59 667,71	0,00	0,00	685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 500,00	665,25	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 977,45	4 977,45	4 977,45	4 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	55 515,50	55 515,50	55 515,50	55 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	27 198,68	15 554,29	15 554,29	15 554,29	15 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 102,87	5 102,87	5 102,87	5 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19
			Zakup energii	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,01
			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15 700,00	40 200,00	38 930,55	38 930,55	38 930,55	38 930,55	0,00	38 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
			Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
852		1176	Pomoc społeczna	1 176 318,18	1 367 576,11	1 255 776,76	1 255 776,76	785 216,26	461 261,12	303 957,14	0,00	499 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	235,55	235,55	235,55	235,55	0,00	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	235,55	235,55	235,55	235,55	235,55	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 400,00	46 000,00	36 684,93	36 684,93	36 684,93	0,00	36 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	46 000,00	36 684,93	36 684,93	36 684,93	0,00	36 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 152,00	185 616,00	142 172,93	142 172,93	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
85215		3110	Świadczenia społeczne	171 152,00	185 616,00	142 172,93	142 172,93	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	71 569,00	65 750,44	65 750,44	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
85216		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	71 569,00	65 750,44	65 750,44	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
			Zasiłki stałe	148 356,00	201 300,00	178 163,78	178 163,78	178 163,78	721,60	721,60	0,00	0,00	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
			Zwrot obciążenia oraz płatności wykorzystanych niezdadnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
85219		3110	Świadczenia społeczne	148 356,00	200 000,00	177 462,18	177 462,18	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
			Ośrodki pomocy społecznej	463 914,18	498 492,32	484 960,47	484 960,47	481 512,42	431 671,12	59 841,30	0,00	0,00	3 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 469,20	3 446,05	3 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 707,00	332 614,36	332 505,57	332 505,57	332 505,57	332 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
			Dodatki wynagrodzenie roczne	25 698,00	18 941,16	18 941,16	18 941,16	18 941,16	18 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 467,00	64 470,47	64 438,80	64 438,80	64 438,80	64 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
			Składki na Fundusz Pracy	8 663,00	4 855,24	4 437,59	4 437,59	4 437,59	4 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	11 365,00	11 346,00	11 346,00	11 346,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 506,14	7 506,14	7 506,14	7 506,14	0,00	7 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 439,78	26 140,29	26 140,29	26 140,29	0,00	26 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26

Dział	Rozdział	5	z tego:													w tym:			21	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 655, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy	% udziału w wydatkach ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85501	4 984 266,00	4 921 883,30	4 921 883,30	76 148,56	54 402,89	21 745,67	0,00	4 845 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	14,44
		5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
	2910	400,00	100,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00
	3020	4 904 866,00	4 867 720,63	4 845 668,80	4 845 668,80	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	99,55	14,22
	3110	39 741,00	42 003,50	41 994,88	41 994,88	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	99,98	0,12
	4040	3 100,00	3 182,00	3 181,15	3 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4110	7 793,00	8 123,00	8 116,87	8 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
	4120	1 050,00	1 110,00	1 109,99	1 109,99	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	100,00	0,00
	4210	9 000,00	8 127,19	8 127,19	8 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	1 000,00	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	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
	4300	8 000,34	5 608,34	5 606,12	5 606,12	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	99,96	0,02
	4410	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4580	1 000,00	1 000,00	1 14,02	1 14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
	4700	1 000,00	2 246,18	2 246,18	2 246,18	0,00	0,00	2 246,18	0,00	2 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85502	2 981 805,32	3 069 965,32	2 824 470,67	2 824 470,67	174 480,05	165 458,03	9 022,02	0,00	2 849 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	8,29
		5 000,00	5 000,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,01
	2910	2 811 750,00	2 868 433,86	2 649 990,62	2 649 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	7,77
	3110	79 073,00	68 139,14	65 116,28	65 116,28	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	95,56	0,19
	4040	5 200,00	5 200,00	5 166,14	5 166,14	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	99,55	0,02
	4110	74 346,00	111 946,00	91 984,98	91 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,27
	4120	2 065,00	2 065,00	1 790,63	1 790,63	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	86,71	0,01
	4170	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00	0,00
	4210	0,00	510,00	463,31	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00
	4300	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4580	1 000,00	3 000,00	496,39	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00
	4700	0,00	80,00	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00
	85503	50 753,66	420 877,62	324 112,92	324 112,92	59 388,05	49 954,66	9 433,39	0,00	264 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,95
	85504	1 000,00	800,00	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00
	3020	0,00	356 400,00	264 000,00	264 000,00	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	74,07	0,77
	3110	33 743,00	33 593,00	33 577,19	33 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
	4040	2 868,00	2 061,96	2 061,96	2 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				ucztał w ogółem [%]	
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponarszeniom	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	92895		Pozostała działalność	35 776,06	38 659,82	35 728,36	13 447,25	13 447,25	0,00	13 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281,11	22 281,11	0,00	92,42	0,10
		3040	Negrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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
		4190	Negrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 472,31	5 472,31	5 472,31	0,00	5 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 906,74	4 374,94	4 374,94	4 374,94	0,00	4 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,06	24 153,08	22 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281,11	22 281,11	0,00	92,25	0,07
			OGÓŁEM:	34 678 111,39	35 619 504,20	34 084 475,76	26 491 319,98	16 113 445,78	11 107 068,49	5 068 377,30	1 079 253,83	8 913 479,51	103 194,60	0,00	201 946,23	7 593 155,80	7 542 736,76	6 431 871,59	95,16	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kaysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			752 046,11	752 046,11	100,00%	752 046,11	752 046,11	100,00%
	01095		752 046,11	752 046,11	100,00%	752 046,11	752 046,11	100,00%
		2010						
			752 046,11	752 046,11	100,00%	x	x	x
		4110	x	x	x	927,18	927,18	100,00%
		4120	x	x	x	80,85	80,85	100,00%
		4170	x	x	x	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	x	x	x	5 366,17	5 366,17	100,00%
		4300	x	x	x	2 971,80	2 971,80	100,00%
		4430	x	x	x	737 300,11	737 300,11	100,00%
750			121 317,00	121 316,99	100,00%	121 317,00	121 316,99	100,00%
	75011		121 317,00	121 316,99	100,00%	121 317,00	121 316,99	100,00%
		2010						
			121 317,00	121 316,99	100,00%	x	x	x
		4010	x	x	x	93 984,00	93 984,00	100,00%
		4040	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	x	x	x	18 273,00	18 273,00	100,00%
		4210	x	x	x	4 060,00	4 059,99	100,00%
751			59 093,00	53 426,26	90,41%	59 093,00	53 426,26	90,41%
	75101		1 347,00	1 347,00	100,00%	1 347,00	1 347,00	100,00%
		2010						
			1 347,00	1 347,00	100,00%	x	x	x
		4110	x	x	x	191,63	191,63	100,00%
		4170	x	x	x	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4210	x	x	x	39,37	39,37	100,00%
	75109		57 746,00	52 079,26	90,19%	57 746,00	52 079,26	90,19%
		2010						
			57 746,00	52 079,26	90,19%	x	x	x
		3030	x	x	x	27 280,00	26 980,00	98,90%
		4110	x	x	x	1 117,35	1 117,35	100,00%
		4120	x	x	x	71,05	71,05	100,00%
		4170	x	x	x	19 922,00	14 555,26	73,06%
		4210	x	x	x	2 162,10	2 162,10	100,00%
		4260		x	x	96,00	96,00	100,00%
		4300	x	x	x	6 844,01	6 844,01	100,00%
		4410	x	x	x	253,49	253,49	100,00%
801			67 003,29	66 890,10	99,83%	67 003,29	66 890,10	99,83%
	80153		67 003,29	66 890,10	99,83%	67 003,29	66 890,10	99,83%

	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	67 003,29	66 890,10	99,83%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	663,39	663,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	66 339,90	66 226,71	99,83%
852		Pomoc społeczna	73 998,00	65 752,05	88,86%	73 998,00	65 752,05	88,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	21 602,05	77,15%	28 000,00	21 602,05	77,15%
	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	28 000,00	21 602,05	77,15%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	28 000,00	21 602,05	77,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	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	500,00	0,00	0,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 498,00	44 150,00	97,04%	45 498,00	44 150,00	97,04%
	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	45 498,00	44 150,00	97,04%	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	30 938,00	29 590,00	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 560,00	14 560,00	100,00%
855		Rodzina	8 347 233,00	7 994 419,43	95,77%	8 347 233,00	7 994 419,43	95,77%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 939 873,00	4 917 769,28	99,55%	4 939 873,00	4 917 769,28	99,55%
	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	4 939 873,00	4 917 769,28	99,55%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	65,94	65,94%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 867 720,63	4 845 668,80	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	42 003,50	41 994,88	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 182,00	3 181,15	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	8 123,00	8 116,87	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 110,00	1 109,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 127,19	8 127,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	467,50	467,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 608,34	5 606,12	99,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	2 245,18	2 245,18	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 000,00	2 804 239,62	92,28%	3 039 000,00	2 804 239,62	92,28%
	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	3 039 000,00	2 804 239,62	92,28%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 868 433,86	2 649 990,62	92,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	68 139,14	65 116,28	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	99 017,00	85 769,41	86,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	510,00	463,31	90,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	77,67	97,09%	80,00	77,67	97,09%
	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	80,00	77,67	97,09%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	80,00	77,67	97,09%

85504	Wspieranie rodziny	368 280,00	272 332,86	73,95%	368 280,00	272 332,86	73,95%
	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						
2010		368 280,00	272 332,86	73,95%	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	356 400,00	264 000,00	74,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 290,00	1 075,80	83,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	180,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 701,00	6 000,00	68,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	409,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 300,00	1 257,06	96,70%
Razem:		9 420 690,40	9 053 850,94	96,11%	9 420 690,40	9 053 850,94	96,11%

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz



Zestawienie planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 988 974,18	4 948 170,01	99,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 169,04	91,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 169,04	91,69%
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego	10 000,00	9 169,04	91,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	658 444,16	646 392,60	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 444,16	646 392,60	98,17%
			Budowa chodnika - ul. Ogrodowa w Wysokiej - etap II	15 000,00	8 279,44	55,20%
			Budowa chodników w miejscowości Bądecz	20 000,00	19 248,00	96,24%
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	25 670,36	25 651,92	99,93%
			FS Wysoka - przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku Komisariatu Policji	17 165,80	17 165,79	100,00%
			Projekt techniczny przebudowy drogi w m. Kostrzynek, gmina Wysoka	4 608,00	4 305,00	93,42%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	230 000,00	227 935,05	99,10%
			Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wysokiej	346 000,00	343 807,40	99,37%
	60095		Pozostała działalność	4 320 530,02	4 292 608,37	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 120,00	173 198,35	86,12%
			Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Wysokiej	17 454,00	13 579,20	77,80%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	177 000,00	159 619,15	90,18%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Bądecz - Sędziniec	6 666,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 910,86	2 281 910,86	100,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	2 281 910,86	2 281 910,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 499,16	1 837 499,16	100,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	1 176 053,78	1 176 053,78	100,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka - k. niekwalifikowalne	661 445,38	661 445,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	63 647,27	99,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	63 647,27	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 647,27	99,45%
			Zakup działek gruntu	64 000,00	63 647,27	99,45%
750			Administracja publiczna	75 864,17	65 067,31	85,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 864,17	65 067,31	85,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 864,17	65 067,31	85,77%

		Zakup oraz instalacja systemu do obsługi obrad Rady Miasta i Gminy Wysoka	75 864,17	65 067,31	85,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 250,00	21 250,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	21 250,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Wysokiej	21 250,00	21 250,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 352 739,94	2 344 957,38	99,67%
	80101	Szkoły podstawowe	2 352 739,94	2 344 957,38	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711,84	11 775,81	62,93%
		Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	18 711,84	11 775,81	62,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 858,64	979 858,64	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	979 858,64	979 858,64	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 549,46	1 332 702,93	99,94%
		Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	1 037 556,73	1 037 556,73	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka - k. niekwalifikowane	295 992,73	295 146,20	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 620,00	20 620,00	100,00%
		Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach	19 225,30	19 225,30	100,00%
		Pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach - środki własne	1 394,70	1 394,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	25 000,00	71,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	25 000,00	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wysoka na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - ul. Akacyjowa II - etap II	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinku ul. Dworcowa - Plac Powstańców Wielkopolskich - ul. Pocztowa - Plac Wolności w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 817,38	102 782,72	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby realizacji zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	82 817,38	82 782,72	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 817,38	82 782,72	99,96%
		FS Młotkowo - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	12 947,01	12 913,50	99,74%
		FS Mościska - wykonanie projektu i budowa wiaty w miejscowości Mościska	22 174,20	22 174,00	100,00%
		FS Wysoka - modernizacja części parku miejskiego	18 700,17	18 699,22	99,99%

		Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	1 476,00	1 476,00	100,00%
		Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	27 520,00	27 520,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	24 153,08	22 281,11	92,25%
	92695	Pozostała działalność	24 153,08	22 281,11	92,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 153,08	22 281,11	92,25%
		Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.	1 850,00	0,00	0,00%
		FS Jeziorki Koszt. - budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w m. Jeziorki Koszt.	8 433,76	8 421,11	99,85%
		FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	13 869,32	13 860,00	99,93%
Razem:			7 664 798,75	7 593 155,80	99,07%

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz


**Realizacja przychodów i rozchodów
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2018**

PRZYCHODY		
§	Plan	Wykonanie
952	4 400 000,00	4 400 000,00
950	326 896,51	326 896,51
Razem przychody	4 726 896,51	4 726 896,51
ROZCHODY		
§	Plan	Wykonanie
992	1 311 000,00	1 311 000,00
Razem rozchody	1 311 000,00	1 311 000,00
różnica (przychód - rozchód)	3 415 896,51	3 415 896,51


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 481,14	10 000,00	9 481,14
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 481,14	10 000,00	9 481,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 481,14	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	10 000,00	9 481,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	x	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	5 000,00	5 000,00
Razem:				15 000,00	14 481,14	15 000,00	14 481,14

Burmistrz Miasta i Gminy

 mgr Artur Kłysz

Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 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 chodników i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego"	x	x	x	x	10 000,00	9 169,04
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza transmisyjnego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	x	x	x	x	888,56	888,56
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	x	x	52 500,00	52 499,99	x	x
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	392 000,00	392 000,00	x	x	x	x
	92109	6220	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby realizacji zadań statutowych	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	196 000,00	196 000,00	x	x	x	x
Razem:				588 000,00	588 000,00	52 500,00	52 499,99	30 888,56	30 057,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	x	x	x	x	9 500,00	9 500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej)	277 146,00	277 145,28	x	x	x	x
853	85395	2817	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2010	x	x	x	x	108 291,36	35 789,53
		2819		x	x	x	x	12 739,96	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	x	x	x	x	10 000,00	7 220,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	9 000,00	3 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	141 000,00	141 000,00
Razem:				277 146,00	277 145,28	0,00	0,00	290 531,32	196 509,53
Ogółem dotacje:				865 146,00	865 145,28	52 500,00	52 499,99	321 419,88	226 567,13

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej
za rok 2018**

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem	Planowane koszty ogółem	Wykonanie kosztów ogółem
Przychody/koszty bez amortyzacji	2 160 400,00	2 028 743,05	2 160 400,00	2 150 176,76
- w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące	52 500,00	52 499,99	x	x
amortyzacja	600 000,00	525 649,99	600 000,00	525 649,99
Razem	2 760 400,00	2 554 393,04	2 760 400,00	2 675 826,75
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	150 000,00	170 700,00	150 000,00	49 266,29
	2 910 400,00	2 725 093,04	2 910 400,00	2 725 093,04

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 2018**

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	110 000,00	130 438,54	118,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	130 438,54	118,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	130 438,54	118,58
Razem				110 000,00	130 438,54	118,58

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	157 698,68	124 924,56	79,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 698,68	120 924,56	78,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	665,25	26,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 977,45	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	98,65	19,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	55 515,50	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 198,68	15 554,29	57,19
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 102,87	56,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	38 930,55	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	80,00	6,15
Razem				157 698,68	124 924,56	79,22

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 47.698,68 zł. Są to środki niewykorzystane w 2017 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 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				30 000,00	31 210,19	104,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 210,19	104,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 210,19	104,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 210,19	104,03%
WYDATKI				30 000,00	29 498,01	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 498,01	98,33%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846,00	538,00	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	538,00	63,59%
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	846,00	538,00	63,59%
	90095		Pozostała działalność	14 154,00	13 960,01	98,63%
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 806,01	96,12%
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 000,00	3 000,06	100,00%
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi łązej"	1 000,00	995,98	99,60%
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000,00	809,97	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	9 154,00	100,00%
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	2 460,00	2 460,00	100,00%
			doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	5 904,00	5 904,00	100,00%
			program ochrony środowiska na lata 2017 - 2020	790,00	790,00	100,00%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	25 670,36	25 651,92	99,93%
		Razem				34 670,36	34 651,92	99,95%
2	Czajcze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	590,31	588,89	99,76%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czajcze	600	60016	4270	29 000,00	28 999,85	100,00%
		Razem				29 590,31	29 588,74	99,99%
3	Jeziorki Kosztowskie	Budowa wiaty wraz z oświetleniem na boisku sportowym w miejscowości Jeziorki Kosztowskie	926	92695	6050	8 433,76	8 421,11	99,85%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00	13 999,42	100,00%
		Razem				22 433,76	22 420,53	99,94%
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	926	92695	6050	13 869,32	13 860,00	99,93%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem				14 869,32	14 860,00	99,94%
5	Młotkowo	Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	921	92195	6050	12 947,01	12 913,50	99,74%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa wraz z wykonaniem rowu	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem				17 947,01	17 913,50	99,81%
6	Mościska	Wykonanie projektu i budowa wiaty w m. Mościska	921	92195	6050	22 174,20	22 174,00	100,00%
		Razem				22 174,20	22 174,00	100,00%
7	Rudna	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rudna	600	60016	4270	16 426,70	16 415,53	99,93%
		Razem :				16 426,70	16 415,53	99,93%
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stare	600	60016	4270	20 728,05	20 722,73	99,97%
		Razem				20 728,05	20 722,73	99,97%
9	Tłukomy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłukomy	921	92109	4210	13 686,27	13 682,07	99,97%
		Remont dróg gminnych wraz z wycinką zakrzaczeń na terenie sołectwa Tłukomy	600	60016	4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Razem				16 686,27	16 682,06	99,97%
10	Wysoka Mała	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	1 991,00	99,55%
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92695	4210	4 906,74	4 374,94	89,16%
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 600,00	5 565,75	99,39%
		Zakup ławo-stołów biesiadnych	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	4210	5 500,00	5 494,63	99,90%
		Razem				21 506,74	20 926,32	97,30%
11	Wysoczka	Zakup tuczni do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Wysoczka	600	60016	4210	14 165,96	14 165,96	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem :				15 165,96	15 165,96	100,00%
12	Wysoka	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 214,62	1 214,62	100,00%
		Modernizacja części parku miejskiego	921	92195	6050	18 700,17	18 699,22	99,99%
		Przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku do Komisariatu Policji	600	60016	6050	17 165,80	17 165,79	100,00%
		Razem :				37 080,59	37 079,63	100,00%
OGÓLEM :						269 279,27	268 600,92	99,75%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 69/2019

z dnia 22 marca 2019 r.

Dotyczy: sprawozdania tabelarycznego
i opisowego z wykonania planu finansowego
za rok 2018 przez

**OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W WYSOKIEJ**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz



**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej
za 2018 r.**

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uchwałą Rady Miasta i Gminy z budżetu na rok 2018 dla Ośrodka Upowszechniania Kultury została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 392.000 zł, w tym na podstawie Umowy Nr 157/BS/2018 zawartej pomiędzy Gminą Wysoka a Powiatem Pilskim została przekazana dotacja na współorganizację imprez kulturalnych tj. Festiwalu Rękodzielnictwa i Smaku, Popołudnie na wesoło, oraz Wędrówka Muzyczna w wysokości 5.000 zł.

Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Ośrodka Upowszechniania Kultury.

I. Przeprowadzone imprezy w 2018 roku:

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

1. Koncert Kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej „HORA” połączony z Orszakiem Trzech Króli oraz chóralnym koncertem kolęd w wykonaniu chórów:

- Muzyczna Diakonia Uwielbienia działająca przy parafii w Wysokiej;
- Chór Kameralny Con Passione działający przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej
- Wyrzyski Chór Kameralny Canto oraz Wyrzyski Chór Męski działający przy Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Wyrzysku.

2. Uroczysty Dzień Babci i Dziadka

Dnia 19 stycznia w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Wysoka obchodziliśmy uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Dla dostojnych solenizantów z przepięknym programem artystycznym wystąpiły dzieci z przedszkola parafialnego oraz dwie grupy przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana. Przedszkolaki pamiętając o tym bardzo wyjątkowym dniu przygotowały dla swoich dziadków specjalny program słowno-muzyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi ciepło zrobiło się na sercu. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.

Po części oficjalnej nasi wspaniali goście zostali zaproszeni na kawę i pyszne ciasto. Oczywiście tego dnia nie zabrakło także drobnych upominków dla kochanych babć i drogich dziadków w postaci własnoręcznie wykonanych laurek przez wnuczka.

3. Ferie Zimowe

Po półrocznym zmaganiu się dzieci i młodzieży z nauką i szkołą przyszedł czas na upragniony i długo oczekiwany wypoczynek. Dla dzieci, które spędzały ferie w domu Ośrodek Upowszechniania Kultury zorganizował zgodnie z tradycją zajęcia objazdowe w świetlicach wiejskich, będących na terenie gminy Wysoka. Udział w zajęciach mogły wziąć wszystkie dzieci, które uwielbiają w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas wolny. Zajęcia odbyły się w dniach od 12.02.2018 do 19.02.2018 w godzinach od 10³⁰ do 14⁰⁰. Ferie zostały przeprowadzone w takich miejscowościach, jak: Kijaszkowo, Thukomy, Bądecz, Stare, Młotkowo, Czajcze oraz Wysoka. Podczas spotkań świetlicowych uczestnicy wykazywali się przeróżnymi talentami nie tylko plastycznymi, ale także tanecznymi, biorąc udział w rockandrollowym tańcu ze śniegowymi kulami. Oprócz tego dni, które spędziliśmy z dziećmi były wypełnione zajęciami ruchowymi i manualnymi. Nie zabrakło także przeróżnych zagadek logicznych oraz zadań matematycznych z tabliczki mnożenia. Przeprowadziliśmy również szereg konkursów drużynowych, takie jak: skoczny pingwin, załóż łyżwy, mądra głowa, kalambury czy też dokarmianie ptaków. Ponadto dzieci układały puzzle oraz rysowały. Zwieńczeniem beztróskiego czasu wolnego z OUK był wspólny wyjazd uczestników ferii do Family Parku w Bydgoszczy.

4. Dzień Kobiet z występem Teatru ZaCni oraz Koncertem Trzech Tenorów

Dnia 10 marca w Klubie Rozrywki Pokusa świętowaliśmy Dzień Kobiet.. W programie imprezy znalazł się występ teatru ZACNI pod okiem Karoliny Gornowicz oraz Koncert Trzech Tenorów w składzie Krzysztof Zimny, Łukasz Ratajczak oraz Łukasz Seremet przy akompaniamencie Radosława Zaworskiego. Jako pierwszy na scenie pojawił się teatr, który zaprezentował kabaret. Przedstawili skecze pt. ; „ Oszczędzanie” ; „Żona idealna”; „Zimny sernik”; „Wieczorne żarcie”; „Daj kluczyk”; „Mariola” . Aktorzy dali z siebie wszystko, pełne profesjonalizmu, humoru i ciekawych zwrotów scenki rozbawiły publiczność do łez. Po występie teatru na scenę wyszli Panowie, którzy swoim głosem urzekli wszystkich zgromadzonych. Przybyli goście byli pod ogromnym wrażeniem, przyłączyli się do wspólnego śpiewania przy znanych utworach m. In. „Brunetki, blondynki...”.

5. Konkurs czytelniczy o tytuł „Mistrz Pięknego Czytania „

Dnia 13 marca 2018r odbył się V Gminny Konkurs Czytelniczy o tytuł „ Mistrz Pięknego Czytania”. Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. Do gminnego konkursu przystąpiło 24 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.

6. Koncert Pieśni Pasyjnej

Dnia 16 marca w Kościele parafialnym w Wysokiej o godzinie 19:00 odbył się Koncert Pieśni Pasyjnej którego organizatorem był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz parafia w Wysokiej . Wydarzenie to zgromadziło wielu miłośników muzyki chóralnej nie tylko z terenu gminy. Rok rocznie widać że zainteresowanie tego rodzaju muzyką jest coraz większe. Koncert Pieśni Pasyjnej wpisał się już na stałe w harmonogram imprez cyklicznych.

7. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Dnia 24 kwietnia 2018r odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Do gminnego konkursu przystąpiło 54 uczestników.

8. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Dnia 25.04.2018 r. w Klubie Rozrywki Pokusa w Wysokiej odbył się II Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

Zespoły, które zaprezentowały swoje zdolności teatralne to :

- „Motylki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Katarzyny Banasik,
- „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Marty Strzelczyk,
- „Misie” z Przedszkola Parafialnego im. Jana Pawła II w Wysokiej pod opieką pani Aleksandra Barabasz,
- „Juniorki” ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu pod opieką pani Joanny Jędrzejak,
- „Wesoła ferajna” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Alicji Felcyn, pani Mirosławy Kozakiewicz oraz pani Emilii Kolman-Kłysz,
- grupa teatralna „Hak” działająca przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej pod opieką pani Violetty Reysowskiej,
- zespół działająca przy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wysokiej pod opieką pani Anny Fredrych oraz pani Agnieszki Banach,
- „Gimnazjalny Zespół Teatralny” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Katarzyny Ziai.

Występy wszystkich zespołów teatralnych zostały nagrodzone statuetkami oraz dyplomami.

9. Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku

Dnia 26 maja 2018 r. na boisku przy ul. Kościuszki odbył się Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku, który zgromadził 27 wystawców.

Podczas tegorocznego festiwalu mieszkańcy gminy Wysoka mogli podziwiać różnorodną, bardzo bogatą wystawę. Na zwiedzających czekali twórcy ręcznie wykonanych serwet i obrusów. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć wyroby garncarskie, hafciarskie, wiklinowe oraz wypieki chleba. Swoje umiejętności zaprezentował również miejscowy kowal. Nie zabrakło również pięknej własnoręcznie robionej biżuterii, kartek okolicznościowych, maskotek, figurek, a także torebek uszytych z filcu. Dodatkowo podczas Festiwalu Rękodzielnictwa i Smaku przeprowadzono kilka warsztatów m.in. warsztaty tkania koralikami, warsztaty pieczenia chleba oraz warsztaty sztuki garncarskiej.

Podczas imprezy mogliśmy wysłuchać koncerty dwóch zespołów. Jako pierwsza wystąpiła Kapela Podwórkowa Szczuny z Sulęcinka, a po niej swoje umiejętności zaprezentował Duet Gajda. Uczestnicy festiwalu mogli także skosztować wybornego gulaszu, który był przyrządzony na wielkiej patelni przez firmę LUXART. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych w postaci dmuchanych zamków.

Festiwal zakończył się zabawą taneczną.

10. Noc Kupały

Dnia 23 czerwca 2018r w miejscowości Stare odbyła się Noc Świętojańska. Noc Kupały rozpoczęliśmy o godz.19⁰⁰ występem dwóch teatrów działających przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej, a mianowicie teatrem Hak oraz teatrem ZACNI.

Według starej tradycji panny na wydaniu plotły wianki z kwiatów i ziół, dlatego też organizatorzy zorganizowali konkurs na najpiękniejszy wianek. Również bardzo ciekawym elementem Nocy Świętojańskiej było wspólne przejście w korowodzie mieszkańców, przybyłych gości oraz aktorów teatralnych w rytm muzyki nad staw, gdzie dokonano finałowego obrzędu związanego z Nocą Kupały, czyli puszczanie wianków na wodzie przy zapalonych świecach.

Kolejnym punktem imprezy był występ zespołu Los Companieros. Podczas koncertu publiczność przeniosła się do Andów dzięki melodiom granym na fletni pana. Oczywiście podczas występu oprócz piosenki El Condor Pasa nie zabrakło znanych i lubianych hitów latino, takich jak Guantanamera, Desperado czy La bamba.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

11. Piknik Patriotyczny „Za Wolność Naszą i Waszą”

1 lipca 2018r w Wysokiej z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego oraz z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się Piknik Patriotyczny „Za wolność naszą i waszą”.

Uroczystość rozpoczęła się przy budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, gdzie o godzinie 11³⁰ w obecności władz samorządowych nastąpiło uroczyste poświęcenie muralu upamiętniającego historyczne boje o Wysoką. Krótki opis dzieła wykonanego przez artystów z Piły przedstawił pan Henryk Stańczyk- przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Po poświęceniu muralu mieszkańcy gminy Wysoka, poczty sztandarowe szkół, organizacji i wspólnot kościelnych udały się w kierunku pomnika Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

O godzinie 12⁰⁰ odprawiona została msza polowa w intencji Ojczyzny przez ks. Pawła Zalewskiego. Następnie licznie przybyli parafianie wysłuchali rysu historycznego przygotowanego przez Karola Dziamarę. Później rekonstrukcję wydarzeń bojów o Wysoką wykonała Grupa Rekonstrukcyjna z Bydgoszczy. Ponadto podczas Pikniku Patriotycznego uczestnicy spotkania mogli również wyrobić sobie legitymację okolicznościową ze zdjęciem związaną z obchodami Powstania Wielkopolskiego. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz rozmów z rodzinami powstańców.

12. Muzyczna Wędrówka

Dnia 14 lipca 2018r w Wysokiej na boisku przy ul. Kościuszki odbyła się kolejna Muzyczna Wędrówka. Organizatorem imprezy był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Bogaty program artystyczny oraz wspaniała pogoda sprawiły że wszyscy dobrze się bawili.

Wspólne biesiadowanie rozpoczęliśmy o godz. 17⁰⁰ programem wokaln-interaktywnym dla najmłodszych w wykonaniu zespołu „Maskotki” z Bydgoszczy. Oprócz specjalnego bloku zabaw z zespołem, któremu towarzyszyła Królowa Śnieżka na dzieci czekało jeszcze wiele innych atrakcji w postaci dmuchanych zamków, malowanie twarzy oraz niezapomniana, fantastyczna eksplozja kolorów.

Oprawę muzyczną i wokalną imprezy zapewnił między innymi zespół Megger Band, który podczas swego koncertu przypomniał i przybliżył zgromadzonej publiczności najlepszych artystów muzyki rockowej, światowej i polskiej począwszy od lat 70 do dnia dzisiejszego. Tego dnia usłyszeliśmy zespoły, takie jak: Perfect, Deep Purple, Procol Harum czy też AC/DC itp.

Z kolei skoczne przeboje muzyki disco polo w wykonaniu Błażeja Draba na dobre rozbawiły widzów, podrywając ich do tańca i praktycznie nie było chwili wytchnienia. Jedynie słodkie i aromatyczne zapachy przepysznej kiełbaski z grilla zdołały przerwać na chwilę zabawę.

Oczywiście podczas imprezy nie mogło zabraknąć zespołu San Sebastian, którego występ mocno ściszał serca słuchających no i oczywiście tańczących na parkiecie.

Jak się okazało integracja jest potrzebna, gdyż zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a prowadziła ją DJ- Zbyszek Troczyński.

13. Dożynki Gminne

1 września 2018r odbyły się Gminne Dożynki w Bądeczu. Starostami dożynek byli p. Mariola Mikrut oraz p. Łukasz Lewicz.

Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęto uroczystą mszą św., którą celebrował ks. Henryk Dziemiński w intencji rolników i ich ciężkiej pracy. Po mszy świętej dziękczynnej w kierunku boiska sportowego wyruszył barwny korowód dożynkowy.

Gospodarz uroczystości p. Marek Madej- Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka powitał przybyłych gości, delegacje i przedstawicieli poszczególnych wsi oraz zaprosił do wspólnego dzielenia dożynkowym chlebem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka –p. Henryka Stańczyka, Starostów oraz Księdza.

W tym roku 11 wsi zaprezentowało przepięknie uwite wieńce dożynkowe. Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów:

I miejsce: – sołectwo Czajcze

II miejsce- sołectwo Wysoczka

III miejsce- sołectwo Bądecz

W konkursie na najlepsze ciasto zwyciężyła przedstawicielka wsi Młotkowo, drugie miejsce zdobyła mieszkanka Bądecza natomiast trzecie miejsce należało do pani reprezentującej sołectwo Wysoka.

Na część artystyczną dożynek złożyły się występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu, koncert orkiestry dętej z Krajenki, występ teatru ZACNI oraz pokazy taneczne w wykonaniu zespołów PULS i PULS DANCE działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku.

Oczywiście podczas dożynek nie brakowało również stoisk z poczęstunkiem oraz wielu atrakcji dla dzieci.

Dożynki Gminne w Bądeczu zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

14. Biegi uliczne.

W sobotę 6 października na terenie Miasta i Gminy Wysoka odbył się Bieg Uliczny im. Powstańców Wielkopolskich w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości z cyklu „Biegaj z Nami” Wcześniej, po otwarciu zawodów, odbyły się biegi szkolne dla uczniów na dystansach od 200 m do 1000 m. Impreza rok rocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Organizatorem biegów jest Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka przy dużym wsparciu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

15. Obchody Święta Niepodległości

11 listopada to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu. Obchodzimy wtedy Dzień Niepodległości. W 2018 roku 11 listopada to dzień szczególny, ponieważ minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z tej też okazji Gminny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaprosił wszystkich mieszkańców gminy Wysoka na bogaty, specjalny program niepodległościowy.

Uroczystości rozpoczęto 9 listopada o godz. 12⁰⁰ w auli gimnazjum w Wysokiej programem słowno-muzycznym, który przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Drugą część wieczoru wypełnił koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Wyrzyskiego Chóru Męskiego.

W dniu 11 listopada o godz. 11³⁰ odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Po uroczystości w kościele poczty sztandarowe szkół, organizacji i wspólnot kościelnych udały się w kierunku pomnika Powstańców Wielkopolskich. Po odśpiewaniu

hymnu państwowego w rytm werbli delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakończyło wspólne odśpiewanie Roty.

16. Popołudnie na wesoło czyli spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem.

Dnia 25 listopada 2018 roku w Klubie Rozrywki Pokusa w Wysokiej miała miejsce kolejna impreza pod nazwą „Popołudnie na wesoło, czyli spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem”. Był to wieczór pełen śmiechu. Tego dnia mogliśmy zobaczyć nowe skecze, a także usłyszeć przeróżne monologi oraz piosenki. Widownia nie kryła zachwyty, czego dowodem były gromkie brawa. Niesamowity program, który bawił wszystkich obecnych do łez i zarażał pozytywną energią z pewnością na długo pozostanie w pamięci widzów. Oczywiście podczas przesympatycznego spotkania nie brakowało bisów, licznych autografów oraz pamiątkowych zdjęć z wielkimi artystami.

17. Warsztaty Florystyczne

W dniach od 27 do 28 listopada 2018r z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej miały miejsce warsztaty florystyczne realizowane w ramach projektu „Kulturalnie na Krajnie”. Zajęcia prowadziła pani Beata, która to w bardzo profesjonalny i ciekawy sposób zapoznała panie z terenu gminy Wysoka z najnowszymi trendami w dziedzinie florystyki. Efektem pracy uczestniczek warsztatów były piękne stroiki świąteczne oraz niepowtarzalne kompozycje bożonarodzeniowe. Oprócz tego każda z pań wykonała przepiękny bukiet kwiatowy, gdzie głównym niecodziennym elementem dekoracyjnym była kapusta ozdobna..

18. Kiermasz Bożonarodzeniowy.

W niedzielę 16 grudnia przy Kościele Parafialnym w Wysokiej miał miejsce Kiermasz Świąteczny. Smakołyki w postaci przepysznych pierników oraz tradycyjnych ciast, a także ozdoby oferowane na stoisku wprowadziły mieszkańców gminy Wysoka w nastrój Bożego Narodzenia. Tego dnia oprócz kartek świątecznych mogliśmy podziwiać oraz zakupić bogato zdobione stroiki, własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe czy też świąteczne poduszki.

III. Działalność bieżąca.

1. Warsztaty dla pań - uczestnikami zajęć są Panie z terenu całej gminy zajęcia odbywają się raz w tygodniu od października do kwietnia. Tematyka dostosowana jest do zainteresowań uczestniczek.

2. Spotkania teatralne - w ramach zajęć dla dzieci organizowane są spotkania teatralne przygotowywane przez teatr Duet z Krakowa jak i warsztaty teatralne prowadzone przez artystów. W okresie sprawozdawczym dzieci miały możliwość obejrzenia oraz uczestniczenia w 2 spektaklach teatralnych.

3. **Teatr Hak** - zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Koszty poniesione w okresie sprawozdanie to koszt zatrudnienia instruktora.
4. **Chór Con Passione** – działa już od 13 lat, zajęcia odbywają się raz w tygodniu wtorki w godz. 19¹⁵ – 21¹⁵. Z otrzymywanej dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia dyrygenta.
5. **Drużyna harcerska** – koszty ponoszone przez OUK z tytułu działalności „5 Drużyny Harcerskiej Wysockie Orły”, to koszt składki członkowskiej ZHP.
6. Do bieżącej działalności należy obsługa strony internetowej Ośrodka Upowszechniania Kultury oraz opłaty za usługę hostingowi o domenę.
7. **Teatr Zacni** – zajęcia teatralne przeznaczone dla młodzieży szkoły średniej prowadzone były przez pracownika Ośrodka Upowszechniania Kultury.

Ośrodek Upowszechniania Kultury w roku 2018 dysponował następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	16.922,23zł
- z dotacji budżetu gminy:	392.000,00 zł
- z przychodów własnych:	13.019,78zł.
- dotacja celowa na zakup inwestycyjny:	20.000,00
- łącznie:	441.942,01 zł.

W roku 2018 r. w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 419.180,64 zł.

Dodatkowo kwotę 20.000,00 pochodząca z dotacji celowej na zakup inwestycyjny przeznaczono na zakup samochodu służbowego.

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 198.865,36 zł z czego:

§4010 – to kwota	165.562,04 zł
§4110 – to kwota	30.238,33 zł
§4120 – to kwota	3.064,99 zł

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.411,75 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota	256,00 zł.	– koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży
§4410 – kwota	401,16 zł.	– wydatki poniesione na delegacje krajowe,
§4440 – kwota	3.754,59zł.	– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - 270,00 zł. to koszt badań lekarskich pracowników .

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4260 - kwota 10.170,57 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz, na zakup energii elektrycznej oraz za pobór wody,

§4270 – kwota 554,93 przeznaczono na bieżące usługi remontowe, w tym mycie ściany budynku przed wykonaniem muralu, naprawa i konserwacja zestawów biesiadnych oraz przegląd kotła gazowego

§4360 – kwota 1.881,71zł. powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych

§4300 – kwota 89.008,52 zł. jest to suma za wywóz ścieków, obsługę systemów informatycznych, pełnienie funkcji IOD, za odnowienie domeny www ouk oraz usług hostingową, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe, zakup imprez, usług transportowych, występów artystycznych, obsługi technicznej i dzierżawy kserokopiarki, koszty ochrony imprez plenerowych, wykonania instalacji elektrycznej w garażu, zakup paliwa, filtrów i oleju do samochodu służbowego, koszty wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprez, obsługi sanitarnej, ochrony imprez, transportu zespołów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe itp.

§4430 - kwota 9.518,93 zł – to suma opłat za: gospodarowanie odpadami, koszty ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego, opłaty ZAiKS ,akredytacje za udział grupy teatralnej HAK w konkursie, oraz opłaty związane z funkcjonowaniem grupy harcerskiej „Wysockie Orły”.

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi - w roku 2018 wydano kwotę 51.470,00 zł,

§4190 – wydatkowano kwotę 4.037,99 na nagrody konkursowe m.in. w konkursie wienca dożynkowego, na wypieki ciast tradycyjnych, uczestnikom imprezy „Popołudnie na wesoło”, w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański oraz na zawody wędkarskie,

§4210 – kwota 30.941,88 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakup niezbędnego sprzętu do Ośrodka, materiały biurowe, środki czystości, tonery, zakupy związane z organizacją imprez cyklicznych, bieżącą działalnością Ośrodka itp.,

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

§6060 – 20.000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji – zakupiono samochód służbowy

Rozdział 92116 – Biblioteki

I. Działalność podstawowa

1. Czytelnictwo

W roku 2018r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano 646 czytelników, w tym 117 w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie z liczbą 262 oraz pracownicy umysłowi z liczbą 99.

Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

- do 5lat- 7
- 6-12 lat- 128
- 13-15 lat- 56
- 16-19 lat-66
- 20-24 lat-43
- 25- 44 lata-182
- 45-60 lat-95

Powyżej 60 lat-69

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

BLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICY WG WIEKU							
Do lat	6-12 lat	13-15 Lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44	45-60	Powyżej 60
5							
4	80	49	58	35	156	85	62
Ogółem							
529							

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
3	48	7	8	8	26	10	7
Ogółem							
117							

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia						
Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
196	26	85	76	19	11	116

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

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ - wg zajęcia						
Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
66	1	14	16	4	2	14

2. Wypożyczenia

W bibliotece w roku sprawozdawczym 2018 wypożyczono na zewnątrz ogółem **26074** wol. w tym:

- Biblioteka w Wysokiej – **22753**
- Filia w Bądeczu- **3321**

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych **14693**, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży **8956** zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą **2425**

3. Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteki są bogate, na bieżąco uzupełniane nowościami czytelnickimi. I tak w roku 2018 nasz księgozbiór wzrósł o **769** pozycji. Łączny koszt zakupu książek wyniósł **22871,58** z czego kwota **10703** stanowi dotację przyznaną przez Bibliotekę Narodową w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jeśli chodzi o wydatki na zakup nowości wydawniczych sytuacja przedstawia się następująco, a mianowicie:

- w ramach wkładu własnego udało się nam zakupić **416** wol. na kwotę-**12.168,58**
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiliśmy **353** wol. na łączną kwotę **10.703**

Kwota zakupu książek 22871,58 została podzielona na dwie biblioteki, czyli na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej oraz na Filię w Bądeczu:

- Biblioteka Publiczna w Wysokiej: kwota zakupu książek wyniosła 15528,66 ilość książek-503 wol.**
- Filia w Bądeczu : kwota zakupu wyniosła 7342,92, ilość książek- 266**

4. W bibliotece dokonuje się także wymiany starego, zniszczonego księgozbioru, przeprowadza się selekcję książek nieprzydatnych i zniszczonych. I tak w roku 2018 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka ubyło łącznie **918** wol. na kwotę **897,66** z czego:

- w bibliotece w Wysokiej ubytkowano 259 pozycji na kwotę 483,53
- Filia w Bądeczu ubytkowała 659 pozycji na kwotę 414,13

II. Działalność kulturalno-edukacyjna

W pracy z czytelnikiem poza wypożyczeniem indywidualnym i udostępnianiem książek oraz prasy prowadzimy różnorodną działalność kulturalno-edukacyjną z dziećmi, młodzieżą oraz użytkownikiem dorosłym. Przede wszystkim należy tutaj wymienić poradnictwo czytelnicze, formy wizualne o charakterze informacyjno-promocyjnym, jak: wystawy książek, wystawki okolicznościowe, tematyczne bądź zagadnieniowe, które informują o życiu kulturalnym w naszym regionie, czy też mieście.

Organizujemy także konkursy recytatorskie i czytelnicze, których głównym celem jest zachęcanie użytkowników do szerszego i głębszego zapoznania się z literaturą i jej pięknem. Między innymi w tym roku z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się konkurs poezji patriotycznej. Nie zabrakło także corocznych konkursów, które realizowane są we współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Wysoka, a są to konkurs recytatorski przedszkolaków oraz zmagania o tytuł „Mistrza pięknego czytania”.

- Biblioteka po raz kolejny włączyła się w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”. Tegoroczne hasło brzmiało: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z tej też okazji w dniach od 08.05.2018 r do 15.05.2018r gościliśmy najmłodszych czytelników, a mianowicie 3i 4 latki. Podczas wszystkich spotkań nasi milusińscy zapoznali się z pracą bibliotekarza oraz bogatym księgozbiorem Biblioteki Publicznej w Wysokiej. Spotkanie było także wspaniałą okazją do przeprowadzenia zagadek tematycznych związanych z baśniami dla dzieci oraz uczestniczenia w konkursie polegającym na odnajdywaniu różnic pomiędzy ilustracjami bajkowymi. Oczywiście podczas zajęć nie mogło zabraknąć czytania bajek przez panią bibliotekarkę. Oprócz tego każdy przedszkolak przy pomocy magicznej wędki łowił złotą rybkę spełniającą życzenia. Na pamiątkę naszego wspólnego spotkania każde dziecko otrzymało zakładkę z wizerunkiem sowy.

- W roku 2018r łącznie z Filią w Bądeczu przeprowadziliśmy 48 lekcji bibliotecznych o przeróżnej tematyce. Głównie były to zajęcia o charakterze typowo edukacyjnym, które w roku 2018 obejmują 9 grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Bądeczu.

- Już z początkiem roku, czyli w styczniu odbyły się lekcje biblioteczne pt „**Podróże Bolka i Lolka**”. Tematem przewodnim byli dwaj bohaterowie, lubianej przez wszystkie dzieci bajki, a mianowicie Bolek i Lolek. Celem zajęć było ukazanie kilku miast w Polsce oraz charakterystyczne dla nich miejsca. Przygoda Bolka i Lolka zaczęła się od Poznania po Morze Bałtyckie, następnie stolicę Polski, a zakończyła na Krakowie i Zakopanem. Dzieci jak zawsze brały czynny udział w przeprowadzonych zajęciach. Poprzez zabawę mogły wzbogacić swoją wiedzę na temat kraju, w którym mieszkają. Nie zabrakło zabaw ruchowych, które pobudziły dzieci do twórczego

myślenia oraz kreatywności. Zwieńczeniem spotkania była projekcja bajki pt: „Bolek i Lolek – wycieczka w góry”.

- Z kolei tematem marcowych spotkań z przedszkolakami były nasze kochane czworonogi, czyli psy. Na początku zajęć wspólnie z najmłodszymi czytelnikami wysłuchaliśmy kilku wierszy o zwierzętach. Następnie przeprowadziliśmy krótką pogadankę na temat tego, co potrzebuje każdy pies. Po bogatych wypowiedziach przedszkolaków przeszliśmy do zabaw w psiego detektywa, który oprócz znalezienia ukrytego tropu musiał rozwiązać cztery zadania związane z psim światem. I tak pierwszym z nich było wymienienie tytułów bajek i filmów, w których bohaterami były psy, następnie podanie przysłów ze zwierzętami czy też zaśpiewanie piosenki o pewnym zwierzątku itp. Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło także zabaw ruchowych, takich, jak: pieski pokonują przeszkody oraz psi kufer. Zajęcia zakończyliśmy bajką „Reksio ratownik”.

- Zarówno w marcu w Filii w Bądeczu miały również miejsce lekcje biblioteczne. Na zajęcia przyszli uczniowie klasy trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Temat zajęć brzmiał „Przysłowia mądrością narodu”. Uczniowie udzielili własnej interpretacji terminu „przysłowie”, po czym odszukali w słowniku definicji tego słowa. Poprzez zadania aktywizujące, krzyżówki, zagadki umysłowe pogłębiały wiedzę na temat przysłów. Nie zabrakło również zabawy. Uczniowie dzięki kreatywności i własnej wyobraźni starali się zobrazować za pomocą mimiki i gestów niektóre z przysłów. Dzięki zaangażowaniu i dobrej zabawie na pewno część wiedzy na ten temat utkwiała im w pamięci.

„Warszawa- stolica Polski” to z kolei temat kwietniowych zajęć z przedszkolakami w Bibliotece Publicznej w Wysokiej. Tutaj wspólnie z „małymi słuchaczami” określaliśmy położenie Polski na mapie świata oraz położenie Warszawy w Polsce. Oczywiście podczas spotkania nie mogło zabraknąć legendy o Warsie i Sawie oraz ilustracji przedstawiających walory turystyczne Warszawy. Ponadto przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w konkursach typu: quiz o Polsce czy też symbolowe rytmy. Z zabaw ruchowych pojawiły się *pomniki, orzeł nad Polską oraz król na tronie siedzi i rządzi*. Oprócz tego podczas zajęć uczestnicy przypomnieli sobie także symbole narodowe oraz bardzo chętnie bawili się przy piosenkach „*Płynie Wisła, płynie po polskie krainie*” czy też „*Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczyną fajną i chłopakiem*”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowanekę z godłem Polski.

„Wiosna wokół nas” to już kolejne lekcje biblioteczne z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu. Na początku zajęć była krótka rozgrzewka, dzieci bawiły się przy muzyce „Boogi –Woogi”. Następnie grupa przedszkolna rozwiązywała zagadki związane z porą roku jaką jest wiosna. Spośród różnych ilustracji ptaków oraz kwiatów musiały odszukać te, które kojarzą się z tą

porą roku. Nie zabrakło zabaw ruchowych o tematyce wiosennej m.in. „Bociany i żaby” oraz „Słońce i deszcz”. Zwieńczeniem zajęć bibliotecznych była praca plastyczna „Mój przebiśnieg”.

- W maju zajęcia biblioteczne w Bądeczu dla najmłodszych miały charakter patriotyczny. Tematem przewodnim lekcji była ojczyzna. Zajęcia rozpoczęły się od skojarzeń ze słowem DOM. Dzieci doszły do wniosku, że dom to także nasza mała ojczyzna. Uczniowie klasy pierwszej rozwiązywali zagadki logiczne, w których hasła były powiązane z patriotyzmem. Była rozmowa na temat symboli narodowych, składanie z puzzli godła oraz flagi Polski. Grupa przedszkolna tworzyła po śladzie godło oraz nadała mu odpowiednie barwy. Na zajęciach nie zabrakło zabaw ruchowych, dzieci za pomocą szarf (czerwonej i białej) tworzyły w parach w odpowiedniej kolejności flagę Polski. Zajęcia zakończyły się krótkim filmikiem dla dzieci na temat Polski.

- Z kolei tematem czerwcowych zajęć z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej było lato, a dokładnie wakacje. Stąd też na samym początku mali słuchacze usłyszeli wiersz B. Szelańskiej „Tato, czy już lato”? Po wnikliwej analizie wiersza oraz przy pomocy magicznej tablicy ilustrującej różne pory roku uczestnicy bez najmniejszych problemów potrafili odpowiedzieć na pytanie, po czym można poznać ten wymarzony, długo oczekiwany przez dzieci słoneczny czas.

A w jaki sposób możemy go spędzić? Otóż możemy pojechać nad morze, pójść na spacer do lasu, wyjechać na wieś czy też pojechać w góry lub polecieć samolotem w podróż zagraniczną. Takie oto bowiem propozycje pojawiły się w zabawie o nazwie „bierzemy misia w teczkę i jedziemy na wycieczkę”. Oprócz tego przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach i zabawach ruchowo-muzycznych przy piosenkach „Tato już lato” oraz „My jesteśmy krasnoludki”.

Podczas zajęć nie zabrakło także puzzli nawiązujących do wakacji oraz bajki pt. „Bolek i Lolek-wakacje nad morzem”.

- W październiku młodzi czytelnicy zmagali się z Panią Jesień, a dokładnie z figlami i psotami jesiennej pogody. Tradycyjnie zabaw i konkursów było co niemiara, gdyż miesiąc październik był pełen pomysłów i niespodzianek. Tutaj największą atrakcją dla dzieci była zabawa muzyczno-ruchowa „jesienny parasol”. Dużą popularnością cieszył się także quiz o jesieni, z którym żaden przedszkolak nie miał najmniejszego problemu. Zwieńczeniem zajęć była bajka pt. „Bolek i Lolek-Psiaczek”.

- „Podróż w przyszłość” to z kolei już temat listopadowych zajęć z przedszkolakami. Na początek zaproponowaliśmy naszym młodym słuchaczom małą rozgrzewkę o nazwie „sałatka owocowa”. Później zadaniem uczestników było wyjaśnienie trzech pojęć, a mianowicie co to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Elementem utrwalającym nowo poznane pojęcia było zadanie, które polegało na dopasowaniu pewnych ilustracji przedstawiających różne urządzenia na te, które kojarzą się dzieciom z przeszłością i teraźniejszością.

Kolejnym punktem lekcji bibliotecznej była podróż specjalnym wehikulem czasu do Krainy Fantazji. Tutaj zadaniem dzieci było uwolnienie stworka Lolika spod władzy złej czarownicy. Aby tego dokonać uczestnicy musieli odwiedzić specjalne stacje, którymi były: las, jezioro, góry i plaża. Z kolei w Krainie Szalonego Tańca mali słuchacze musieli zmierzyć się z tańcem połamańcem, a w Krainie Matematyki z zadaniami w zakresie 10.

Oczywiście podczas zajęć nie brakowało rozmów na temat wynalazców i wynalazków, a także licznych uwag i spostrzeżeń na temat przyszłości.

•Również w dniach 27 i 29 listopada 2018r. w Filii Biblioteki Publicznej w Bądeczu miały miejsce lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Bądeczu. We wtorek bibliotekę odwiedzili najmłodszy uczniowie, a mianowicie klasy I i II. Zajęcia przygotowane specjalnie dla nich nosiły tytuł „Brzechwa dzieciom”. Najpierw dzieci musiały rozwiązać krzyżówkę, by dowiedzieć się czym będziemy się zajmować. Na wstępie wszyscy mieli okazję zapoznać się z portretem i krótką biografią znanego autora dziecięcych wierszy. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych wierszy, ale także z powodzeniem same je recytowały. Jak się okazało, doskonale znają ich treść. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali rebusy, zagadki, czytali z podziałem na role i wiele innych.

W czwartek, czyli 29 listopada odbyły się lekcje dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej w Bądeczu. Zajęcia nosiły temat - „Porównanie, epitet, metafora - zapoznać się z nimi pora”. Przygotowane lekcje miały na celu przypomnieć dzieciom znane już środki stylistyczne i ich funkcje oraz doskonalić umiejętność ich rozpoznawania w tekście. Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu definicji wybranych środków stylistycznych w oparciu o słowniki, uczniowie przeszli do rozwiązywania powierzonych im zadań. Na lekcjach skupiliśmy uwagę na pracy z wierszem i dokonaniu jego analizy. Zadaniem dzieci było między innymi opisanie budowy wiersza, wskazanie rymów, metafor, epitetów, czy porównań. Zajęcia przebiegły bardzo aktywnie i w miłej atmosferze.

• Oprócz tradycyjnych lekcji bibliotecznych w ramach „Koszyka pełnego bajek” w listopadzie dla grup najmłodszych z Wysokiej, czyli 2,5-3 latków ora 3-4 latków przeprowadzono także specjalne spotkanie andrzejkowe „HOKUS-POKUS,CZARY MARY NIECH SIĘ SPEŁNIĄ ANDRZEJKOWE CZARY”.

•W okresie letnich wakacji Biblioteka Publiczna w Wysokiej w dniach od 9 do 13 lipca z myślą o najmłodszych przeprowadziła kilkudniowe zajęcia edukacyjne. Podczas pierwszego spotkania dzieci miały okazję pobawić się w małych badaczy, samodzielnie przeprowadzając przygotowane dla nich eksperymenty. Niesamowitych wrażeń dostarczyły takie doświadczenia, jak „kolorowe wulkany”, „lawy”, „wędrująca woda” czy „balonowe szaszłyki”. Drugi dzień spotkań upłynął bardzo przyjemnie i aktywnie, ponieważ udaliśmy się do ogrodu parafialnego. Tam przeprowadzono liczne konkurencje i zawody sportowe. Trzeciego dnia nadszedł czas na twórczą zabawę z wykorzystaniem wyobraźni dzieci, był to czas na napisanie i skonstruowanie własnej książki. Oprócz tego dzieci obejrzały przedstawienie kukielkowe „O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach” oraz obejrzały film pt. „W głowie się nie mieści”.

- Kolejną wakacyjną niespodzianką dla młodych mieszkańców gminy Wysoka było spotkanie plenerowe „Książka jest ok”, którego głównym organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile. Dzięki wieloletniej współpracy Biblioteki Publicznej w Wysokiej z Biblioteką Powiatową w Pile to niezwykle wydarzenie udało się nam wspólnie zrealizować 21 lipca 2018r w ogrodzie parafialnym. I tak w tym roku gościliśmy aktorów Teatru Władca Lalek ze Słupska z przedstawieniem pt. „Cztery mile za piec”. Spektakl interaktywny opowiadający o przygodach Zosi, która poszukiwała swojej zaginionej laleczki Petronelki cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Licznie zgromadzona widownia grała role gąsek, liska, koziołka oraz jaworowych ludzi. Tego dnia nie brakowało także wspólnych śpiewów oraz zabaw w ciuciubabkę, chodzi lisek koło drogi, budujemy mosty czy też ojciec Wirgiliusz.

- Dużym zainteresowaniem cieszy się także noc w bibliotece, dlatego też dnia 29.06.2018r miała miejsce noc biblioteczna pt „W cieniu egipskich piramid”. Uczestnikami byli uczniowie w wieku od 6 do 12 lat.

Na młodych, sympatycznych uczestników czekało wiele ciekawych i pouczających atrakcji, poszerzających wiedzę z życia starożytnych Egipcjan.

Na samym początku dzieciom powierzono nie lada wyzwanie – dostarczenie wody pitnej z rzeki do pałacu Faraona. Po konkursie „Woda Nilu” mali czytelnicy uczestniczyli w wyścigach wielbłądów. Ogromnym powodzeniem cieszyła się sztafeta po egipskie hieroglify. Równie interesującym dla dzieci zajęciem było stworzenie idealnej mumii, mając do dyspozycji jedynie papier toaletowy.

Dzieci wykazały się także dużym zaangażowaniem podczas rozwiązywania zagadek Cheopsa oraz budowy piramidy.

Kolejną atrakcją długo wyczekiwaną przez uczestników akcji było poszukiwanie skarbu Faraona, którym okazały się przepyszne słodkości.

Po kolacji odbył się pokaz filmu „Gang Wiewiórek 2”.

Noc egipską zakończyliśmy wspólnym śniadaniem. O godz. 8⁰⁰ „mali Egipcjanie” cali i zdrowi, ale nieco zmęczeni bezpiecznie wrócili do domu.

Koszt nocy egipskiej to **141,05 zł** – poczęstunek dla uczestników.

- Tradycyjnie co roku gościmy przeróżnych aktorów z przedstawieniami teatralnymi. Stąd też dnia 18 października na sali ślubów UMiG Wysoka dla klas III i IV Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej miało miejsce przedstawienie teatralne pt. „Skrzynia pełna skarbów” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego Edukacja Animacja „MAGIK”.

- 7 grudnia 2018r w ramach cyklicznych zajęć „Koszyka pełnego bajek” dla wszystkich grup przedszkolnych w Wysokiej na sali ślubów UMiG Wysoka zorganizowaliśmy integracyjne spotkanie mikołajkowe, w którym uczestniczyło ok. 130 młodych czytelników.

- W roku 2018 Biblioteka Publiczna w Wysokiej zorganizowała dwa spotkania autorskie. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 10 października, wówczas Biblioteka Publiczna w Wysokiej miała przyjemność gościć Filipa Porębskiego, autora książki „Zosia i Maks, czyli afery za dużych spodni”.

Tego dnia na widowni zasiedli uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu.

Podczas przesympatycznego spotkania nasz gość w bardzo ciekawy sposób zdradził słuchaczom kilka tajemnic ze swego życia, które skłoniły go do pisania książek dla dzieci i młodzieży. Głównym tematem niecodziennej wizyty oprócz wspomnianej wcześniej debiutanckiej książki ucznia z Silna była przyjaźń. Dodatkową niespodzianką podczas spotkania autorskiego było to, iż każdy słuchacz mógł wziąć do ręki i zobaczyć jak wygląda autorski scenariusz sztuki teatralnej, a dokładnie sztuka pt. „Słońce na polu minowym”. W dalszej części spotkania Filip nawiązał wspólny dialog z młodzieżą, podczas którego odpowiadał na liczne, bardzo ciekawe pytania.

Na koniec każdy uczestnik otrzymał autograf Filipa Porębskiego, a przypieczętowaniem spotkania autorskiego było wspólne zdjęcie z młodym pisarzem.

Drugie spotkanie autorskie miało miejsce 7 listopada na sali ślubów UMIG Wysoka. Tym razem na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Wysokiej przybył pan Zbigniew Kołba-fizjoterapeuta, autor książki dla dzieci „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”.

Słuchaczami niezwykłego wydarzenia byli uczniowie z klas V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Tematem spotkania autorskiego było znaczenie czytania w poznawaniu otoczenia na podstawie wspomnianej wyżej książki.

Uczestnicy wydarzenia na wstępie wysłuchali prelekcji na temat, jak ważny jest odpowiednio długi i zdrowy sen oraz jak wielkie znaczenie ma prawidłowe odżywianie.

Podczas spotkania dzieci chętnie odpowiadały autorowi na pytania i rozwiązywały zagadki.

Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz autografów.

- Jeśli chodzi o szkolenia to w roku 2018 pracownicy Biblioteki Publicznej w Wysokiej uczestniczyli w trzech szkoleniach. Otóż dnia 22.01.2018r odbyło się szkolenie z „POLONA i Academica -miliony publikacji w każdej bibliotece” zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową. Natomiast dzięki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile dnia 09.05.2018r miało miejsce szkolenie poświęcone zagadnieniom przetwarzania danych osobowych w bibliotekach publicznych- praktyczne aspekty RODO. Z kolei dnia 02.10.2018r bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu z obsługi inwentarzy w systemie SOWA2/MARC21.

Z budżetu MiG Wysoka na działalność biblioteki w roku 2018 została przyznana dotacja w wysokości 196.000,00 zł

W 2018 r. biblioteka dysponowała następującymi środkami pochodzącymi:

z bilansu otwarcia:	535,32 zł.
z przekazanej dotacji budżetu gminy:	196.000,00 zł.
z dotacji z Biblioteki Narodowej :	10.703,00 zł.
z przychodów własnych:	216,00 zł.
łącznie:	207.454,32 zł.

Dochody własne to wpłaty czytelników za przetrzymywanie książek, wynajem sali oraz kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 207.223,28.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

1. W 2018 r. bibliotece zatrudnionych było 3 bibliotekarzy. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 164.682,31 zł. z czego:

§ 4010 – to kwota	138.135,08 zł.
§ 4110 – to kwota	24.401,82 zł.
§ 4120 – to kwota	2145,41 zł.

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.679,59 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 445,00 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży

§4410 – nie wydatkowano środków

§4440 – kwota 3.754,59zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - 480,00 zł. to koszt badań lekarskich pracowników .

2. Zakup książek i czasopism:

§ 4240 wydatkowano kwotę 24.231,75 w tym:

- na zakup książek w roku sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 22871,58. (z tego 10.703,00zł. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej), z której zakupiono dla biblioteki w Wysokiej oraz filii w Bądeczu 769 woluminów książek.
- kwota 1.360,17 zł. – wydatkowana była w związku z prenumeratą czasopism oraz gazet dla obydwu bibliotek.

Przy zakupie nowości książkowych jak i doborze tytułów czasopism brane są pod uwagę potrzeby czytelników korzystających z naszych zbiorów.

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4260 - kwota 1.494,69 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz oraz na zakup energii elektrycznej do filii biblioteki w Bądeczu,

§4270 – kwota 61,50 to koszt naprawy gniazda elektrycznego,

§4360 – nie poniesiono wydatków,

§4300 – kwota 3.984,97 zł. jest to suma za obsługę systemów informatycznych, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, zakup znaczków pocztowych, abonament za korzystanie z systemu SOWA, przedłużenie licencji, programy antywirusowe oraz materiały biurowe,

§4430 - kwota 152,00 zł – opłata za korzystanie z programu SOWA,

§4170 – w roku 2018 nie poniesiono wydatków,

§4190 – wydatkowano kwotę 1.396,69 na nagrody w konkursach czytelniczych i literackich dla dzieci i młodzieży,

§4210 – kwota 6.448,84 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakup materiałów biurowych, bindownicy, baterii, środki czystości, mebli biurowych, folii do zabezpieczenia książek i materiały na zajęcia z dziećmi,

§4700 – 90,94 zł. to koszty uczestnictwa w szkoleniach,

Zestawienie cyfrowe wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył sprawozdania RB-N RB-Z.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan środków na rachunku bankowym wynosi 2 992,41 zł.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 r. Ośrodek Upowszechniania Kultury nie posiadał **żadnych zobowiązań wymagalnych.**

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
Inż. Czesław Pająk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2018

KULTURA MASOWA

Saldo początkowe 2018	16 922,23
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018	0,00
Dochody własne	13 019,78
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2018	392 000,00
Dotacja celowa na zakup inwestycyjny	20 000,00
Razem:	441 942,01

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za rok 2018	439 180,64
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 31.12.2018 r.	2 761,37
Razem:	441 942,01

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 563,00	165 562,04	100,00%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 239,00	30 238,33	100,00%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	3 065,41	3 064,99	99,99%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	51 558,00	51 470,00	99,83%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	256,00	64,00%
		4190	00	Nagrody konkursowe	4 038,00	4 037,99	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,23	30 941,88	100,00%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	12 620,00	10 170,57	80,59%
		4270	00	Zakup usług remontowych	555,00	554,93	99,99%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	89 008,53	89 008,52	100,00%
		4360	00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	1 932,00	1 881,71	97,40%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	402,00	401,16	99,79%
		4430	00	Różne opłaty i składki	9 519,00	9 518,93	100,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,25	0,00	0,00%
		6060	00	Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne z środków własnych	18 049,00	18 049,00	100,00%
Razem:					441 942,01	439 180,64	99,38%
Zobowiązania						0	

Dyrektor
 Ośrodka Upowszechniania
 Kultury
 inż. Czesław Pająk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2018

BIBLIOTEKA

Saldo początkowe 2018	535,32
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018	0,00
Dochody własne	216,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2018	196 000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	10 703,00
Razem:	207 454,32

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za rok 2018	207 223,28
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 31.12.2018r.	231,04
Razem:	207 454,32

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 242,08	138 135,08	99,92%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 415,27	24 401,82	99,94%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 145,41	99,97%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	100,00%
		4190	00	Nagrody konkursowe	1 396,69	1 396,69	100,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,69	6 448,84	98,33%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 168,73	12 168,58	100,00%
		4240	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,17	1 360,17	100,00%
		4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /Biblioteka Narodowa	10 703,00	10 703,00	100,00%
		4260	00	Zakup energii	1 494,69	1 494,69	100,00%
		4270	00	Zakup usług remontowych	61,50	61,50	100,00%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	3 984,97	3 984,97	100,00%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	0,00	0,00	0,00%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,94	90,94	100,00%
Razem:					207 454,32	207 223,28	99,89%
Zobowiązania						0	

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
inż. Czesław Pająk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY WYSOKA**

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku

za okres od 01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. z 2018 poz.994 ze zm.) w rozdziale 2 art. 6 i 7 określa zakres działania i podstawowe zadania gmin.

Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu informację o stanie mienia komunalnego. Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) określa, co winna zawierać informacja o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Wysoka praw własności

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na:

Miejscowość	Powierzchnia w ha 01.01.2018	Wartość w zł 01.01.2018	Powierzchnia w ha 31.12.2018	Wartość w zł 31.12.2018
Bądecz	4,1706	72 496,00	4,1706	72 496,00
Czajcze	20,7649	2 027 699,18	20,7649	2 027 699,18
Gmurowo	0,2685	5 482,00	0,2685	5 482,00
Jeziorki Kosztowskie	0,7732	84 258,00	0,7732	84 258,00
Kijaszkowo	22,3147	45 578,01	22,3147	45 578,01
Mościska	4,6418	14 963,00	4,6418	14 963,00
Młotkowo	4,6604	91 038,00	4,6604	91 038,00
Rudna	1,5746	9 934,00	1,5746	9 934,00
Sędziniec	-	-	2,1300	297 846,00
Stare	42,1657	1 311 129,00	42,1657	1 311 129,00
Tłukomy	1,9898	19 860,00	1,9898	19 860,00
Wysoczka	2,7999	56 600,00	10,3899	1 021 670,00
Wysoka Mała	3,0432	97 344,30	3,0432	97 344,30
Wysoka Wielka	2,5756	21 078,00	2,5756	21 078,00

Razem Gmina	111,7429	3.857 459,49	121,4629	5 120 375,49
Miasto Wysoka	59,6264	2.417 528,68	61,7410	2 755 831,24
Razem Miasto i Gmina	171,3693	6.274 988,17	183,2039	7 876 206 ,73

Gminny zasób nieruchomości

Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm./ 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 - hydroformie, przepompownie.

Stan 01.01.2018 - 11,60 ha Stan 31.12.2018 - 11,60 ha

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

Stan 01.01.2018 - 24,01 ha Stan 31.12.2018 - 26,02 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 01.01.2018 - 52,52 ha Stan 31.12.2018 - 52,52 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 01.01.2018 - 16,76 ha Stan 31.12.2018 - 16,76 ha

5. Nieruchomości przejęte ze Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, niezabudowane oraz zabudowane (nieruchomości związane z infrastrukturą komunalną).

Stan 01.01.2018 - 31,98 ha Stan 31.12.2018 - 31,98 ha

6. Nieruchomości nabyte w drodze kupna, zabudowane oraz niezabudowane, w tym 26,94 ha stanowią drogi przejęte z mocy ustawy.

Stan 01.01.2018 - 30,37 ha Stan 31.12.2018 - 40,19 ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – zabudowane.
Stan 01.01.2018 - 2,50 ha Stan 31.12.2018 - 2,50 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym - zabudowane.
Stan 01.01.2018 - 1,68 ha Stan 31.12.2018 - 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, uzgodnieniem danych.

1. Budynki stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka.

Nazwa	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12. 2018
Budynek Urzędu MiG	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	4	4

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka

2.1 Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

2.1.1 Lokale mieszkalne.

Miasto i Gmina Wysoka posiada 51 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w 26 budynkach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje 50 lokalami mieszkalnymi. Lokale te położone są w 25 budynkach o różnicowanym statusie prawnym i przeznaczeniu, co przedstawia poniższa tabela. Jeden z lokali mieszkalnych jest zarządzany bezpośrednio przez Gminę i położony jest w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 6 w Wysokiej.

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	1 131,36
2.	Obiekty użyteczności publicznej gminy Wysoka	6	9	425,72
3.	Wspólnoty Mieszkaniowe	12	18	680,65
	RAZEM:	26	51	2 237,73

Wyszczególnienie zasobów lokalowych z uwzględnieniem :

1) Udziału w budynku 100% gminy Wysoka

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

2) Lokali położonych w obiektach użyteczności publicznej gminy Wysoka

Lp	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia lokali mieszkalnych [m ²]
1.	Pl. Powst. Wlkp.16, Wysoka (Ośrodek Upowszechniania Kultury)	2	126,16
2.	ul. Szkolna 4, Wysoka (Szkoły Podstawowa)	2	59,73
3.	Pl. Wolności 1, Wysoka (budynek po OUK w Wysokiej)	1	79,00
4.	Czajcze 26 (Szkoła Podstawowa)	1	30,40
5.	Mościska 9 (Szkoła Podstawowa)	2	66,93
6.	Bądecz 18 (Szkoła Podstawowa)	1	63,50
	RAZEM:	9	425,72

3) Zasobów lokalowych położonych w nieruchomościach wspólnych.

Lp	Adres budynku	Lokale			
		Lokale gminne		Lokale innych właścicieli	
		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1.	Pl. Powst. Wlkp. 8, Wysoka	2	69,11	6	252,5
2.	Pl. Powst. Wlkp. 10, Wysoka	1	36,02	5	256,36
3.	ul. Pocztowa 1, Wysoka	1	22	1	18,3
4.	Pl. Studzienny 1, Wysoka	2	53,9	1	36,5
5.	ul. Lubińskiego 11, Wysoka	1	45,4	4	210,5
6.	ul. Słoneczna 1, Wysoka	2	46,3	2	101,05
7.	ul. Św. Walentego 1, Wysoka	1	64,43	1	64,27
8.	ul. Św. Walentego 37, Wysoka	4	159,69	1	48,47
9.	ul. Św. Walentego 42, Wysoka	1	51,10	2	84,71
10.	ul. Św. Walentego 44, Wysoka	1	30,7	5	208,47
11.	ul. Kościuszki 6, Wysoka	1	42,4	17	746,1
12.	Czajcze 10	1	59,60	2	79,90
	RAZEM:	18	680,65	47	2 107,13

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.

Lp	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia [m ²]	Status prawny budynku
MIASTO WYSOKA				
I LOKALE SOCJALNE				
1	ul. Św. Walentego 37	1	27,10	wspólnota mieszkaniowa
2	ul. Św. Walentego 31	1	15,40	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
3	ul. Lubińskiego 9	2	54,72	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
4	Plac Powst. Wlkp.1/1	1	37,10	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
5	ul. Kościelna 4a	1	40,80	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
II LOKALE ZAMIENNE				
1	ul. Szkolna 4, Wysoka	1	30,9	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka (Szkoła Podstawowa Wysokiej)
GINA WYSOKA				
III LOKALE SOCJALNE				
1	Jeziorki Kosztowskie 6	1	54,70	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka

2.2 Lokale użytkowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje na terenie Miasta Wysoka trzema lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 232,5 m²:

- 1). Lokal - Apteka Libra, A. Pieszyńska -Pl. Powst. Wlkp 15 o pow. 132,58m²

- 2). Lokal - Gabinet Stomatologiczny St. Trusiewicz –Pl. Powst. Wlkp.16 o pow. 44,82m²
 3). 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 i garażami położonymi na terenie miasta i gminy Wysoka:

- 954 m² – budynki gospodarcze (w tym: 61 szt. pomieszczeń gospodarczych)
- 50 m² – garaże (3 szt.)

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 ZGK 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 - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe
7	Hydrofornia Nowa Rudna	- budynek stacji uzdatniania wody z wyposażeniem - jedna studnia głębinowa wyposażona w agregat pompowy
8	Zbiorniki retencyjne w Rudnej	- 2 szt. po 50m 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 - dwie studnie głębinowe wyposażone w agregaty pompowe
----	-----------------------------	--

Wykaz budynków i budowli w gospodarce ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka zarządzanych przez ZGK 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 dowiezionych	- szt. 1
4	Przepompownia ścieków surowych	- szt. 1
5	Piaskownik	- szt. 1
6	Komora defosfatacji	- szt. 1
7	Stacja dmuchaw	- wyposażona w trzy dmuchawy DR126T 15kV - zbiornik PIX-u
8	Reaktory biologiczne	- szt. 2
9	Stawy sedymentacyjne	- szt. 2
10	Osadniki wtórne	- szt. 2
11	Komora rozdziału ścieków	- szt. 1
12	Pompownia osadu	- szt. 1
13	Stacja odwadniania osadu	- prasa taśmowa typu MONOBELT 08 - mieszacz osadu i wapna typu MO—01 - zbiornik wapna
14	Komora pomiaru ścieków	- szt.1
15	Zbiornik osadów	- szt.1
16	Płyta odciekowa osadów	- szt.2
17	Stacja transformatorowa SN STSa20/250 nr032088	- szt.1
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

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	Stółwka – 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	15,5285	374
2	Kijaszkowo	6,2	40
3	Tłukomy	2,4	51
4	Wysoczka	4,2	47
5	Nowa Rudna-Rudna-Kostrzynek-Mościska	9,2	42
6	Rudna (wieś)	1,8	33
7	Stare	6,403	44
8	Gmurowo	0,4	5
9	Młotkowo i Czajcze	8,217	113
10	Wysoka Mała –Wysoka Wielka	19,2	66
11	Bądecz	11,7	91
12	Sędziniec	5,511	11
13	Jeziorki Kosztowskie	4,273	68
	Razem:	95,033	985

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

Lp	Miejscowość	Długość sieci kanalizacyjnej [km]	Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
1	Wysoka	11,5215	373
2	Kijaszkowo	3,9	5
4	Wysoczka	3,8	43
5	Młotkowo i Czajcze	8,0	64
6	Wysoka Mała i Wysoka Wielka	3,1	20
7	Bądecz i Sędziniec	4,04	52

	RAZEM:	34,3615	557
8	Zbiornik bezodpływowy Stare	ok. 0,4	7
9	Zbiornik bezodpływowy Gmurowo	0,247	9

Zaopatrzenie w gaz

Dystrybucją sieci gazowej w mieście i gminie Wysoka zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., która jest jednocześnie jej właścicielem.

Drogi na terenie miasta i gminy.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta i gminy wynosi 76,5 km. Mają one charakter dróg gminnych, a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

Z ogólnej długości dróg - 73,2 km stanowią drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta z czego:

- 8,6 km dróg jest o nawierzchni bitumicznej
- 0,7 km drogi wyłożona jest brukowcem
- 63,9 km dróg to drogi gruntowe z czego:
 - 7,2 km dróg wzmocniona jest żuzłem
 - 56,7 km dróg jest naturalna z gruntu rodzimego

Na terenie miasta i gminy Wysoka znajdują się:

Droga wojewódzka : Nr 190 relacji Krajenka - Wysoka- Margonin – Gniezno
 - obejmująca ulice: Kościelna, Poczтовая, Plac Powstańców Wielkopolskich (część ulicy), Dworcowa będąca w zarządzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie - na terenie gminy przebiegająca przez miejscowości Bądecz- Wysoka- Wysoczka

Drogi powiatowe to:

LP	Numer drogi /nowy/	Numer drogi /stary/	Nazwa drogi /odcinek drogi/
1.	1060P	29346	Głubczyn - Wysoka
2.	1181P	29347	Gmurowo - Stare
3.	1182P	29349	Rudna – Mościska – Grabówno- Miasteczko Krajeńskie
4.	1184P	29350	Wysoka - Grabówno
5.	1186P	29363	Czajcze – Młotkowo- Jeziorki Kosztowskie- Niezychowo- Białośliwie
6.	1197P	29362	Wiktorówko - Wysoka
7.	1198P	29361	Kijaszkowo- Kunowo- Łobzenica

Ilość i stan dróg gminnych na terenie Miasta Wysoka.

Na terenie Miasta Wysoka znajduje się ogółem 3,5 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej, tłuczniowej) 2,7 km stanowiącej 77,0% dróg, pozostałe 23,0% stanowią drogi o nawierzchni gruntowej (wzmacnianej żuzlem, żwirem). Wykaz dróg gminnych został przedstawiony w poniższych tabelach.

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
15.	130240P	Ul. Księdza Romana Budniaka
16.	130244P	Ul. Akacyjowa
17.	130245P	KD10 – Ul. Cisowa

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

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg składających się z 640 punktów świetlnych pozostającym we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. 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 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy w Pile ul. Poznańska 34.

Na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zakres czynności eksploatacyjnych na sieci urządzeń oświetlenia drogowego to między innymi: wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana uszkodzonych opraw, 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:

- 2 szt. pojemników o pojemności 1100 L,
- 1 szt. o pojemności 240 L
- 5 szt. o pojemności 120 L
- 35 szt. koszy ulicznych
- 14 szt. pojemniki na psie odchody (pojemniki są własnością Miasta i Gminy Wysoka)
- 6 szt. o pojemności 60 L

Pojemniki na odpady segregowane: 240 L:

- 2 szt. Papier
- 2 szt. Tworzywa sztuczne
- 2 szt. Szkło

1100 L:

- 1 szt. Papier
- 1 szt. Tworzywa sztuczne
- 1 szt. Szkło

Ponadto na terenie miasta i gminy rozmieszczone są pojemniki na odpady segregowane (plastik, szkło, makulatura) w ilości:

- 36 szt. pojemników na tworzywa sztuczne,
- 28 pojemników na szkło
- 7 pojemników na makulaturę

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w szkołach, bibliotece, w przychodni oraz na terenie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

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 01.01.2018 r.	Wartość w zł 01.01.2018 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2018	Wartość w zł 31.12.2018
Miasto Wysoka dz. 590/1 dz. 590/2	0,0043 ha 0,0156 ha	7 970,00	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	130.870,08
Miasto Wysoka Dz.495	-	-	0,4761	15.331,07
Miasto Wysoka Dz. 496	-	-	0,0817	26.105,07
Miasto Wysoka Dz.278	-	-	0,7183	22.742,07

W tabeli w poz. 1 w roku 2017 przyjęto wartość rynkową nieruchomości wskazaną do wyliczenia opłaty rocznej z tytułu ustanowionego na rzecz Gminy Wysoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa.

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.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbyto:

Na terenie miasta:

- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego działkę budowlaną oznaczoną nr geodezyjnym 230/3 o pow. 0,05 ha, położoną przy Placu Wolności. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **25.870,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.
Z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2018 uzyskano dochód w wysokości **25.870,00 zł**.

Z tytułu wpłat rat rocznych za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz działki gruntu wpływy wyniosły **17.023,60 zł**, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi **1.610,56 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym stanowi kwota – **44.504,16 zł**

w tym: - z tytułu sprzedaży **42 893,60 zł**,
- oprocentowanie kredytu wynosi **1.610,56 zł**

W roku 2018 kolejny raz przeznaczono do sprzedaży działkę budowlaną, położoną w miejscowości Młotkowo gm. Wysoka oznaczona nr geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha. Ogłoszono II rokowania na sprzedaż powyższej nieruchomości - ze względu na brak chętnych rokowania nie odbyły się.

W mieście Wysoka po dokonaniu prac związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości, przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 230/3 o pow. 0,0473 ha. Ze względu na brak chętnych I przetarg nie odbył się. Ogłoszono II przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości w wyniku , którego nieruchomość została sprzedana.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w mieście Wysoka prowadzone były prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości. Po dokonaniu prac związanych z podziałem geodezyjnym, przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha oraz nr geodezyjnym 375/8 o pow. 0,3799 ha. Ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się.

Ogłoszono również przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem powyższej nieruchomości przetarg nie odbył się.

Plan sprzedaży nie został wykonany z powodu braku chętnych do nabycia oferowanych nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym :

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – **os. fizycznej** – uzyskano dochód w wysokości **9.016,00 zł**, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi **51,89 zł**

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – **os. prawna** – uzyskano dochód w wysokości **2.980,00 zł**, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi **208,60 zł**.

W związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonano wpłaty bonifikaty po waloryzacji w wysokości **661,90 zł**

Ogólną wpłatę z tytułu opłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi wieczystemu osobom fizycznym i osobom prawnym oraz zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej w okresie sprawozdawczym stanowi kwota **12.918,39 zł**

w tym: - z tytułu opłat rocznych uzyskano dochód w wysokości **11.996,00 zł**,
- oprocentowanie kredytu wynosi **260,49 zł**.
- zwrot zwaloryzowanej bonifikaty stanowi kwotę **661,90 zł**

Inną formą gospodarowania mieniem komunalnym jest naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Przypis należności, które winny wpłynąć do budżetu miasta i gminy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w roku 2018 od osób fizycznych i osób prawnych oraz oddania nieruchomości w trwały zarząd wynosi **26.231,64 zł**:

w tym: - opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd – **1 204,86 zł**,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych – **25.026,78 zł**.

Faktyczne wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej od osób fizycznych i prawnych oraz oddania nieruchomości w trwały zarząd w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **26.231,64 zł**

w tym: - za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych i prawnych – **25.026,78 zł**,
- opłata z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd – **1 204,86 zł**.

Miasto i Gmina Wysoka nabyła na własność nieruchomości, położone w mieście Wysoka oznaczone nr geodezyjnym:

- 615/1 o pow. 0,06 ha - wartość nabywanej nieruchomości **35.393,63 zł**
- 615/2 o pow. 0,05 ha - wartość nabywanej nieruchomości **28.253,64 zł**.

Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie w trybie art. 39 ust 3 ustawy z 08 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nieodpłatnie przekazały Miastu i Gminie Wysoka grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, położone w mieście Wysoka o pow. 1,67 ha..

Na własność Miasta i Gminy Wysoka przejęto z mocy prawa Decyzją Wojewody Wielkopolskiego w drodze komunalizacji działki:

0009	obręb Sędziniec	o pow. 2,13 ha
0012	obręb Wysoczka	o pow. 7,59 ha
0001	obręb miasto Wysoka	o pow. 0,39 ha

V. 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 (j. t. Dz. U. 2018. poz. 2204 ze zm.)

W roku 2018 na dzierżawę gruntów o pow. **31,39 ha** zawarto **73 umowy dzierżawy**.

Na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów MK i najmu nieruchomości w wysokości:

- ogółem z mienia komunalnego – 150.000,00 zł,
- obwody łowieckie – 8.000,00zł.

Z tytułu dzierżawy i najmu faktyczna wpłata za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła:

- ogółem z mienia komunalnego – **117.964,56 zł**

w tym:

- **72.642,06 zł** - należność z zawartych umów najmu i dzierżawy
- **11.625,09 zł** - należność stanowi jednorazowe wpłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i hali sportowej
- **33.697,41 zł** - z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe.

- obwody łowieckie - **4.461,52 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Artur Kłysz