

Zarządzenie Nr 197/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2019 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 2019 r. poz. 859 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2019 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 2019 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.

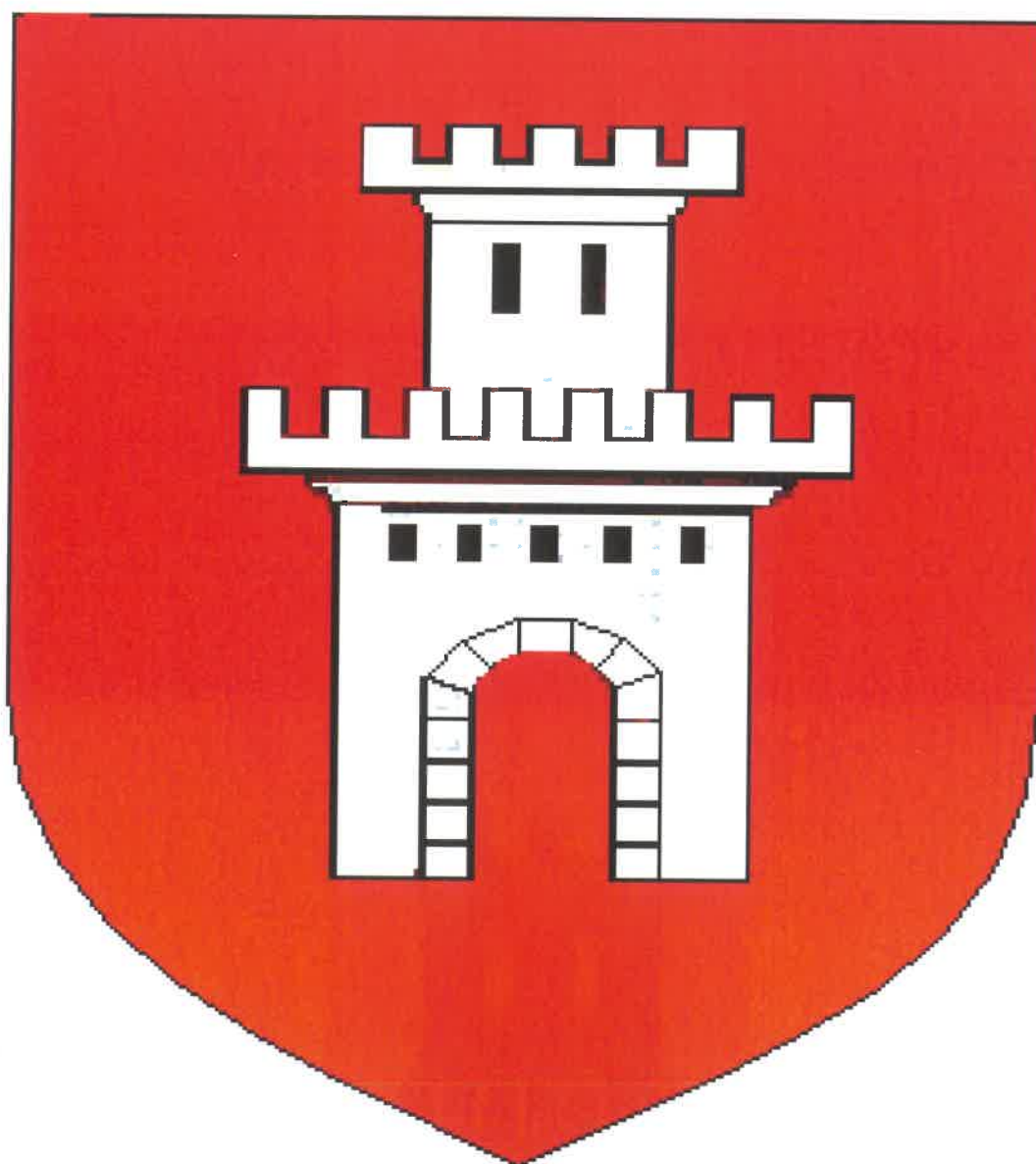
Burmistrz Miasta i Gminy

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 197/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA 2019 ROK**



Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r.

Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		30.821.371,37 zł
w tym :		
- dochody bieżące	27.785.132,52 zł	
- dochody majątkowe	3.036.238,85 zł	
wydatki		29.537.871,37 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	26.831.506,82 zł	
- wydatki majątkowe	2.706.364,55 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **7.580.389,00 zł**.

Uchwalono nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2019 r. w kwocie 1.283.500,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Budżet Miasta i Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku był zmieniany 14-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 12-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.

Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 1 lutego 2019 r.

Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.

Uchwałą Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.

Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uchwałą Nr XII/79/2019 r. Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Uchwałą Nr XIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 sierpnia 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 września 2019 r.
 Uchwałą Nr XIV/94/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 października 2019 r.
 Uchwałą Nr XV/104/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 października 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 października 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 2019 r.
 Uchwałą Nr XVI/110/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 grudnia 2019 r.
 Uchwałą Nr XVII/118/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r.
 Uchwałą Nr XVIII/125/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 grudnia 2019 r.
 Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 grudnia 2019 r.

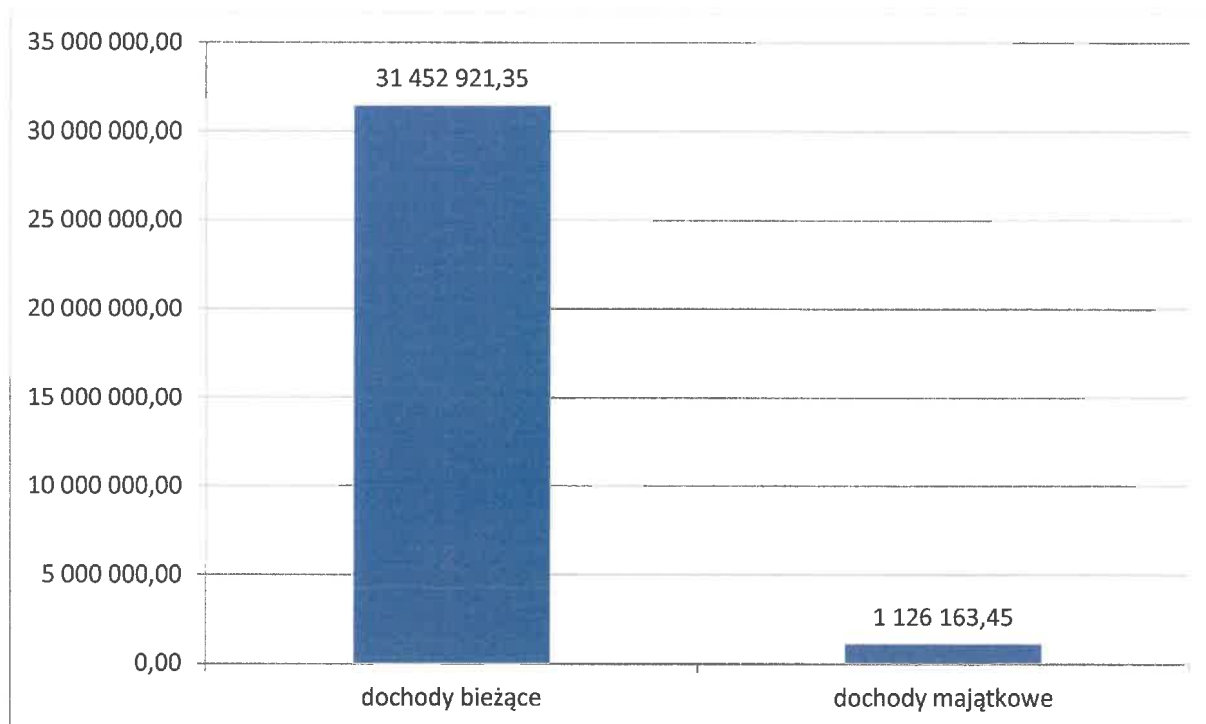
Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody wynosiły 32.579.084,80 zł

w tym:

- dochody bieżące	31.452.921,35 zł
- dochody majątkowe	1.126.163,45 zł

co obrazuje poniższy wykres:



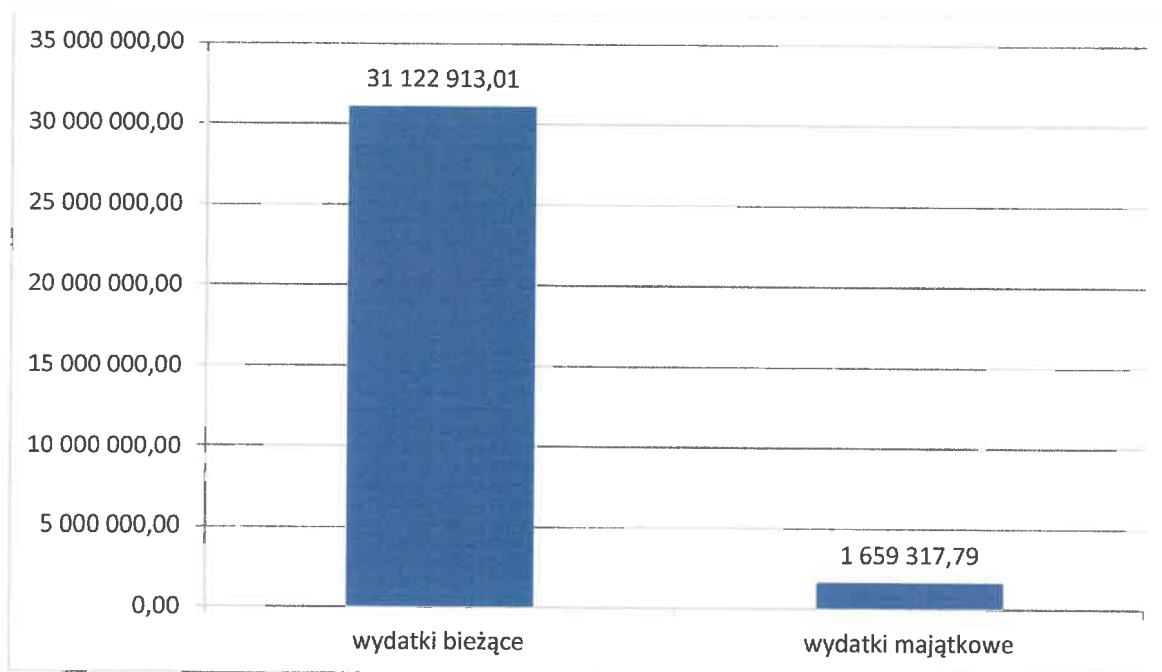
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły 10.993.119,25 zł

Planowane wydatki wynosiły 32.782.230,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.122.913,01 zł
- wydatki majątkowe 1.659.317,79 zł

co przedstawia poniższy wykres



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły 10.993.119,25 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 203.146,00 zł. Zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **2.236.646,00 zł**. Były to przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 1.250.000,00 zł oraz wolne środki – 986.646,00 zł.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2019 stanowiły kwotę **2.033.500,00 zł**

w tym spłata:

- pożyczek 100.000,00 zł
- kredytów 1.933.500,00 zł

Spłaty rat pożyczek dotyczyły:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **40.000,00 zł**
W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat pożyczki zgodnie z zawartą umową Nr 65/U/400/64/2012 na kwotę 40.000,00 zł.
- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę **60.000,00 zł**
Zgodnie z zawartą umową Nr 44/U/400/63/2012 w 2019 r. dokonano spłaty czterech rat pożyczki na kwotę 60.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Umowa zawarta z BOŚ S.A. O/Poznań na kwotę **268.500,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 3169/7/2009/1056/INW. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 268.500,00 zł.
- Umowy zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kwota **212.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr 235/2012. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 120.000,00 zł.
 2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 302/2014. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
 3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 286/2015. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 40.000,00 zł.
 4. Kredyt długoterminowy umowa Nr 184/2016. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 8.000,00 zł.
 5. Kredyt długoterminowy umowa Nr 111/2017. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 4.000,00 zł.
- Umowy zawarte z SGB-Bank S.A. O/Piła kwota **1.353.000,00 zł**
 1. Kredyt długoterminowy umowa Nr Pi/3/J/U/2012. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 124.000,00 zł.
 2. Kredyt długoterminowy umowa Nr 1/JST/2017. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 4.000,00 zł.
 3. Kredyt długoterminowy umowa Nr 2/INW/JST/2018. W roku 2019 dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 5.000,00 zł.
 4. Kredyt krótkoterminowy umowa Nr 3/KRS/JST/2018. W roku 2019 dokonano spłaty jednej raty kredytu na kwotę 1.220.000,00 zł.

- Umowa zawarta z NBS Białosłowie kwota **100.000,00 zł**

1. Kredyt długoterminowy umowa Nr K1592/2013. W roku 2019 dokonano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 100.000,00 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 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	32 579 084,80	31 539 478,78	96,81%
- dochody bieżące	31 452 921,35	30 417 333,08	96,71%
- dochody majątkowe	1 126 163,45	1 122 145,70	99,64%
Wydatki ogółem	32 782 230,80	30 200 673,07	92,13%
- wydatki bieżące	31 122 913,01	28 623 356,71	91,97%
- wydatki majątkowe	1 659 317,79	1 577 316,36	95,06%
Przychody ogółem	2 236 646,00	2 236 646,00	100,00%
- kredyty	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
- wolne środki	986 646,00	986 646,00	100,00%
Rozchody ogółem	2 033 500,00	2 033 500,00	100,00%
- spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
- spłata kredytów	1 933 500,00	1 933 500,00	100,00%

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS budżet Miasta i Gminy Wysoka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.338.805,71 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 1.01.2019 r.	3.108.540,35 zł
Zmiany	- 1.927.066,10 zł
Plan na 31.12.2019 r.	1.181.474,25 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2019 r.
1.	„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	259 696,35	x	x
	Zwiększenie wartości zadania na podstawie aneksu do umowy partnerskiej	x	1 150,00	260 846,35
2.	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	32 400,00	x	x
	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 r	x	15 779,10	x
	Przesunięcie środków z 2020 r.	x	6 900,00	55 079,10
3.	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	242 854,00	x	242 854,00
4.	Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	220 390,00	x	x
	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 r	x	305 624,80	x
	Zwiększenie wkładu własnego na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu	x	9 320,00	535 334,80

5.	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
	Wycofanie Projektu z realizacji	x	-2 353 200,00	0,00
6.	„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	x	87 360,00	87 360,00
7.	Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER".	x	94 531,10	x
	Przesunięcie realizacji projektu na 2020 r.	x	-94 531,10	0,00
	Ogółem:	3 108 540,35	-1 927 066,10	1 181 474,25

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem: **8.734.500,00 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.734.500,00 zł

W minionym roku budżetowym nie miało miejsca umorzenie pożyczki z WFOŚIGW.

Planowane umorzenie przypada na 2021 rok.

Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2019 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **887.748,05 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 680.437,50 zł,
- składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 127.195,49 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., diety radnych 80.115,06 zł,

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

1) Należności wymagalne 1.139.366,63 zł

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 104.913,51 zł
- należności pozostałe 1.034.453,12 zł

Wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – należności wymagalne to kwota **98.577,71 zł**. Dotyczą następujących tytułów: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych.

- Urząd Miasta i Gminy - należności wymagalne to kwota **186.043,85 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 **852.602,71 zł**.

- Szkoła Podstawowa Wysoka – należności wymagalne to kwota **2.142,36 zł**. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

2) Pozostałe należności kwota ogółem 126.500,87 zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 67.895,21 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 54.757,22 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione 3.848,44 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu, występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **84.169,71 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład oraz zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota **38.952,16 zł** dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, należności za zużyty gaz w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za obsługę grupowego ubezpieczenia.

- Szkoła Podstawowa Bądecz – kwota **540,04 zł** dotyczy nadpłaty za energię elektryczną

- Szkoła Podstawowa Czajcze – kwota **934,76 zł** dotyczy nadpłaty za energię elektryczną

- Szkoła Podstawowa Mościska – kwota **968,38 zł** dotyczy nadpłaty za energię elektryczną

- Szkoła Podstawowa Wysoka – kwota - **935,82 zł**. Należności dotyczą opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz nadpłaty za energię elektryczną.

3) Gotówka i depozyty		1.775.887,88 zł
1. Lokaty terminowe		0,00 zł
2. Stan środków na rachunku bankowym - depozyty na żądanie		1.775.887,88 zł
w tym:		
- Miasto i Gmina Wysoka	1.579.543,16 zł	
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	26.011,95 zł	
- Zakład Gospodarki Komunalnej	170.332,77 zł	
3. Stan gotówki w kasie		0,00 zł

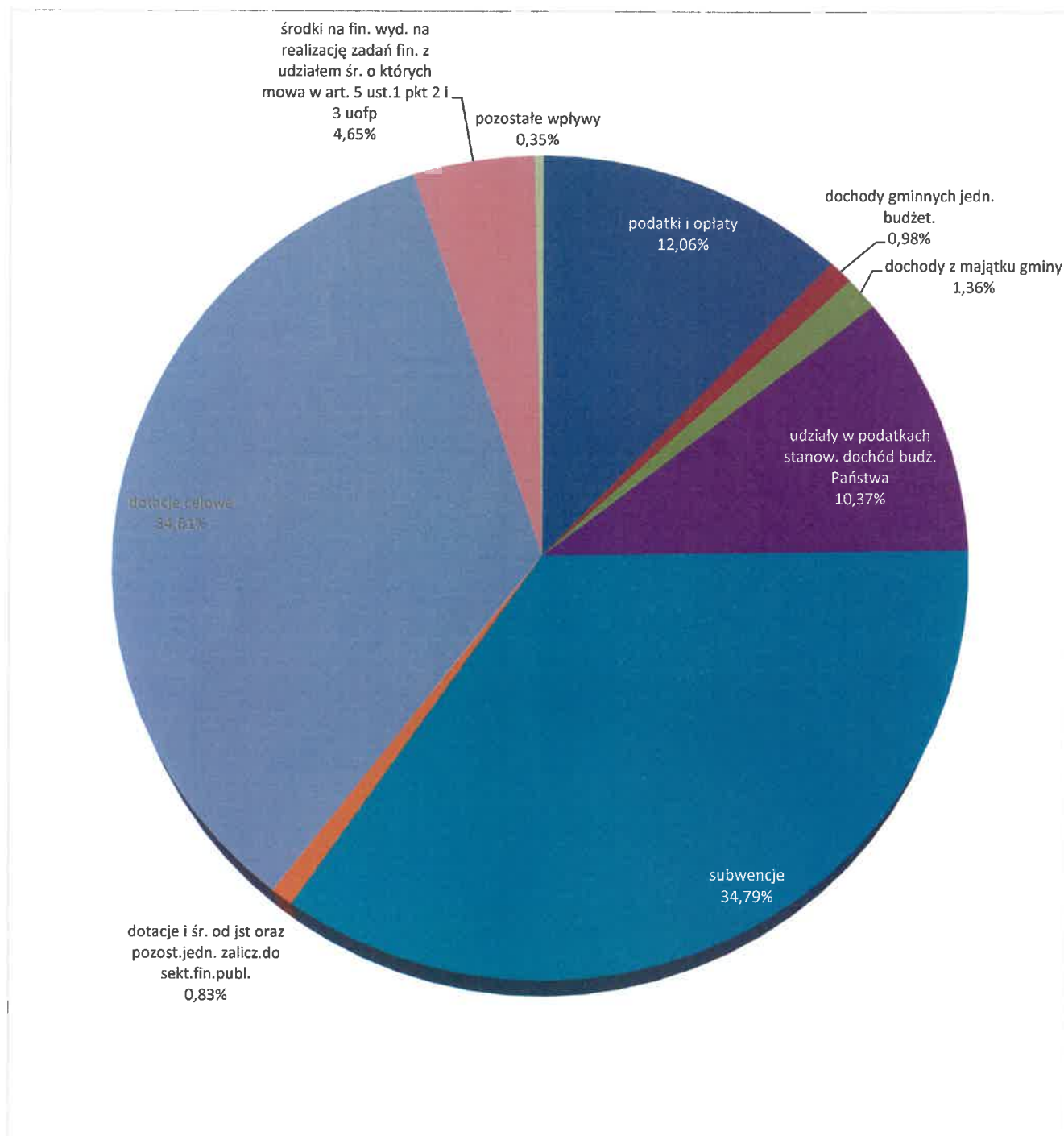
4) Pożyczki długoterminowe kwota 66.245,00 zł
 Należność dotyczy sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę).

DOCHODY

Za 2019 r. plan dochodów wykonano w **96,81 %**, co stanowi kwotę **31.539.478,78 zł**

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	31 452 921,35	30 417 333,08	96,71%
w tym:			
<i>dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>10 993 119,25</i>	<i>10 136 248,10</i>	<i>92,21%</i>
dochody majątkowe	1 126 163,45	1 122 145,70	99,64%
Ogółem	32 579 084,80	31 539 478,78	96,81%

Struktura wykonania według rodzajów dochodów w 2019 r. obrazuje poniższy wykres.



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

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

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

Zrealizowane dochody wyniosły **3.804.564,52 zł** co stanowi **97,44 %** wykonania planu, w tym:

1. Wpływy z podatków - kwota **3.601.181,17 zł** stanowi **98,30 %** wykonania planu w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2019 r. do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	2.311.618,13 zł
osoby prawne	1.526.871,00 zł
osoby fizyczne	784.747,13 zł

Stanowi to **101,22 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 121.759,22 zł.

Zaległość wymagalna na dzień 31 grudnia 2019 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz należności z 2019 r. i stanowi kwotę 120.930,33 zł, z czego zaległości na kwotę 83.555,34 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 728,41 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany i pobierany był zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za 2019 r. to kwota 326.710,28 zł.

Ulgi w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku nie występują, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 612,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miasta i Gminy wyniosły 342.332,38 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu z 2018 r. o 255.048,47 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych nieruchomości oraz z podwyższenia stawek podatku.

Podatek rolny

W 2019 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota	777.668,65 zł
osoby prawne	69.690,00 zł
osoby fizyczne	707.978,65 zł

Stanowi to **89,58 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 20.361,91 zł.

Zaległość wymagalna dotycząca bilansu otwarcia oraz 2019 r. wynosi 19.359,91 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 3.155,91 zł.

Kwota nadpłaty ogółem wyniosła 91,00 zł.

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

W 2019 r. nie umorzono podatku rolnego, odroczone termin płatności na kwotę 1.002,00 zł.

Jako podstawę naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1dt.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują. Wpływy z podatku rolnego są niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 223.125,22 zł, co spowodowane jest udzielonymi ulgami inwestycyjnymi.

W 2019 r. w związku z udzielonymi ulgami ustawowymi (ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów) do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 444.917,80 zł.

Podatek leśny

Dochody w 2019 r. wynoszą	50.275,00 zł
osoby prawne	44.511,00 zł
osoby fizyczne	5.764,00 zł

Stanowi to **98,90 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 161,00 zł, są to zaległości dotyczące 2019 r.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

W 2019 r. jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym również nie występują.

Wpływy z podatku leśnego są niższe w porównaniu z rokiem 2018 r. o 1.779,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą	209.451,17 zł
osoby prawne	147.674,00 zł
osoby fizyczne	61.777,17 zł

Stanowi to **99,64 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 8.137,60 zł.

Kwota ta w całości stanowi zaległość na koniec okresu sprawozdawczego, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką stanowi kwotę 6.838,00 zł.

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

Nadpłata na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występuje.

Podatek naliczany oraz pobierany był zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/314/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres 2019 r. stanowi kwotę 154.376,57 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 4.978,94 zł.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły **26.322,38 zł**

Stanowi to **87,74 %** 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 29.018,46 zł. Całość kwoty stanowi zaległość wymagalną. Nadpłata nie występuje.

Z tytułu ww. podatku do budżetu wpłynęło o 5.886,44 zł więcej niż w roku 2018.

Podatek od spadków i darowizn

W 2019 r. z ww. podatku wpłynęło **13.984,00 zł**

Stanowi to **69,92 %** 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 wyższy w porównaniu do roku 2018 o 1.340,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **211.861,84 zł**

osoby prawne **1.313,00 zł**

osoby fizyczne **210.548,84 zł**

Stanowi to **105,64 %** wykonania.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.861,67 zł, w tym należności wymagalne 1.267,67 zł, nadpłata nie występuje.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu w 2019 r. wpłynęło o 27.817,57 zł więcej niż w roku 2018.

2. Wpływy z opłat wynoszą **203.383,35 zł** i stanowią **84,39 %** wykonania planu.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2019 r. wynoszą **22.967,30 zł**

Stanowi to **91,87 %** wykonania planu.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 2.273,30 zł.

Opłata targowa

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **13.232,00 zł**

Stanowi to **88,21 %** wykonania planu. Wpływy z tytułu opłaty targowej w porównaniu z latami minionymi zmalały.

W porównaniu do roku 2018 wpływy zmniejszyły się o 190,00 zł.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wpłynęło **93.158,81 zł**

Wykonanie stanowi **81,01 %** 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 2019.

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyły się w porównaniu do roku 2018 o 37.279,73 zł.

Oplata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **10.046,26 zł**

Stanowi to **100,46 %** 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 niższe w porównaniu z 2018 r. o 4.467,70 zł.

Oplata od posiadania psów

W 2019 r. wpłynęły dochody w wysokości **8.692,40 zł**

Stanowi to **72,41 %** wykonania planu.

Zaległość wymagalna z tytułu ww. opłaty wynosi 675,00 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 50,00 zł.

Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 34.987,68 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 300,00 zł.

W porównaniu do roku 2018 wpływy wzrosły o 294,80 zł.

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

W 2019 r. wpłynęły dochody w wysokości **17.821,52 zł**

Dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **99,01 %**. W niniejszej opłacie nie wystąpiły na dzień 31 grudnia zaległości ani nadpłaty.

W porównaniu z rokiem minionym wpływy są wyższe o 4.940,65 zł.

Wpływy z różnych opłat

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości

37.465,06 zł

Stanowi to **81,45 %** wykonania planu.

Powyższe wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska

21.464,08 zł

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.

- opłaty za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin

16.000,98 zł

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wnosi opłatę ustaloną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją. Wpływy z ww. opłaty w 60 % stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych wysłano ogółem 446 upomnień. W poszczególnych podatkach i opłatach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łącznie zobowiązanie	221	0	221
2	podatek od nieruchomości	151	0	151
3	podatek rolny	43	0	43
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	5	0	5
7	opłata za posiadanie psa	19	0	19
8	opłata za wieczyste użytkowanie	3	1	4
9	dzierżawa mienia komunalnego	1	0	1
10	Sprzedaż mienia komunalnego	0	0	0
11	Sprzedaż prawa użytkowania wieczyst.	1	1	2
	Ogółem	444	2	446

W roku 2019 na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono do Urzędu Skarbowego 302 tytuły wykonawcze, w tym:

1) łącznie zobowiązanie	194
2) podatek rolny	12
3) podatek od nieruchomości	80
4) podatek od posiadania psa	15
5) podatek od środków transportowych	1
Ogółem	302

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 101 zawiadomień o stanie zaległości podatników. Wystawiono 26 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

W okresie sprawozdawczym 40 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek.

Sporządzono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.910,49 zł.

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

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **307.725,91 zł**, co stanowi **97,14 %** planu.

Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **252.098,02 zł**, co stanowi **96,96 %** wykonania planu. Wpływy dotyczą:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych – wykonanie wynosi 5.208,71 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.

- wpływy z różnych dochodów - kwota 4.964,63 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 226.216,12 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych - 82.278,25 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób - 143.937,87 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 252,30 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2020 r. Należność pozostała do zapłaty stanowi kwotę 1.889,36, w tym zaległość – 1.840,36 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęła kwota 15.337,85 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 13,00 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności m-ca stycznia 2020 r. Zaległości wynoszą 302,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 283,35

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 34,80

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 52,56 zł.

W tym kwota 49,56 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 3,00 zł dotyczy nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **55.627,89 zł – 97,97 %** wykonania planu. Są to:

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 179,00 zł i dotyczą wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 40,80 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – kwota 125,94 zł. Wpływ dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 55.282,15 zł. Wpływ dotyczy refundacji za zadania zrealizowane w 2019 r. – Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”

III Dochody z majątku gminy

Wpływy do budżetu w 2019 r. wyniosły **428.033,28 zł**. Plan został wykonany w **102,38 %**.

Dochody bieżące - kwota 185.192,28 zł

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **140.966,59 zł**. Stanowi to **105,92 %** wykonania planu, w tym:

a/ dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	89.611,48 zł
b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:	
- świetlic	9.747,80 zł
- hali sportowej	7.434,33 zł
- placu	100,00 zł
c/ z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe	34.072,98 zł

Z tytułu niezapłacenia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostało wysłanych 1 upomnienie. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 973,85 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 973,85 zł. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 37,40 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet należności następnego okresu rozliczeniowego.

Wpływy z opłat za trwały zarząd

Wpływy wynoszą **1.204,86**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

Zaległości oraz nadpłaty nie występują.

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

W 2019 r. wpływy wynoszą **9.699,56 zł**, co stanowi **242,49 %** planu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształca się w prawo własności. Do dokonania stosownych zmian w księdze wieczystej niezbędne jest zaświadczenie wydane przez Organ. Termin na wydanie zaświadczenia upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. Z uwagi na liczne zmiany ustawy wydawanie zaświadczeń zostało przełożone

na drugą połowę 2019 r. Wpłaty z tytułu opłat jednorazowych wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2019 r.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy wynoszą **22.762,85 zł**, co stanowi **98,80 %** wykonania planu.

Zaległości na koniec 2019 r. wynoszą 516,70 zł, nadpłaty nie występują.

W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia.

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości **5.550,01 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

Na terenie gminy Wysoka dzierżawione są obwody łowieckie:

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

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

Wpływy za wynajem autobusu

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **5.008,41 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 zaległości wynosi 156,11 zł, nadpłaty nie występują.

Planowane dochody z tego tytułu wykonano w **100,17 %**.

Dochody majątkowe to kwota - 242.841,00 zł w tym:

Wpływy ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę

235.905,00 zł

Stanowi to **99,65 %** wykonania planu.

Na sprzedaż mienia składa się:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań | 15.725,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości | 220.180,00 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła zaległość ani nadpłata.

Szczegółowe sprawozdanie ze stanu mienia przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2020 r.

Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych

Dochody wynoszą **6.936,00 zł** i stanowią **73,27 %** wykonania planu. W niniejszych dochodach należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.530,00 zł, 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 **3.269.804,36 zł** stanowi **101,52 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.235.108,00 zł**. Stanowi to **100,94 %** wykonania planu.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w ww. podatku występuje zaległość w wysokości 508,00 zł.

Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 o 228.643,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **34.696,36 zł**, co stanowi **215,96 %** wykonania planu.

Dochody z tego tytułu są niższe w porównaniu do roku 2018 o kwotę 139.927,65 zł.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Zgodnie ze sprawozdaniami przesłanymi przez Urzędy Skarbowe w ww. podatku występuje nadpłata w wysokości 44.260,30 zł.

V Subwencje

Kwota dochodów **10.972.727,00 zł** stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%	Zwiększenie/ zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego
część wyrównawcza	4 270 092,00	4 270 092,00	100,00%	955 040,00
część oświatowa	6 551 626,00	6 551 626,00	100,00%	70 408,00
część równoważąca	128 895,00	128 895,00	100,00%	47 171,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	22 114,00	22 114,00	100,00%	-1 053,00
Razem	10 972 727,00	10 972 727,00	100,00%	1 071 566,00

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem 10.915.656,26 zł, co stanowi 92,06 % 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 2019 r. wykorzystano dotacje celowe w łącznej kwocie 10.136.248,10 zł tj. 92,21 % 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	986 516,89	986 516,19	100,00%	0,70
750/75011	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	122 742,00	122 679,87	99,95%	62,13
751/75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
751/75108	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	22 381,00	22 381,00	100,00%	0,00
751/75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	4 800,00	4 751,70	98,99%	48,30
751/75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	21 898,00	100,00%	0,00
801/80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	46 265,36	45 757,16	98,90%	508,20
852/85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	800,00	0,00	0,00%	800,00
852/85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	65 000,00	39 870,00	61,34%	25 130,00
855/85501	realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	6 429 356,00	5 895 726,85	91,70%	533 629,15
855/85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 226,00	2 698 207,35	90,54%	282 018,65

855/85503	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	200,00	200,00	100,00%	0,00
855/85504	realizacja programu "Dobry start"	281 594,00	272 490,00	96,77%	9 104,00
855/85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	24 429,98	81,43%	5 570,02
	Razem	10 993 119,25	10 136 248,10	92,21%	856 871,15

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (856.871,15 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2019 r. wykorzystano dotacje celowe w kwocie ogółem **745.446,13 zł**, tj. **89,87 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	Kwota zwróconej dotacji
758/75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.	42 769,19	42 769,19	100,00%	0,00
801/80103	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	131 882,00	131 882,00	100,00%	0,00
801/80104	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	35 075,00	35 075,00	100,00%	0,00
852/85213	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	14 752,72	81,96%	3 247,28
852/85214	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	136 856,00	136 855,42	100,00%	0,58
852/85216	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	200 000,00	174 609,06	87,30%	25 390,94
852/85219	dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	73 603,00	73 310,67	99,60%	292,33

852/85230	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 600,00	46 549,00	61,57%	29 051,00
854/85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	95 335,00	69 435,04	72,83%	25 899,96
855/85504	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	20 337,00	20 208,03	99,37%	128,97
	Razem	829 457,19	745 446,13	89,87%	84 011,06

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystaną część (84.011,06 zł) zwrócono do budżetu państwa.

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

W 2019 r. wpłynęły dochody w kwocie ogółem **33.962,03 zł**.

Dotacja dotyczy zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **262.824,11 zł**, co stanowi **98,39 %** wykonania planu.

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

W 2019 r. wpłynęły ww. dotacje w kwocie **13.132,25 zł**, co stanowi **90,63 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie **2.990,00 zł** dotyczy współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – boiska sportowo-rekreacyjnego w Czajczu” – zgodnie z umową Nr DR/444/2019 z dnia 7 października 2019 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- dotacja w kwocie 7.142,25 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka.

- dotacja w kwocie 3.000,00 zł dotyczy współfinansowania imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2019:

- „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” 1.000,00 zł

- „Wakacyjna Wędrówka muzyczna” 1.000,00 zł

- „Popołudnie na wesoło” 1.000,00 zł

- zgodnie z umową nr 151/BS/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 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 **4.603,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- pomoc finansowa w wysokości 4.603,00 zł dotyczy dofinansowania Projektu pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja grodziska średniowiecznego w Wysoczce” – zgodnie z umową nr 1093/U/400/138/2019 z dnia 11.07.2019 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

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

Dotacja w kwocie **22.044,86 zł** dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej” – w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 - zgodnie z umową nr 2019/C209/1154/SubA/DIS/OSA z dnia 7.08.2019 r.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **223.044,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu, w tym:

- dotacja w kwocie 29.244,00 zł dotyczy współfinansowania projektu pn. „Kijaszkowo – wieś, która pięknieje” zgodnie z umową Nr DR/87/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka.

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

- dotacja w kwocie 19.800,00 zł dotyczy współfinansowania projektu pn. „Do pracy się bierzemy, w Thukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” zgodnie z umową Nr DR/90/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka.

Ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.

- dotacja w kwocie 144.000,00 zł dotyczy dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska. Zgodnie z zawartą umową Nr 108/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka.

- dotacja w kwocie 30.000,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej – zgodnie z umową Nr 314/WOB/2019 z dnia 17 września 2019 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem i Gminą Wysoka.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu wpłynęły środki w kwocie ogółem **1.468.115,95 zł**, co stanowi **97,70 %** ustalonego na rok 2019 planu, w tym:

dochody bieżące	877.561,70 zł
-----------------	---------------

- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – umowa o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 z dnia 15.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W 2019 r. wpłynęła pomoc finansowa w formie refundacji - kwota 87.360,00 zł.

- „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Sądowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-01 z dnia 18.05.2017 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W 2019 r. wpłynęła pomoc finansowa w formie zaliczki - kwota 40.000,00 zł.

- „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 z dnia 12.01.2018 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 r. wpłynęła pomoc finansowa w formie zaliczki – kwota 453.855,23 zł

- „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. Środki na realizację zadania – kwota 206.425,60 zł wpłynęły w 2018 r. W 2019 r., po zakończeniu realizacji Projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie -6.557,21 zł.

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2019 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 302.903,68 zł.

dochody majątkowe 590.554,25 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 240.334,21 zł. Projekt został zakończony w 2018 r. W 2019 r., po rozliczeniu zadania wpłynęła płatność końcowa w formie refundacji.

- „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 zakończone. W 2019 r. wpłynęła płatność końcowa – po rozliczeniu projektu – kwota 345.267,42 zł.

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2019 r. wpłynęła zaliczka dotycząca zadań inwestycyjnych w kwocie 4.952,62 zł.

IX Pozostałe wpływy

Kwota dochodów w wysokości **110.027,39 zł** stanowi **91,83 %** wykonania planu.

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **4.673,60 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **88,18 %** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **5.355,92 zł**, tj. **73,37 %** planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **1.755,90 zł** tj. **86,50 %** 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 **29.089,16 zł**, co stanowi **148,79 %** wykonania planu, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności – **6,20 zł**

- 5 % uzyskanych dochodów ze zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – **181,60 zł**

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – **1,42 zł**

- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę **300,16 zł**. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na koniec 2019 r. stanowią kwotę **274.030,98 zł**. Część, która dotyczy budżetu gminy to **137.015,78 zł**. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.

- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego to kwota **28.599,78 zł**. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły **71.499,57 zł**, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano **42.899,79 zł**. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę **1.788.967,22 zł**,

z tego 715.586,93 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.073.380,29 zł to dochody budżetu państwa.

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

W 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej posiadał w rejestrze 161 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),

-19 dłużników zamieszkujących na terenie innych gmin, gdzie wystąpiono o prowadzenie postępowania przez organ właściwy we względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele pochodzą z Gminy Wysoka i pobierają nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a dłużnicy zamieszkują na innym terenie),

- pozostali dłużnicy mają status nieaktywny, tzn. wierzyciele nie pobierają już świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec czego nie jest prowadzone wobec nich postępowanie. Jednakże nadal prowadzi się postępowanie egzekucyjne u komorników sądowych w sprawie odzyskiwanych kwot z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Poniższe zestawienie przedstawia działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2019 r.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2019 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	37
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	24
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	13
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	9
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	19
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	38
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika	18

wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	18
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 5a ust. 2 [^]	9
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	35
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	5
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	4
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	5
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	7
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 k.k.	2
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	3
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 [^])	0

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ^), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	70
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	36

^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.

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

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

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

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dochody uzyskane z oprocentowania bieżącego konta oraz lokat terminowych wynoszą **2.749,65 zł**, stanowi to **45,83 %** wykonania planu. W minionym roku gmina nie posiadała wolnych środków na rachunkach bankowych, realizacja wydatków następowała bieżąco.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **40.879,49 zł** stanowi **99,71 %** 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 **12.428,40 zł**, stanowiąca **72,02 %** wykonania planu.

Zawarto porozumienia z Gminą Miasteczko Krajeńskie 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 **8.615,06 zł**, stanowiąca **50,68 %** wykonania planu, dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

W 2019 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **3.600,00 zł**, stanowiąca **100,00 %** wykonania planu.

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na organizację konkursu ekologicznego – kwota 2.100,00 zł oraz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mościskach – kwota 1.500,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W 2019 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **880,21 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 **30.200.673,07 zł**. Stanowi to **92,13 %** wykonania planu.

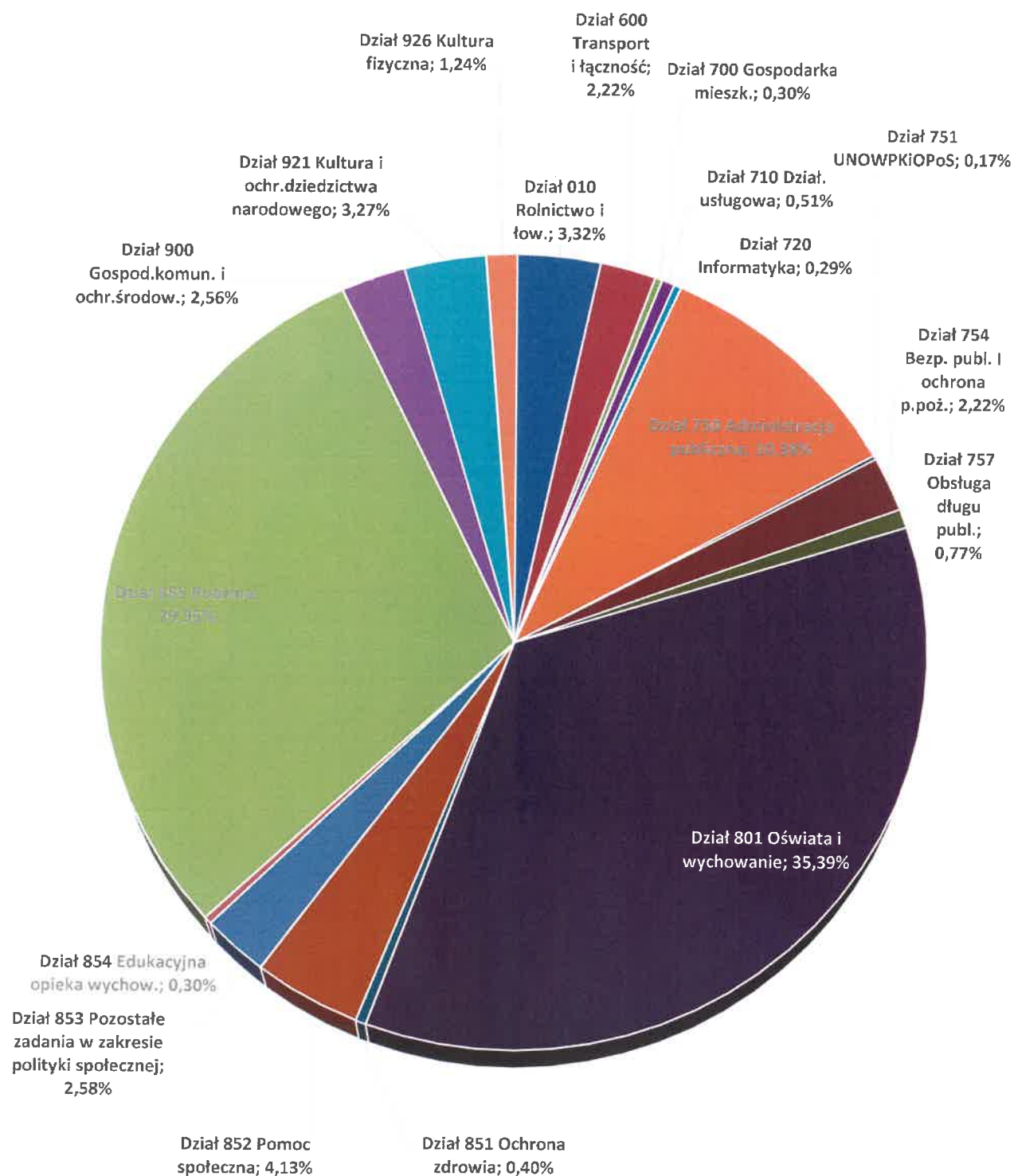
Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **nr 2** zestawienie wydatków ogółem w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w układzie klasyfikacji budżetowej
- **nr 3** zestawienie dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w układzie klasyfikacji budżetowej,
- **nr 4** zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 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 2019 r.
- **nr 8** plan oraz wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 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 2019.
- **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 2019 r.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	31 122 913,01	28 623 356,71	91,97%
w tym:			
<i>realizacja zadań zleconych</i>	<i>10 993 119,25</i>	<i>10 136 248,10</i>	<i>92,21%</i>
Wydatki majątkowe	1 659 317,79	1 577 316,36	95,06%
OGÓLEM:	32 782 230,80	30 200 673,07	92,13%

Strukturę wykonania wydatków w 2019 r. według działów przedstawia poniższy wykres



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano **1.002.093,70 zł**. Stanowi to **99,39 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	1.002.093,70 zł
<i>zadania zlecone</i>	986.516,19 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki zaplanowano i poniesiono w dwóch rozdziałach.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **15.577,51 zł – 71,63 %** 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 2018 r. – kwota 337,51 zł.

W ustawowym terminie gmina przekazała składkę bieżącą dotyczącą 2019 roku w wysokości 15.240,00 zł.

Ostateczne rozliczenie odpisu za 2019 r. nastąpiło w styczniu 2020 r. – kwota 334,09 zł.

01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki stanowią kwotę **986.516,19 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 410 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2019 r. wynosiła 1.170.449,40 zł. Dotacja przekazana w okresie sprawozdawczym to 986.516,89 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 967.173,42 zł. Pozostałe wydatki to kwota 19.342,77 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą **669.784,20 zł**. Stanowi to **94,17 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	252.463,76 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł

- wydatki majątkowe **417.320,44 zł**

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione stanowią kwotę – **628.276,65 zł**, - **95,01 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 245.293,21 zł
- wydatki majątkowe - 382.983,44 zł

Wydatki bieżące w kwocie 168.384,22 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- zakupu tablic informacyjnych, znaków drogowych 3.713,94 zł
- zakupu oraz remontu wiat przystankowych 11.373,22 zł
- remontu, równania i utwardzania dróg oraz ulic 141.389,34 zł
- koszenia poboczy 2.907,72 zł
- sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych (Bądecz, Kostrzynek, Wysoka) 6.000,00 zł
- ubezpieczenia dróg 3.000,00 zł

W wydatkach bieżących dotyczących remontu dróg gminnych występują również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – kwota 76.908,99 zł, w tym:

- sołectwo Wysoczka 16.452,83 zł
- sołectwo Czajcze 14.998,36 zł
- sołectwo Młotkowo 5.794,03 zł
- sołectwo Stare 16.970,29 zł
- sołectwo Tłukomy 5.999,95 zł
- sołectwo Wysoka Mała 11.748,72 zł
- sołectwo Wysoka 4.944,81 zł

W powyższym rozdziale poniesione zostały również wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 382.983,44 zł, w tym:

„Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jeziorki Kosztowskie” 22.140,00 zł

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska” 316.843,44 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem dofinansował ww. zadanie w kwocie 144.000,00 zł. Środki własne na realizację ww. zadania wyniosły 172.843,44 zł.

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” 44.000,00 zł

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem publicznym pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka: część nr 4: Budowa ulicy Akacjowej w Wysokiej”, Miasto i Gmina Wysoka zobowiązała się zapłacić firmie „Asta-Bud” Sp. z o. o., na podstawie zawartej ugody, za roboty dodatkowe konieczne kwotę 44.000,00 zł.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **41.507,55 zł**. Stanowi to **83,02 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 7.170,55 zł
- wydatki majątkowe - 34.337,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.170,55 zł dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas zimy.

Wydatki inwestycyjne – kwota 34.337,00 zł, dotyczą realizacji zadania:

„Budowa oświetlenia oraz monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” 34.337,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **89.242,90 zł**, stanowi to **83,40 %** wykonania planu.

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

- wydatki bieżące 18.267,72 zł
- zadania zlecone* 0,00 zł
- wydatki majątkowe 70.975,18 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **78.136,00 zł**, co stanowi **96,46 %** wykonania planu

Wydatki bieżące w kwocie 7.160,82 zł dotyczą:

- podatku leśnego 881,00 zł
- ogłoszeń dotyczących nieruchomości 6.279,82 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.975,18 zł dotyczą zakupu działek:

- nr ewidencyjny 203/7 9.003,78 zł
- nr ewidencyjny 379/2 61.971,40 zł

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **11.106,90 zł**, co stanowi **42,72 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 11.106,90 zł dotyczą usług związanych z wyceną nieruchomości gminnych. W 2019 r. nie było potrzeby wydatkowania wyższych środków.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **155.369,92 zł**. Stanowi to **97,22 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	155.369,92 zł
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **76.750,24 zł**, co stanowi **96,54 %** wykonania.

Kwota ta dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	14.019,91 zł
- ogłoszeń	1.530,33 zł
- zapłaty za II i III etap prac dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka	43.050,00 zł
- zapłaty za I etap prac dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	18.150,00 zł

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **78.619,68 zł** i stanowią **97,90 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- opłat za mapy, opracowanie dokumentacji	59.831,20 zł
- opłat za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłata przesyłowa	3.693,87 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	15.094,61 zł

Dział 720 – INTERNET

Wydatki ogółem wynoszą **87.360,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	87.360,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w jednym rozdziale

72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **87.360,00 zł**.

Wykonanie wydatków stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
Projekt realizowany był od 15 marca 2019 r. do 19 listopada 2019 r. Dofinansowanie stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem wynoszą **3.133.417,54 zł**. Stanowi to **95,56 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	3.111.818,74 zł
<i>zadania zlecone</i>	122.679,87 zł
- wydatki majątkowe	21.598,80 zł

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **204.537,96 zł** w tym zadania zlecone – 122.679,87 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **92,71 %** wykonania planu.

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.911,31 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, prenumerata czasopism, tłumaczenie akt, szkolenia, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie biura)	5.626,65 zł

75020 – Starostwa powiatowe

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

Rada M i G Wysoka 12 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2019 r.

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

W grudniu 2019 r. Powiat Pilski dokonał rozliczenia udzielonej dotacji.

75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki wynoszą **135.348,90 zł**. Stanowi to **92,07 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych	113.607,44 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy	21.741,46 zł

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **2.424.154,84 zł**. Stanowi to **96,25 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w wysokości 2.402.556,04 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	1.872.530,59 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18.778,38 zł
- szkolenia pracowników	21.728,99 zł
- badania profilaktyczne, świadczenia bhp	3.984,54 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	40.291,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	77.182,81 zł
- usługi telekomunikacyjne	17.129,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.183,79 zł
- składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, LGD)	13.747,30 zł
- polisy ubezpieczeniowe	12.930,23 zł
- aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego	39.123,70 zł
- usługi pocztowe	28.179,55 zł
- obsługa systemów informatycznych	41.480,00 zł
- usługi sprzątanía pomieszczeń urzędu	78.000,00 zł
- prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa	18.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem UMiG	47.485,19 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 21.598,80 zł dotyczą realizacja zadania pn. „Zakup i montaż urządzenia do odtwarzania sygnałów dźwiękowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej”.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **21.320,88 zł** stanowią **85,28 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

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

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **304.797,01 zł**, co stanowi **95,02 %** 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	262.000,05 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	42.796,96 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **42.240,24 zł**, co stanowi **91,83 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów	41.521,68 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	718,56 zł

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

Wydatki ogółem stanowią kwotę **50.370,70 zł (99,90 % wykonania)**.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	50.370,70 zł
<i>zadania zlecone</i>	50.370,70 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w czterech rozdziałach:

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

Poniesione wydatki wynoszą **1.340,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione wydatki stanowią kwotę **22.381,00 zł – 100,00 %** planu i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Poniesione wydatki stanowią kwotę **4.751,70 zł – 98,99 %** planu i dotyczą:

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka – kwota 3.560,00 zł,
- przechowywania depozytów – kwota 192,00 zł,
- transportu dokumentów do Archiwum Państwowego – kwota 999,70 zł

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesione wydatki stanowią kwotę **21.898,00 zł – 100,00 %** planu i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **671.887,76 zł**. Stanowi to **89,70 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	191.887,76 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł

- wydatki majątkowe 480.000,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę **658.622,32 zł – 89,97 %** wykonania, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 178.622,32 zł dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	34.507,52 zł
- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody w remizach	24.403,61 zł
- wynagrodzeń dla kierowców-konserwatorów	10.344,00 zł
- zakupu paliwa	10.840,49 zł
w tym dla OSP Wysoka 7.921,28 zł,	
- dotacji na uzupełnienie wyposażenia dla OSP Bądecz i OSP Tłukomy	18.200,00 zł
- badań profilaktycznych	1.890,00 zł
- zakupu sprzętu, wyposażenia, materiałów	8.399,90 zł
- przeglądów, konserwacji, naprawy sprzętu i pojazdów	16.375,12 zł
- remonty, przeglądy budynków remiz strażackich	2.944,38 zł
- obsługi technicznej sieci radiowej, opłat telekomunikacyjnych	8.254,60 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków oraz sprzętu i pojazdów	32.233,68 zł
- pozostałych wydatków	10.229,02 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 480.000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **13.265,44 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 **78,03 %**.

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 **234.005,33 zł**. Stanowi to **91,78 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	234.005,33 zł
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **234.005,33 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **91,78 %** 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

Powyższe rezerwy nie zostały rozwiązane.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **10.688.288,82 zł**. Stanowi to **94,17 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **10.580.983,82 zł** w tym:
 - zadania zlecone* **45.757,16 zł**
- **wydatki majątkowe** **107.305,00 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.

Dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. dotyczące:

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków,
- należności i zobowiązań

oraz informację opisową z przebiegu realizacji planów finansowych za okres sprawozdawczy.

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

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

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i sporządzono stosowne sprawozdanie. Informację o wynagrodzeniach przedstawiono Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dyrektorom szkół oraz zarządom związków zawodowych. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wynagrodzenie otrzymane przez nauczycieli zatrudnionych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku jest wyższe niż gwarantuje art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela. Wobec powyższego nie było konieczności wypłaty dodatku płacowego za 2019 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 94,35 % kwota	6.952.732,11 zł
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6.811.102,85 zł obejmują:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		5.843.158,66 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp		286.193,78 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		204.170,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242.466,38 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		35.864,74 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		199.248,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą również realizacji poniższych zadań:

- W 2019 r. kontynuowana była realizacja zadania pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wartość Projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2019 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 33.509.26 zł.

- Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. dla Miasta i Gminy Wysoka przyznane zostały środki, pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – kwota 28.120,00 zł (5.120.00 zł – wydatki bieżące, 23.000.00 zł – wydatki majątkowe). W ramach powyższego zadania została doposażona pracownia przyrodnicza w SP w Mościskach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 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 podstawie ugody, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem publicznym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze”, Miasto i Gmina Wysoka zobowiązała się zapłacić za roboty dodatkowe konieczne kwotę 80.000,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych wykonanie **89,58 %** kwota **1.103.642,65 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	917.129,84 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	48.703,73 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	53.485,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.666,90 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty	5.711,24 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	35.945,03 zł

80104 - Przedszkola

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **265.068,20 zł** i stanowią **92,36 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne, które w 2019 r. otrzymało dotację w wysokości 229.923,36 zł.

W 2019 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 wynosiła 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.

W 2019 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w wysokości 28.712.84 zł oraz do przedszkola niepublicznego w wysokości 6.432.00 zł.

80110 – Gimnazja

wykonanie **100,00 %** kwota **539.521,23 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia oraz pochodne	478.794,95 zł
- dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp	22.738,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.322,95 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	23.664,56 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. do 31 sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej były prowadzone oddziały gimnazjalne.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynoszą **572.373,61 zł**, co stanowi **96,15 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w 2019 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 koszty dowozu	572 373,61
dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:	346 941,02
wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (kierowca, opiekunki dowozu)	128 731,15
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	3 943,89
zakup paliwa, środków czystości	64 583,63
naprawy pojazdów	19 233,51

ubezpieczenia pojazdów	5 832,00
usługa kierowania autobusem	50 358,72
usługa dowozu dzieci do szkół	68 671,65
pozostałe wydatki (przeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	5 586,47
dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:	225 432,59
wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (opiekunki dowozu)	30 727,70
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	32 316,57
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	162 388,32

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Wydatki wynoszą **42.837,89 zł**, stanowi to **94,78 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu płac dla danej jednostki budżetowej. Środki zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji.

80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wynoszą **552.331,65 zł**, stanowi to **94,78 %** wykonania planu. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Do przygotowywania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się posiłki dla dzieci przedszkolnych, obiady dla uczniów oraz drugie śniadania. Śniadania są dowożone do szkoły w Mościskach, Czajczu i Bądeczu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	299.083,62 zł
- zakup żywności	206.074,10 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	9.118,89 zł
- badania profilaktyczne pracowników	300,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.767,31 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	13.260,14 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	8.666,96 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	5.067,38 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, szkolenia	2.993,25 zł

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

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

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

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 wynosi 417.934,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację powyższych zadań wynosiły 571.155,74 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka wynoszą ogółem **534.580,55 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 530.275,55 zł

wydatki majątkowe – 4.305,00 zł

- w dziale 80149 - 56.751,92 zł (80,12 % planu)

- w dziale 80150 - 438.810,24 zł (95,12 % planu).

- w dziale 80152 - 39.018,39 zł (100,00 % planu).

Wydatki majątkowe w wysokości 4.305,00 zł dotyczą zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.”

W ramach powyższego zadania wykonana została dokumentacja projektowa, dalsza realizacja nastąpi w 2020 r.

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

Wydatki wynoszą **45.757,16 zł**. Stanowi to **98,90 %** 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 **79.443,77 zł**. Stanowi to **96,86 %** 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 – 14.375,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli)
- 65.068,77 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki wynoszą **121.967,50 zł**. Stanowi to **72,51 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	121.967,50 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 2019 r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 12 grudnia 2018 roku pojęła Uchwałę Nr II/13/2018w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.

Realizację dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wynosi 2.000,00 zł, wydatek - **0,00 zł**.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków dotyczących zwalczania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **121.967,50 zł** co stanowi **73,38 %** wykonania planu.

W tym:

- wynagrodzenia członków komisji i opiekunów świetlicy	16.590,00 zł
- zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy oraz biura	14.951,84 zł
- opłaty za gaz oraz energię elektryczną	6.654,26 zł
- remont świetlicy socjoterapeutycznej	53.707,48 zł
- konsultacje terapeutyczne, badania	13.680,00 zł
- warsztaty, programy profilaktyczne	8.470,00 zł
- opracowanie diagnozy problemów społecznych	3.800,00 zł
- szkolenia	3.650,00 zł
- pozostałe	463,92 zł

Zaplanowane środki w ramach realizacji zadań Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 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 **1.247.972,47 zł**. Stanowi to **91,76 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.247.972,47 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	39.870,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

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

- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	kwota - 62.842,73 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	kwota - 1.185.129,74 zł

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawił informację o realizacji zadań własnych i zleconych w 2019 r.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **221,40 zł**, co stanowi **96,26 %** 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 2019 r. prowadzono 15 Niebieskich Kart w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

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

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

Wydatkowana kwota – **14.752,72 zł** stanowi **81,96 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadania własnego, finansowanego z budżetu państwa.

85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki ogółem wynoszą **201.695,70 zł**, stanowi to **99,72 %** wykonania planu

w tym zadania własne z budżetu gminy	– 64.840,35 zł
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	- 136.855,42 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 **60.713,53 zł**, co stanowi **98,24 %** wykonania planu.

W tym:

zadania własne - 60.713,53 zł

zadania zlecone - 0,00 zł

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

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **174.649,91 zł**, co stanowi **86,89 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone świadczenia dla 28 osób na kwotę 174.609,06 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wynosił 40,85 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **475.942,45 zł**, stanowi to **95,13 %** wykonania planu.

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie MGOPS	452.948,67 zł
Opieka nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi	18.333,78 zł
Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” – wkład własny	4.660,00 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	394.753,79 zł
- pozostałe	81.188,66 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 73.310,67 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **240.255,56 zł** stanowi to **90,53 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki w ramach zadań zleconych – kwota 39.870,00 zł.

W 2019 r. MGOPS Wysoka świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

W 2019 r. opieką objęto 6 dzieci. Korzystały one z zajęć logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej.

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań własnych, w kwocie 200.385,56 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2019 r. poniesiono odpłatność za pobyt 7 osób w DPS. Pobyt w domach opieki to zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych. Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie, mimo tego, iż odpłatność za pobyt jest pomniejszona o dochody podopiecznych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wydatków wynosi **79.741,20 zł** stanowi to **71,84 %** wykonania planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości 77.612,00 zł, w tym z dotacji – 46.549,00 zł.

Z programu skorzystało 214 osób, w tym 98 osób zostało wspartych w formie posiłku.

Kwotę 2.129,20 zł wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki wynoszą **778.487,95 zł**. Stanowi to **77,73 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	778.487,95 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **778.487,95 zł** stanowi to **77,73 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były projekty:

- „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na realizację zadania poniesiono w 2019 r. wydatki w wysokości 453.875,94 zł, z tego:

- 402.705,43 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 51.170,51 zł – kwota wykorzystana przez Partnera na realizację Projektu.

W ramach ww. projektu zostały również poniesione wydatki w wysokości 4.660,00 zł, stanowiące wkład własny (dział 852 rozdział 85219 § 4219).

Realizacja projektu została zakończona.

- „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.

W 2019 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 203.468,39 zł, tego:

- 193.268,39 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 10.200,00 zł – kwota wykorzystana przez Partnera na realizację Projektu.

W ramach ww. projektu zostały również poniesione wydatki w wysokości 32.828,40 zł, stanowiące wkład własny w postaci zasiłków celowych (dział 852 rozdział 85214 § 3119).

Realizacja projektu została zakończona.

- „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 2019 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł.

Dalsza realizacja Projektu planowana jest w 2020 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **89.951,40 zł** stanowi to **71,77 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	89.951,40 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 2019 r. kwota wydatków ogółem wynosi **86.793,80 zł** i stanowi **75,25 %** planu.

W tym kwota 69.435,04 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne (20 %) stanowią kwotę 17.358,76 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy

pomocy skorzystało 114 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 **3.157,60 zł** i stanowią **31,58 %** wykonania planu.

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

Dział 855 – RODZINA

W dziale 855 wydatki wynoszą **9.044.429,84 zł**, stanowi to **91,46 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	9.044.429,84 zł
<i>zadania zlecone</i>	8.891.054,18 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **5.901.929,99 zł**, co stanowi **91,68 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 5.895.726,85 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	5.821.202,40 zł
- obsługi zadania zleconego	74.524,45 zł
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami	6.203,14 zł

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

Kwota wykonanych wydatków - **2.724.399,25 zł** – **90,35 %** planu

W tym zadania zlecone - 2.698.207,35 zł

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

W 2019 r. dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	209.310,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	191.287,25 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.159.194,45 zł

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.208,63 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych uzyskano kwotę 2.249,00 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 122,07 zł. Całość nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 97.027,85 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 **200,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W 2019 r. złożono wnioski o 219 nowych kart, w tym wydano 162 karty wyłącznie dla rodziców w związku ze zmianą ustawy.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **330.311,99 zł**. Stanowi to **97,01 %** wykonania planu.

Wydatki w kwocie 57.821,99 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 2019 r. asystent rodziny objął opieką i wsparciem 20 rodzin.

Na powyższe zadanie wpłynęła dotacja w ramach konkursu resortowego w wysokości 20.208,03 zł.

Wydatki w kwocie 272.490,00 zł dotyczą zadania zleconego – realizacji programu „Dobry start”, w tym

- wypłata świadczeń – kwota 263.700,00 zł
- koszty obsługi zadania – kwota 8.790,00 zł

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatkowano **63.158,63 zł**. Stanowi to **96,40 %** 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 2019 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 10 dzieci z naszej gminy.

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

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **24.429,98 zł**. Stanowi to **81,43 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatki wynoszą **774.175,43 zł** stanowi to **83,90 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca;

- wydatki bieżące	571.185,23 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	202.990,20 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wynosi **12.000,00 zł** stanowi to **92,31 %** wykonania planu,

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka. Dofinansowanie uzyskały cztery osoby.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **71.004,81 zł**. Stanowi to **95,11 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta przez zakład budżetowy	34.674,60 zł
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych	15.498,00 zł
- wynajmu zamiatarki	3.167,01 zł
- wywozu odpadów wielkogabarytowych	2.231,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	14.496,00 zł
- zakupu koszy ulicznych	937,60 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **55.980,14 zł**. Stanowi to **94,62 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska	5.970,22 zł
---	-------------

(urządzanie terenów zieleni)

- środki Funduszu Sołeckiego	
FS Rudna – zakup kosiarki	8.000,00 zł
FS Stare – zakup kosiarki	1.999,00 zł
FS Jeziorki Koszt. – remont kosiarki	2.471,50 zł
Pozostałą kwotę przeznaczono na:	
- zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta i gminy	988,75 zł
- usługi koszenia trawników, cięcia żywopłotów i drzew, pielęgnacja zieleni	27.244,48 zł
- wycięcie drzew	5.000,00 zł
- projekt zagospodarowania terenu	1.300,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	2.409,87 zł
- zakup części zamiennych do kosiarek	596,32 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **24.049,29 zł – 80,16 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 24.049,29 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku. Na koniec 2019 r. w schronisku przebywało sześć psów z terenu naszej gminy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **254.362,59 zł**. Wydatek stanowi **85,40 %** wykonania planu.

W tym:

- zużycie energii elektrycznej	124.350,55 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	108.896,20 zł
- pozostałe usługi	21.115,84 zł

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wydatki wynoszą **100.930,19 zł – 93,05 %** 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,

W 2019 r. przekazane zostały również dotacje celowe w wysokości 48.430,20 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem – kwota 21.181,56 zł,
- zakup wozu asenizacyjnego – kwota 27.248,64 zł.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki ogółem wynoszą **409,86 zł**. Stanowi to **8,20 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W 2019 r. wpłynął jeden wniosek o ww. dofinansowanie.

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **255.438,55 zł** – **76,33 %** wykonania.

Wydatki bieżące w wysokości 112.878,55 zł dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - realizacji zadania pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka” | 25.010,00 zł |
| - zakupu energii elektrycznej | 12.876,19 zł |
| - nadzoru nad pracami w zakresie rekultywacji składowiska odpadów | 9.446,40 zł |
| - czyszczenia piaskowników i separatorów | 10.218,30 zł |
|
 | |
| - w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska | 5.539,86 zł |
|
 | |
| - w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 r. poniesiono wydatki na:
utylizację padłych zwierząt | 3.553,20 zł |
| usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt | 4.825,00 zł |
| zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | 5.605,69 zł |
|
 | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 35.803,91 zł |

Wydatki majątkowe w wysokości 142.560,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej – ul. Dębowa” – kwota 63.884,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej” – kwota 7.626,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze – Wysoka” – kwota 71.050,00 zł.

W ramach powyższego zadania realizowane były również zadania, na które w 2019 r. nie poniesiono wydatków:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo”
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a na ujęciu wody w m. Stare”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **986.268,36 zł**. Stanowi to **96,62 %** wykonania planu.
w tym:

- wydatki bieżące	775.550,66 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	210.717,70 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **470.402,14 zł** stanowi to **98,30 %** wykonania planu.

W tym:

wydatki bieżące	463.022,14 zł
wydatki majątkowe	7.380,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 404.900,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Mi i G Wysoka z dnia 23 marca 2020 r.

Wydatki bieżące w wysokości 47.703,24 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	19.241,77 zł
- zakupy węgla, drewna, środków czystości, drobnego sprzętu	9.623,34 zł
- remonty, naprawy, przeglądy pieców gazowych	10.628,00 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, drobne usługi	3.051,35 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenia	5.158,78 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10.418,90 zł zostały poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich:

- Jeziorki Koszt.	3.268,90 zł
- Rudna	4.150,00 zł
- Wysoka Mała	3.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w wysokości 7.380,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich.” – dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą **221.000,00 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 197/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 marca 2020 r.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynoszą **16.356,06 zł**, co stanowi **40,28 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek oraz została zawarta jedna umowa na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach – kwota 3.000,00 zł, 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 oraz Uchwałą Nr XV/101/2019 Rady Miasta i Gminy w Wysokiej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została w okresie sprawozdawczym rozliczona.

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

W ramach powyższego rozdziału poniesiono również wydatki na realizację zadania pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja grodziska średniowiecznego w Wysoczce” – kwota 10.356,06 zł, w tym kwota 4.603,00 zł została pokryta z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

92195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki wynoszą **278.510,16,00 zł**, co stanowi **99,25 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące – 75.172,46 zł

Wydatki majątkowe – 203.337,70 zł

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2019 stanowiły kwotę 19.957,91 zł

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

W 2019 dotacje otrzymały stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka”	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach	1.220,50 zł
Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bądecz	4.437,41 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Bądeczu	800,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka	5.000,00 zł
Stowarzyszenie „Kultura w Mieście i Gminie Wysoka”	6.500,00 zł

Wszystkie dotacje zostały w okresie sprawozdawczym rozliczone.

Wydatki bieżące w kwocie 27.733,56 zł dotyczą:

- organizacji imprez na terenie poszczególnych sołectw (Dzień Dziecka, festyn rodzinny) 2.149,18 zł

- zakupu gablot informacyjnych	2.988,04 zł
- utrzymania terenów rekreacyjnych	12.380,17 zł
- zakupu zestawów pirotechnicznych	7.890,00 zł
- pozostałe	2.326,17 zł

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 24.490,99 zł, w tym:

- Młotkowo – zakup sprzętu sportowego	1.505,01 zł
- Rudna – zakup zestawów piknikowych	3.432,00 zł
- Stare – zakup materiałów do modernizacji obiektów na terenie sołectwa	499,96 zł
- Stare – zakup namiotu (pawilonu)	2.500,00 zł
- Wysoka Mała – wyposażenie oraz utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	8.556,02 zł
- Czajcze – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7.998,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.990,00 zł dotyczą projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – boiska sportowo-rekreacyjnego w Czajczu” – dofinansowanego zgodnie z umową Nr DR/444/2019 z dnia 7 października 2019 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem i Gminą Wysoka - w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 203.337,70 zł dotyczą:

- zadania „Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kijaszkowie – kwota 10.000,00 zł
- zadania „Rewitalizacja Pomnika ku czci Pomordowanych w Górach Wysockich” – kwota 9.989,81 zł
- projektów dofinansowanych w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś: „Kijaszkowo – wieś, która pięknieje” - kwota 29.440,00 zł
- „Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - kwota 19.800,00 zł

- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:	
Bądecz – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz”	37.704,43 zł
Kijaszkowo – „Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej”	16.000,22 zł
Młotkowo – „Doposażenie placu zabaw”	11.630,00 zł
Mościska – „Montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej”	23.256,96 zł
Tłukomy – „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”	10.913,45 zł
Wysoka – „Modernizacja parku miejskiego”	34.798,83 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki wynoszą **375.599,25 zł**, stanowi to **87,85 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	309.190,21 zł
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>

- wydatki majątkowe 66.409,04 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **201.465,88 zł**, stanowi to **84,44 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 171.146,57 zł dotyczą utrzymania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	42.766,72 zł
- hali sportowej	109.062,21 zł
- pozostałych obiektów	19.317,64 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	71.811,61 zł
- wynagrodzenia opiekunów	72.411,64 zł
- odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp	1.454,54 zł
- ubezpieczenie	10.021,61 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	15.447,17 zł

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 7.999,99 zł na realizację zadania pn. „FS Czajcze – zakup monitoringu na boisko sportowe.”

Wydatki inwestycyjne w wysokości 22.319,32 zł zostały poniesione na realizację zadań:

- „Wykonanie projektu technicznego studni przy boisku sportowym w Wysokiej” – 4.305,00 zł,
- „FS Jeziorki Kosztowskie – renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego” – 18.014,32 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **121.000,00 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 80.000,00 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 **53.133,37 zł**. Stanowi to **78,21 %** wykonania planu.

w tym:

wydatki bieżące	9.043,65 zł
wydatki majątkowe	44.089,72 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 5.168,29 zł

- drobnych zakupów związanych z organizacją zawodów sportowych 275,36 zł

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

W roku 2019 brały w nim udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej” – kwota 44.089,72 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 - zgodnie z umową nr 2019/C209/1154/SubA/DIS/OSA z dnia 7.08.2019 r. w kwocie 22.044,86 zł.

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

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił sprawozdania Rb-30S, Rb-N, Rb-Z oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w 2019 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami oraz przedstawioną informacją, na dzień 31.12.2019 r. zrealizowane przychody w wysokości 2.709.442,44 zł stanowią 88,15 % wykonania planu.

Wykonane koszty w wysokości 2.690.662,18 zł stanowią 87,54 % wykonania.

Wynik dodatni brutto na koniec 2019 r. wynosi 18.780,26 zł.

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

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

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 3 Uchwały Nr III/25/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 – 2030 upoważniła Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W 2019 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 III/26/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, 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 23/2019 oraz Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 2 stycznia 2019 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 2019 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S wynosi **887.748,05 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 680.437,50 zł,
- składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płac 127.195,49 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., diety radnych 80.115,06 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 III/26/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.250.000,00 zł.

W 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, podpisując dnia 28.06.2019 r. umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00 zł. Kredyt ten nie został zaciągnięty z powodu braku okoliczności uzasadniających jego uruchomienie.

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

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 2 Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku nr 5, tj. do kwoty 1.250.000,00 zł.

W 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyt, o którym mowa w kwocie 1.250.000,00 zł.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w § 15 ust. 3 Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka korzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019:

Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 września 2019 r.

Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 2019 r.

Zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 grudnia 2019 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 III/26/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka nie korzystał z przedmiotowego upoważnienia

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2019 roku kontynuowana była realizacja przedsięwzięć:

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

- wydatki bieżące

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

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

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł, z tego 29.920,90 zł w 2018 r., 55.079,10 zł w 2019 r. oraz 14.940,00 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 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 33.509,26 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2020 r.

„Centrum usług społecznych w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane było w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.

Wartość projektu wynosi 681.119,50 zł.

W 2018 r. wydatki w wyniosły 145.784,70 zł, na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 535.334,80 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 458.535,94 zł.
Realizacja projektu została zakończona.

„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, w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 236.296,79 zł.

Realizacja projektu została zakończona.

- wydatki majątkowe

„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.

W I półroczu 2019 r. ww. zadanie zostało wycofane z realizacji na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie. Powyższe rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w związku z bardzo wysokimi cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym oraz niewyrażeniem zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przez Instytucję Zarządzającą.

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

- wydatki bieżące

„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”

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

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

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 148.450,00 zł.

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

W 2019 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

„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 663.698,55 zł, z tego w ramach wydatków bieżących – 658.199,55 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł.

Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2020 r.

- 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 2019 r. wydatki nie zostały poniesione.

Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2020 r.

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

Wartość przedsięwzięcia wynosi 94.531,10 zł, w tym dofinansowanie 47.708,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 - 2020. W 2019 r. rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej. Poniesienie wydatków oraz zakończenie projektu planowane jest w 2020 r.

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

- wydatki bieżące

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

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

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

- wydatki majątkowe

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł, z tego na 2019 r. – 11.685,00 zł oraz na 2020 r. – 189.315,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania. Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2020 r.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł, z tego na 2019 r. – 15.375,00 zł oraz na 2020 r. – 185.625,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania. Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2020 r.

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

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.626,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r.

„Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich”.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, z tego 7.380,00 zł w 2019 r. oraz 192.620,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 7.380,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r.

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

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 4.305,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2.864.604,15 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym na rok 2019 – 1.227.585,25 zł oraz na rok 2020 – 1.311.933,30 zł.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

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

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy w 2019 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 2019.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2019 roku. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Realizacja budżetu w 2019 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 96,81 %, a plan wydatków na poziomie 92,13 %.

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 2019 nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wysoka, dnia 20.03.2020 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 31.12.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		9	10	w tym:		12
							8	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	11	
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	%		
			OGÓŁEM:	30 821 371,37	32 579 084,80	31 539 478,78	30 417 333,08	877 561,70	1 122 145,70	590 554,25	96,81		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 047 100,89	1 047 100,20	998 056,20	0,00	49 044,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	4 000,00	1 047 100,89	1 047 100,20	998 056,20	0,00	49 044,00	0,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 550,00	5 550,01	5 550,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	986 516,89	986 516,19	986 516,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 044,00	49 044,00	0,00	0,00	49 044,00	0,00	100,00		
600	60016		Transport i łączność	240 334,21	384 334,21	384 334,21	0,00	0,00	384 334,21	240 334,21	100,00		
			Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		w tym:		12
							8	9	10	11	
Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	240 334,21	240 334,21	240 334,21	0,00	0,00	240 334,21	240 334,21	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	240 334,21	240 334,21	240 334,21	0,00	0,00	240 334,21	240 334,21	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	363 071,00	409 724,00	419 267,82	166 727,26	0,00	252 540,56	0,00	102,33
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 071,00	409 724,00	419 267,82	166 727,26	0,00	252 540,56	0,00	102,33
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	1 200,00	1 205,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	99,99
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 211,00	23 039,00	22 762,85	22 762,85	0,00	0,00	0,00	98,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	21,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 089,00	133 089,00	140 966,59	140 966,59	0,00	0,00	0,00	105,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 180,00	4 000,00	9 699,56	0,00	0,00	9 699,56	0,00	242,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 725,00	236 725,00	235 905,00	0,00	0,00	235 905,00	0,00	99,65
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00	9 466,00	6 936,00	0,00	0,00	6 936,00	0,00	73,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 750,46	1 750,46	0,00	0,00	0,00	87,52
720	72095		Informacyjka	0,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność:	0,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	145 961,00	162 536,00	162 463,45	162 463,45	0,00	0,00	0,00	99,96
			Urzędy wojewódzkie	80 861,00	122 742,00	122 686,07	122 686,07	0,00	0,00	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 861,00	122 742,00	122 679,87	122 679,87	0,00	0,00	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 100,00	39 794,00	39 777,38	39 777,38	0,00	0,00	0,00	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 008,41	5 008,41	0,00	0,00	0,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	24,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	784,00	880,21	880,21	0,00	0,00	0,00	112,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 000,00	33 886,35	33 886,35	0,00	0,00	0,00	99,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	50 419,00	50 370,70	50 370,70	0,00	0,00	0,00	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 381,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	z tego:											
Wyszczególnienie			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		%			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	22 381,00	22 381,00	22 381,00	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	4 800,00	4 751,70	4 751,70	0,00	0,00	0,00	98,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 751,70	4 751,70	0,00	0,00	0,00	98,99			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	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	0,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	7 377 491,57	7 091 733,47	7 046 890,84	7 046 890,84	0,00	0,00	0,00	99,37			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 100,00	26 380,07	26 380,07	0,00	0,00	0,00	87,64			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 322,38	26 322,38	0,00	0,00	0,00	87,74			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	57,69	57,69	0,00	0,00	0,00	57,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 314,71	1 747 633,61	1 792 834,00	1 792 834,00	0,00	0,00	0,00	102,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 303,16	1 454 303,16	1 526 871,00	1 526 871,00	0,00	0,00	0,00	104,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 831,55	94 650,45	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	73,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 192,00	45 192,00	44 511,00	44 511,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 888,00	147 888,00	147 674,00	147 674,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	65,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 500,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	79,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 353,86	1 925 010,86	1 813 858,59	1 813 858,59	0,00	0,00	0,00	94,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 424,69	829 424,69	784 747,13	784 747,13	0,00	0,00	0,00	94,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	773 467,17	773 467,17	707 978,65	707 978,65	0,00	0,00	0,00	91,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 641,00	5 641,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	102,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 316,00	62 316,00	61 777,17	61 777,17	0,00	0,00	0,00	99,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	69,92
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 005,00	12 005,00	8 692,40	8 692,40	0,00	0,00	0,00	72,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 000,00	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	88,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	198 557,00	210 548,84	210 548,84	0,00	0,00	0,00	106,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	4 631,10	4 631,10	0,00	0,00	0,00	92,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 600,00	2 503,30	2 503,30	0,00	0,00	0,00	69,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	168 100,00	144 013,82	144 013,82	0,00	0,00	0,00	85,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				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	wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	22 967,30	22 967,30	0,00	0,00	0,00	91,87			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 046,26	10 046,26	0,00	0,00	0,00	100,46			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	93 158,81	93 158,81	0,00	0,00	0,00	81,01			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	18 000,00	17 821,52	17 821,52	0,00	0,00	0,00	99,01			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 404 823,00	3 220 889,00	3 269 804,36	3 269 804,36	0,00	0,00	0,00	101,52			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 823,00	3 204 823,00	3 235 108,00	3 235 108,00	0,00	0,00	0,00	100,94			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	16 066,00	34 696,36	34 696,36	0,00	0,00	0,00	215,96			
758			Różne rozliczenia	11 027 635,00	11 055 458,22	11 052 207,87	11 018 245,84	0,00	33 962,03	0,00	99,97			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622 648,00	6 551 626,00	6 551 626,00	6 551 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622 648,00	6 551 626,00	6 551 626,00	6 551 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 092,00	4 270 092,00	4 270 092,00	4 270 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 092,00	4 270 092,00	4 270 092,00	4 270 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	82 731,22	79 480,87	45 518,84	0,00	33 962,03	0,00	96,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 749,65	2 749,65	0,00	0,00	0,00	45,83			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 769,19	42 769,19	42 769,19	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	33 962,03	33 962,03	0,00	0,00	33 962,03	0,00	100,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 895,00	128 895,00	128 895,00	128 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 895,00	128 895,00	128 895,00	128 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	1 488 872,64	886 616,57	869 650,25	524 382,83	40 000,00	345 267,42	345 267,42	98,09			
	80101		Szkoly podstawowe	1 016 658,64	398 277,21	395 490,32	50 222,90	40 000,00	345 267,42	345 267,42	99,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 199,00	5 208,71	5 208,71	0,00	0,00	0,00	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	198,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 920,00	4 964,63	4 964,63	0,00	0,00	0,00	100,91
		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	28 989,47	35 789,47	35 789,47	35 789,47	35 789,47	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410,53	4 210,53	4 210,53	4 210,53	4 210,53	0,00	0,00	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	979 858,64	348 133,21	345 267,42	0,00	0,00	345 267,42	345 267,42	99,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 139,00	168 999,00	159 966,40	159 966,40	0,00	0,00	0,00	94,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	19 476,00	15 337,85	15 337,85	0,00	0,00	0,00	78,75
		0830	Wpływy z usług	42 257,00	17 257,00	12 428,40	12 428,40	0,00	0,00	0,00	72,02
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,00	283,35	283,35	0,00	0,00	0,00	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	131 882,00	131 882,00	131 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	43 075,00	43 075,00	42 217,25	42 217,25	0,00	0,00	0,00	98,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
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)	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 142,25	7 142,25	0,00	0,00	0,00	89,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	226 219,12	226 219,12	0,00	0,00	0,00	98,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	82 278,25	82 278,25	0,00	0,00	0,00	109,70
		0630	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	143 937,87	143 937,87	0,00	0,00	0,00	92,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 265,36	45 757,16	45 757,16	0,00	0,00	0,00	98,90
		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	46 265,36	45 757,16	45 757,16	0,00	0,00	0,00	98,90
	852		Pomoc społeczna	338 582,00	627 391,00	541 756,41	541 756,41	0,00	0,00	0,00	86,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	14 752,72	14 752,72	0,00	0,00	0,00	81,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	14 752,72	14 752,72	0,00	0,00	0,00	81,96
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 672,00	136 856,00	136 855,42	136 855,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 672,00	136 856,00	136 855,42	136 855,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		z tego:		w tym:		w tym:		%
			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	wykonania ogółem	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasilki stałe	117 565,00	201 000,00	174 649,91	174 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	174 609,06	174 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	40,85	40,85	0,00	0,00	0,00	4,09
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00	129 085,00	128 897,76	128 897,76	0,00	0,00	0,00	99,85
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	125,94	125,94	0,00	0,00	0,00	125,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 282,00	55 282,15	55 282,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	73 603,00	73 310,67	73 310,67	0,00	0,00	0,00	99,60
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 642,00	66 050,00	40 051,60	40 051,60	0,00	0,00	0,00	60,64
			Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 592,00	65 000,00	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	61,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	181,60	181,60	0,00	0,00	0,00	363,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	75 600,00	46 549,00	46 549,00	0,00	0,00	0,00	61,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
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	75 600,00	46 549,00	46 549,00	0,00	0,00	0,00	61,57
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 511,95	786 840,44	755 154,32	750 201,70	750 201,70	4 952,62	4 952,62	95,97
			Pozostała działalność	686 511,95	786 840,44	755 154,32	750 201,70	750 201,70	4 952,62	4 952,62	95,97
		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	293 285,79	280 070,18	314 851,30	314 851,30	314 851,30	0,00	0,00	112,42
		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	31 627,24	35 475,36	39 222,89	39 222,89	39 222,89	0,00	0,00	110,56
		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	339 271,28	416 763,46	353 738,29	353 738,29	353 738,29	0,00	0,00	84,88
		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	16 828,64	49 032,44	42 389,22	42 389,22	42 389,22	0,00	0,00	86,45
		6207	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 625	4 952,61	4 952,61	4 952,62	0,00	0,00	4 952,62	4 952,62	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6209	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 625	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 335,00	69 435,04	69 435,04	0,00	0,00	0,00	72,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 335,00	69 435,04	69 435,04	0,00	0,00	0,00	72,83
855	85501	0920	Rodzina Świadczenie wychowawcze	7 517 396,00	9 777 513,00	8 948 778,58	8 948 778,58	0,00	0,00	0,00	91,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 473 000,00	6 437 356,00	5 901 929,99	5 901 929,99	0,00	0,00	0,00	91,68
			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	1 000,00	1 000,00	267,24	267,24	0,00	0,00	0,00	26,72
		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	4 466 000,00	6 429 356,00	5 895 726,85	5 895 726,85	0,00	0,00	0,00	91,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	5 935,90	5 935,90	0,00	0,00	0,00	84,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 026,00	3 008 026,00	2 729 519,16	2 729 519,16	0,00	0,00	0,00	90,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	13,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	4,07

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		3											
		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	2 980 226,00	2 980 226,00	2 698 207,35	2 698 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	28 899,94	28 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	
		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	12 000,00	5 000,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	201,42	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71	
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	301 931,00	292 698,03	292 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
		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	281 594,00	272 490,00	272 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 337,00	20 208,03	20 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							Dochoły ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wyszczególnienie										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	30 000,00	24 429,98	24 429,98	0,00	0,00	0,00	81,43		
		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	26 370,00	30 000,00	24 429,98	24 429,98	0,00	0,00	0,00	81,43		
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 176,00	48 100,00	39 565,06	39 565,06	0,00	0,00	0,00	82,26		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 464,08	21 464,08	0,00	0,00	0,00	71,55		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 464,08	21 464,08	0,00	0,00	0,00	71,55		
		90095	Pozostała działalność	1 600 176,00	18 100,00	18 100,98	18 100,98	0,00	0,00	0,00	100,01		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,98	16 000,98	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 623,00	13 099,17	13 099,17	0,00	0,00	0,00	96,15		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 020,00	3 996,17	3 996,17	0,00	0,00	0,00	99,41		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	15,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 993,14	3 993,14	0,00	0,00	0,00	99,83		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa 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	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	22 044,86	22 044,86	0,00	22 044,86	0,00	0,00	88,18	
		6260	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	22 044,86	22 044,86	0,00	22 044,86	0,00	0,00	88,18	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	22 044,86	22 044,86	0,00	22 044,86	0,00	0,00	88,18	
			OGÓLEM:	30 821 371,37	32 579 084,80	31 539 478,78	30 417 333,08	877 561,70	1 122 145,70	590 554,25	96,81		

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
w 2019 r.**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Podatki i opłaty	3 904 444,47	3 804 564,52	97,44
1. Wpływy z podatków	3 663 439,47	3 601 181,17	98,30
a/ od nieruchomości	2 283 727,85	2 311 618,13	101,22
-osoby prawne	1 454 303,16	1 526 871,00	
-osoby fizyczne	829 424,69	784 747,13	
b/ rolnego	868 117,62	777 668,65	89,58
-osoby prawne	94 650,45	69 690,00	
-osoby fizyczne	773 467,17	707 978,65	
c/ leśnego	50 833,00	50 275,00	98,90
-osoby prawne	45 192,00	44 511,00	
-osoby fizyczne	5 641,00	5 764,00	
d/ od środków transportowych	210 204,00	209 451,17	99,64
-osoby prawne	147 888,00	147 674,00	
-osoby fizyczne	62 316,00	61 777,17	
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 322,38	87,74
f/ od spadków i darowizn	20 000,00	13 984,00	69,92
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	200 557,00	211 861,84	105,64
-osoby prawne	2 000,00	1 313,00	
-osoby fizyczne	198 557,00	210 548,84	
2. Wpływy z opłat	241 005,00	203 383,35	84,39
a/ skarbowa	25 000,00	22 967,30	91,87
b/ targowa	15 000,00	13 232,00	88,21
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	93 158,81	81,01
d/ eksploatacyjna	10 000,00	10 046,26	100,46
e/ od posiadania psa	12 005,00	8 692,40	72,41
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 821,52	99,01
g/ wpływy z różnych opłat	46 000,00	37 465,06	81,45
II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	316 786,00	307 725,91	97,14
1. Szkoły podstawowe	260 004,00	252 098,02	96,96
3. MGOPS	56 782,00	55 627,89	97,97
III Dochody z majątku gminy	418 074,00	428 033,28	102,38
DOCHODY BIEŻĄCE	171 883,00	185 192,28	107,74
1. Dochody z najmu i dzierżawy	133 089,00	140 966,59	105,92
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 039,00	22 762,85	98,80

3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 205,00	1 204,86	99,99
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	9 699,56	242,49
5. Czysze za obwoły łowieckie	5 550,00	5 550,01	100,00
6. Wpływy za wynajem autobusu	5 000,00	5 008,41	100,17
DOCHODY MAJĄTKOWE	246 191,00	242 841,00	98,64
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	9 466,00	6 936,00	73,27
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	236 725,00	235 905,00	99,65
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 889,00	3 269 804,36	101,52
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 823,00	3 235 108,00	100,94
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 066,00	34 696,36	215,96
V Subwencje	10 972 727,00	10 972 727,00	100,00
1. Część wyrównawcza	4 270 092,00	4 270 092,00	100,00
2. Część oświatowa	6 551 626,00	6 551 626,00	100,00
3. Część równoważąca	128 895,00	128 895,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	22 114,00	22 114,00	100,00
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	11 856 538,47	10 915 656,26	92,06
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 993 119,25	10 136 248,10	92,21
dział 010 rozdział 01095	986 516,89	986 516,19	100,00
dział 750 rozdział 75011	122 742,00	122 679,87	99,95
dział 751 rozdział 75101	1 340,00	1 340,00	100,00
dział 751 rozdział 75108	22 381,00	22 381,00	100,00
dział 751 rozdział 75109	4 800,00	4 751,70	98,99
dział 751 rozdział 75113	21 898,00	21 898,00	100,00
dział 801 rozdział 80153	46 265,36	45 757,16	98,90
dział 852 rozdział 85215	800,00	0,00	0,00
dział 852 rozdział 85228	65 000,00	39 870,00	61,34
dział 855 rozdział 85501	6 429 356,00	5 895 726,85	91,70
dział 855 rozdział 85502	2 980 226,00	2 698 207,35	90,54
dział 855 rozdział 85503	200,00	200,00	100,00
dział 855 rozdział 85504	281 594,00	272 490,00	96,77
dział 855 rozdział 85513	30 000,00	24 429,98	81,43
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	829 457,19	745 446,13	89,87
dział 758 rozdział 75814	42 769,19	42 769,19	100,00
dział 801 rozdział 80103	131 882,00	131 882,00	100,00
dział 801 rozdział 80104	35 075,00	35 075,00	100,00
dział 852 rozdział 85213	18 000,00	14 752,72	81,96
dział 852 rozdział 85214	136 856,00	136 855,42	100,00
dział 852 rozdział 85216	200 000,00	174 609,06	87,30
dział 852 rozdział 85219	73 603,00	73 310,67	99,60
dział 852 rozdział 85230	75 600,00	46 549,00	61,57
dział 854 rozdział 85415	95 335,00	69 435,04	72,83
dział 855 rozdział 85504	20 337,00	20 208,03	99,37
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 962,03	33 962,03	100,00
dział 758 rozdział 75814 § 6330	33 962,03	33 962,03	100,00

VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 137,00	262 824,11	98,39
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	14 490,00	13 132,25	90,63
dział 010 rozdział 01095 § 2710	2 990,00	2 990,00	100,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	8 000,00	7 142,25	89,28
dział 921 rozdział 92105 § 2320	3 500,00	3 000,00	85,71
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 603,00	4 603,00	100,00
dział 921 rozdział 92120 § 2460	4 603,00	4 603,00	100,00
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	22 044,86	88,18
dział 926 rozdział 92695 § 6260	25 000,00	22 044,86	88,18
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	223 044,00	223 044,00	100,00
dział 010 rozdział 01095 § 6300	49 044,00	49 044,00	100,00
dział 600 rozdział 60016 § 6300	144 000,00	144 000,00	100,00
dział 754 rozdział 75412 § 6620	30 000,00	30 000,00	100,00
VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 502 667,86	1 468 115,95	97,70
1. Zadania bieżące:	908 701,44	877 561,70	96,57
dział 720 rozdział 72095 § 2057	87 360,00	87 360,00	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 2057	35 789,47	35 789,47	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 2059	4 210,53	4 210,53	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 2007	280 070,18	314 851,30	112,42
dział 853 rozdział 85395 § 2009	35 475,36	39 222,89	110,56
dział 853 rozdział 85395 § 2057	416 763,46	353 738,29	84,88
dział 853 rozdział 85395 § 2059	49 032,44	42 389,22	86,45
1. Zadania inwestycyjne:	593 966,42	590 554,25	99,43
dział 600 rozdział 60095 § 6257	240 334,21	240 334,21	100,00
dział 801 rozdział 80101 § 6257	348 133,21	345 267,42	99,18
dział 853 rozdział 85395 § 6207	4 952,61	4 952,62	100,00
dział 853 rozdział 85395 § 6209	546,39	0,00	0,00
IX Pozostałe wpływy	119 821,00	110 027,39	91,83
1. Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 300,00	4 673,60	88,18
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	5 355,92	73,37
3. Pozostałe odsetki	2 030,00	1 755,90	86,50
4. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	19 550,00	29 089,16	148,79
5. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	2 749,65	45,83
6. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń itp.	41 000,00	40 879,49	99,71
7. Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka	17 257,00	12 428,40	72,02
8. Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	17 000,00	8 615,06	50,68
9. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00
10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00	880,21	112,27
Dochody ogółem	32 579 084,80	31 539 478,78	96,81

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Klysz

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					21	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne zakupy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
			OGÓŁEM:	29 537 871,37	32 782 230,00	30 200 673,07	28 625 356,71	16 543 820,90	11 368 478,98	5 175 341,92	1 080 930,97	9 827 753,90	938 845,61	0,00	234 095,33	1 577 316,36	1 036 866,16	0,00	92,13	100,00
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo izby rolnicze	21 746,00 21 746,00	1 008 262,89 21 746,00	1 002 093,70 15 577,51	1 002 093,70 15 577,51	1 002 093,70 15 577,51	8 826,00 0,00	993 287,70 15 577,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,39 71,63	0,32 0,05	
		2850	wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 746,00	21 746,00	15 577,51	15 577,51	15 577,51	0,00	15 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,05
		01095	Pozostała działalność	0,00	986 516,89	986 516,19	986 516,19	986 516,19	8 826,00	977 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,46	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 255,47	7 255,47	7 255,47	7 255,47	0,00	7 255,47	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	3 261,30	3 261,30	3 261,30	3 261,30	0,00	3 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967 173,42	967 173,42	967 173,42	967 173,42	0,00	967 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,20
600	60016		Transport i łączność	208 952,39	669 084,20	669 084,20	252 463,76	252 463,76	0,00	252 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 320,44	417 320,44	0,00	94,17	2,08
		184 952,39	Drogi publiczne gminne	184 952,39	661 280,63	628 276,65	245 293,21	245 293,21	0,00	245 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 983,44	382 983,44	0,00	95,01	2,08
		32 263,69	Zakup usług pozostałych	32 263,69	20 000,00	20 000,00	17 527,77	17 527,77	0,00	17 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,06
		113 966,08	Zakup materiałów i wyposażenia	113 966,08	235 280,63	215 100,34	215 100,34	215 100,34	0,00	215 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	9 685,10	9 685,10	9 685,10	0,00	9 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 722,62	392 000,00	392 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 983,44	382 983,44	0,00	97,70	1,27
		6095	Pozostała działalność	22 000,00	50 000,00	41 507,55	7 170,55	7 170,55	0,00	7 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337,00	34 337,00	0,00	83,02	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 701,95	3 701,95	3 701,95	0,00	3 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337,00	34 337,00	0,00	95,38	0,11
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	107 000,00	89 242,90	18 267,72	18 267,72	0,00	18 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,18	70 975,18	0,00	83,40	0,30
		69 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	81 000,00	78 136,00	7 160,82	7 160,82	0,00	7 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,18	70 975,18	0,00	96,46	0,26
		5 000,00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 279,82	6 279,82	6 279,82	0,00	6 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		1 000,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	73 000,00	70 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,18	70 975,18	0,00	97,23	0,24
		4300	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	11 106,90	11 106,90	11 106,90	0,00	11 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,04
		190 500,00	Działalność usługowa	190 500,00	159 807,00	155 369,92	155 369,92	155 369,92	0,00	155 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,51
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	79 500,00	76 750,24	76 750,24	76 750,24	0,00	76 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	79 500,00	76 750,24	76 750,24	76 750,24	0,00	76 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,25
		40 000,00	Pozostała działalność	40 000,00	80 307,00	78 619,68	78 619,68	78 619,68	0,00	78 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,26
		15 000,00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 307,00	59 831,20	59 831,20	59 831,20	0,00	59 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,20
		25 000,00	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	18 788,48	18 788,48	18 788,48	0,00	18 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,06
		0,00	Informacyjka	0,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
720	72065		Pozostała działalność	0,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29

Dział	Rozdział	3	4	5	z tego:			z tego:			w tym:			19	20	21
					Wydania ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)	Wydania ogółem (w tym: na zmianach)			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	9 904,85	9 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,73	1 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	193,67	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 152,03	50 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 406,72	25 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
750		3 207	Administracja publiczna	3 207 145,04	3 113 417,54	3 113 417,54	2 982 815,67	2 982 815,67	619 473,92	1 017,71	157 885,16	21 598,80	95,56	10,38	100,00	10,38
		209	Urzędy wojewódzkie	209 208,00	220 613,63	204 537,96	204 537,96	204 537,96	5 126,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,68
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 439,00	163 194,00	156 559,69	156 559,69	156 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,52
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	13 042,00	12 025,00	12 024,42	12 024,42	12 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 468,00	33 636,00	29 733,44	29 733,44	29 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 079,00	4 036,75	593,76	593,76	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,68	3 729,68	1 840,18	1 840,18	1 840,18	0,00	1 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	200,00	84,87	84,87	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
		4440	Opisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	2 960,32	2 992,20	2 992,20	2 992,20	2 992,20	0,00	2 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
75020			Starostwa powiatowe	1 017,71	1 017,71	1 017,71	0,00	0,00	0,00	1 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 017,71	1 017,71	1 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	147 000,00	135 348,90	21 741,46	0,00	21 741,46	0,00	113 607,44	0,00	0,00	0,00	92,07	0,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	123 000,00	113 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 607,44	0,00	0,00	0,00	92,36	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 609,64	4 609,64	4 609,64	0,00	4 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	17 131,82	17 131,82	17 131,82	0,00	17 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,06
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 506 148,59	2 518 625,67	2 424 154,84	2 402 556,04	2 400 300,00	1 872 530,59	527 769,41	2 256,04	21 598,80	0,00	0,00	96,25	8,03
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 500,00	2 256,04	2 256,04	2 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 868,00	1 461 868,00	1 440 025,43	1 440 025,43	1 440 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	4,77
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 699,00	94 215,00	94 214,24	94 214,24	94 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjnie	50 000,00	50 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 791,00	268 873,00	248 575,78	248 575,78	248 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 991,00	23 602,55	20 850,06	20 850,06	20 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	27 065,08	27 065,08	27 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	93 300,00	77 182,81	77 182,81	77 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,26
		4280	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	40 291,86	40 291,86	40 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 554,28	8 554,28	8 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	1 728,50	1 728,50	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	272 063,33	266 930,33	266 930,33	266 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			19	20	21				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonano)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadani	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na obsługę długu	Wydatki majątkowe				Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	% wydatków ogółem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4120	0,00	64,58	64,58	64,58	64,58	64,58	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4170	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			4210	0,00	1 515,12	1 515,12	1 515,12	1 515,12	1 515,12	1 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4300	0,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4410	0,00	62,56	62,56	62,56	62,56	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 800,00	4 800,00	4 751,70	4 751,70	4 751,70	2 201,70	473,77	1 727,93	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
			3030	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4110	0,00	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4120	0,00	10,00	10,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
			4170	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	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	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4260	0,00	240,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
			4300	0,00	808,93	808,93	808,93	808,93	808,93	808,93	0,00	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	8 498,00	5 439,74	3 098,26	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
			3030	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			4110	0,00	790,74	790,74	790,74	790,74	790,74	790,74	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4120	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4170	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			4210	0,00	1 033,30	1 033,30	1 033,30	1 033,30	1 033,30	1 033,30	0,00	1 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4300	0,00	1 966,45	1 966,45	1 966,45	1 966,45	1 966,45	1 966,45	0,00	1 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4410	0,00	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	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	266 338,00	749 087,45	671 887,76	191 887,76	191 887,76	139 180,24	10 344,00	128 836,24	18 200,00	34 507,52	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	88,70	2,22
75412			Ochotnicze stráže pożarne	254 338,00	732 087,45	658 622,32	178 622,32	178 622,32	125 914,80	10 344,00	115 570,80	16 200,00	34 507,52	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	89,97	2,18
			2820	46 068,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			3030	30 000,00	48 250,00	34 507,52	34 507,52	34 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,11
			4110	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	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
			4170	18 000,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,03
			4210	35 000,00	32 038,11	21 038,11	21 038,11	21 038,11	21 038,11	0,00	21 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,07
			4260	20 000,00	24 403,61	24 403,61	24 403,61	24 403,61	0,00	24 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,06
			4270	33 000,00	34 680,90	19 393,35	19 393,35	19 393,35	19 393,35	0,00	19 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,06
			4290	9 000,00	4 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,01
			4300	20 000,00	15 000,00	13 030,16	13 030,16	13 030,16	13 030,16	0,00	13 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,04
			4360	2 000,00	2 000,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00
			4430	32 000,00	49 888,00	35 111,57	35 111,57	35 111,57	35 111,57	0,00	35 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,12

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			19	20	21
				Wydatki ogółem (wzrost) na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonano)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59	
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 265,44	13 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 265,44	13 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
757			Obsługa długu publicznego	254 964,00	234 005,33	234 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	254 964,00	234 005,33	234 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
758			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 964,00	234 005,33	234 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
75818			Różne rozliczenia	110 000,00	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	
4610			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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	
801			Oswiata i wyznawanie	11 197 304,61	10 688 286,82	9 927 842,09	8 223 334,85	1 704 507,24	238 355,36	383 277,11	33 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	
80101			Szkoly podstawowe	7 344 127,23	6 952 732,11	6 849 732,11	5 843 138,66	686 870,41	0,00	286 163,78	33 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	274 546,00	286 193,78	286 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 340,00	4 582 239,88	4 582 239,88	4 582 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009,89	27 809,46	13 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,46	3 271,69	1 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	419 065,00	345 657,72	315 740,16	315 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	948 392,00	940 102,74	856 943,74	856 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,68	4 882,48	2 303,17	2 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4119			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	382,44	572,07	270,95	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	131 001,00	94 206,09	71 468,68	71 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	466,74	703,77	288,31	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54,79	82,79	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 843,00	18 843,00	17 336,20	17 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	99 636,04	92 539,19	92 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,95	4 380,63	4 380,63	4 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	221,05	515,37	515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	20 720,00	15 397,00	15 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 290,97	1 290,97	1 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	0,00	151,87	151,87	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	292 180,00	256 966,21	204 170,54	204 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
4280			Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	38 810,21	35 864,74	35 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 800,00	3 599,20	3 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4307			Zakup usług pozostałych	59 160,00	69 740,32	57 904,98	57 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
				4 394,21	8 623,47	7 719,84	7 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	

1	2	3	4	Z tego:					Z tego:					W tym:				
				Wydaki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach))	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki indywidualne budżetowe	Wydki i składki od realizowanych zadań budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	awansowana na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 870,11	80 409,37	80 409,37	80 409,37	80 409,37	80 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 170,00	7 434,91	7 434,91	7 434,91	7 434,91	7 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,96	3 993,96	3 993,96	3 993,96	3 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	22 700,00	16 013,79	16 013,79	16 013,79	16 013,79	16 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	989,57	989,57	989,57	989,57	989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	849,68	849,68	849,68	849,68	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	151,89	151,89	151,89	151,89	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,88	198,88	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	1 466,79	1 466,79	1 466,79	1 466,79	1 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,26	14 322,95	14 322,95	14 322,95	14 322,95	14 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół	500 000,00	595 286,00	572 373,61	572 373,61	570 770,97	187 161,31	403 609,86	0,00	1 602,84	0,00	0,00	0,00	96,15	1,90	
		3020	Wydaki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 000,00	1 620,00	1 602,64	1 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,64	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 025,00	107 434,87	107 434,87	107 434,87	107 434,87	107 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,36	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 752,56	7 702,46	7 702,46	7 702,46	7 702,46	7 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	24 794,00	24 225,81	24 225,81	24 225,81	24 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 107,00	1 907,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 248,17	26 248,17	26 248,17	26 248,17	26 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	67 000,00	64 583,63	64 583,63	64 583,63	64 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 233,51	19 233,51	19 233,51	19 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 629,10	326 293,55	309 918,63	309 918,63	309 918,63	309 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	1,03	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 943,89	3 943,89	3 943,89	3 943,89	3 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 498,00	45 197,00	42 837,89	42 837,89	42 837,89	0,00	42 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 331,00	10 326,00	9 191,43	9 191,43	9 191,43	9 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 167,00	34 871,00	33 646,46	33 646,46	33 646,46	33 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,11	
		80148	Stożki szkolne i przedszkolne	576 284,53	582 770,48	552 331,65	549 638,40	289 053,62	289 053,62	289 053,62	0,00	2 693,25	0,00	0,00	0,00	94,78	1,83	
		3020	Wydaki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	2 700,00	2 693,25	2 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,25	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 798,00	244 741,03	244 741,03	244 741,03	244 741,03	244 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,81	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 148,00	20 230,17	15 435,19	15 435,19	15 435,19	15 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 161,00	46 161,00	36 143,88	36 143,88	36 143,88	36 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,12	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 614,00	2 763,52	2 763,52	2 763,52	2 763,52	2 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 400,00	13 260,14	13 260,14	13 260,14	13 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	207 000,00	206 074,10	206 074,10	206 074,10	206 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,68	
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	9 118,89	9 118,89	9 118,89	9 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	8 666,96	8 666,96	8 666,96	8 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 190,86	4 190,86	4 190,86	4 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	876,52	876,52	876,52	876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 665, 606 i 658)	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	Udział w wydatkach ogółem	
		4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,53	7 767,31	7 767,31	7 767,31	7 767,31	0,00	7 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	70 830,00	56 751,92	56 751,92	56 396,86	54 025,54	2 371,32	0,00	0,00	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	355,06	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 750,00	43 378,19	43 378,19	43 378,19	43 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 883,20	2 883,20	2 883,20	2 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 650,00	6 868,63	6 868,63	6 868,63	6 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 430,00	1 075,52	1 075,52	1 075,52	1 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 000,00	461 307,35	438 810,24	434 505,24	428 793,32	425 885,50	2 927,82	0,00	0,00	5 711,92	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	95,12	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 364,04	5 711,92	5 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	350 914,44	339 071,03	339 071,03	339 071,03	339 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	23 796,00	21 496,65	21 496,65	21 496,65	21 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	59 745,17	55 990,63	55 990,63	55 990,63	55 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 207,10	9 307,19	9 307,19	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	650,31	650,31	650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	760,00	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00	0,01
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych w szkołach innego typu, filiacjach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół	50 000,00	39 018,39	39 018,39	39 018,39	38 115,43	38 115,43	0,00	0,00	0,00	902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	902,96	902,96	902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	29 790,56	29 790,56	29 790,56	29 790,56	29 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 577,14	2 577,14	2 577,14	2 577,14	2 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			18	19	20	21		
			Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (65 605, 606 i 638)	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	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	40,85	40,85	40,85	40,85	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	116 665,00	200 000,00	174 609,06	174 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,58	
		Ośrodki pomocy społecznej	495 782,56	500 282,23	475 942,45	475 942,45	467 528,45	394 753,79	72 774,66	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 892,00	311 613,00	298 754,33	298 754,33	298 754,33	298 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,99	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	34 400,00	30 683,00	30 675,59	30 675,59	30 675,59	30 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 792,00	65 020,51	58 918,48	58 918,48	58 918,48	58 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 263,00	5 913,00	4 213,14	4 213,14	4 213,14	4 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	2 192,25	2 192,25	2 192,25	2 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 847,66	14 188,20	14 188,20	14 188,20	14 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,05	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 931,18	25 607,30	25 607,30	25 607,30	25 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	780,85	780,85	780,85	780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 370,00	11 084,26	11 084,26	11 084,26	11 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	798,17	798,17	798,17	798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 785,56	16 906,06	16 906,06	16 906,06	16 906,06	16 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 637,82	2 637,82	2 637,82	2 637,82	2 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 592,00	265 402,00	240 255,56	240 255,56	240 255,56	240 255,56	12 500,00	227 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 592,00	20 592,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 408,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,09	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	200 402,00	200 385,56	200 385,56	200 385,56	200 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	111 000,00	79 744,20	79 744,20	2 129,20	2 129,20	0,00	2 129,20	0,00	77 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,26	
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	107 000,00	77 612,00	77 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 129,20	2 129,20	2 129,20	2 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,01	
85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 111,95	1 001 546,75	778 487,95	778 487,95	778 487,95	778 487,95	0,00	0,00	0,00	778 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	2,58	
85395		Pozostała działalność	690 111,95	1 001 546,75	778 487,95	778 487,95	778 487,95	778 487,95	0,00	0,00	0,00	778 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	2,58	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 294,36	52 244,36	52 244,36	52 244,36	52 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,17	

Dział	Rozdział	3	4	z tego:				z tego:				w tym:				20	21		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydanki ogółem (plan wykonania)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	
	5	Wyszczególnienie																	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 103,83	9 126,13	9 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,03
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacja	64 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacja	6 389,98	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	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 530,00	13 163,40	13 163,40	13 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 765,54	332 278,83	282 552,98	282 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 286,15	33 420,10	29 431,04	29 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 035,38	64 210,32	54 573,66	54 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,31	5 516,88	4 573,75	4 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 017,09	7 281,59	5 689,94	5 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	497,02	726,18	577,01	577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 791,76	123 490,08	101 962,64	101 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,26	8 715,23	6 183,11	6 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 230,96	67 501,03	25 795,66	25 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 300,64	12 044,22	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4289	Zakup usług zdrowotnych	99,36	99,36	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4307	Zakup usług pozostałych	121 539,59	221 855,56	167 421,11	167 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 384,01	21 393,24	15 210,89	15 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 786,14	2 157,22	2 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	4419	Podróże służbowe zagranicę	0,00	7 485,66	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4437	Różne opłaty i składki	200,40	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	4 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	125 335,00	89 951,40	89 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	115 335,00	86 793,80	86 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	115 335,00	86 793,80	86 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 157,60	3 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3040	Nagrody o charakterze społecznym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 157,60	3 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855	85501	Rodzina	7 601 959,60	9 888 991,25	9 044 429,84	9 044 429,84	389 528,94	275 746,35	123 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Świadczenie wychowawcze	4 473 000,00	6 437 356,00	5 901 929,99	5 901 929,99	80 727,59	61 751,28	18 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54

1	2	3	4	z tego:					z tego:					w tym:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydatki ogółem (plan) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			
				Wyszczególnienie																		
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	5 935,90	5 935,90	5 935,90	0,00	5 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki osobowe niezaliczone do	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	
				3110 Wynagrodzenia społeczne	4 400 000,00	6 352 425,13	5 821 202,40	5 821 202,40	5 821 202,40	0,00	0,00	0,00	5 821 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 385,00	45 724,86	45 724,86	45 724,86	45 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 331,56	3 331,56	3 331,56	3 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	9 700,56	8 061,25	8 061,25	8 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Składki na Fundusz Pracy oraz	1 127,00	1 328,15	1 133,61	1 133,61	1 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 390,78	5 191,44	5 191,44	5 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	2 508,70	4 611,70	4 352,59	4 352,59	4 352,59	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	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 446,24	1 446,24	1 446,24	1 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 744,60	3 015 417,05	2 724 399,25	2 724 399,25	2 724 399,25	155 021,93	9 585,62	0,00	2 559 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110 Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 810 290,56	2 559 791,70	2 559 791,70	2 559 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,00	70 283,07	70 283,07	70 283,07	70 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 262,89	5 262,89	5 262,89	5 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 623,00	111 796,18	78 026,43	78 026,43	78 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz	2 274,00	2 214,00	1 449,54	1 449,54	1 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 232,79	876,99	876,99	876,99	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
				4270 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 427,11	2 427,11	2 427,11	2 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	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
				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
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,60	3 366,25	3 366,25	3 366,25	3 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	122,07	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	544,20	544,20	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina	5	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			20	21				
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki opiekun (wyłatanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90013	4300	25 000,00	32 678,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	0,00	30 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		30 000,00	30 000,00	24 048,29	24 048,29	24 048,29	24 048,29	24 048,29	0,00	24 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
90015	4300	30 000,00	30 000,00	24 048,29	24 048,29	24 048,29	24 048,29	24 048,29	0,00	24 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		275 000,00	297 863,68	254 382,59	254 382,59	254 382,59	254 382,59	254 382,59	0,00	254 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
4260	4260	150 000,00	182 863,68	124 350,55	124 350,55	124 350,55	124 350,55	124 350,55	0,00	124 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
4270	4270	110 000,00	110 000,00	108 896,20	108 896,20	108 896,20	108 896,20	108 896,20	0,00	108 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
4300	4300	15 000,00	25 000,00	21 115,84	21 115,84	21 115,84	21 115,84	21 115,84	0,00	21 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
90017	4300	52 500,00	108 465,00	100 930,19	52 499,99	52 499,99	52 499,99	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		52 500,00	52 500,00	52 499,99	52 499,99	52 499,99	52 499,99	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2650	2650	52 500,00	52 500,00	52 499,99	52 499,99	52 499,99	52 499,99	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		0,00	55 965,00	48 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
6210	6210	0,00	55 965,00	48 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
90026	90026	5 000,00	5 000,00	409,86	409,86	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	409,86	409,86	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	2 672 342,00	334 645,00	112 876,55	112 876,55	112 876,55	112 876,55	112 876,55	0,00	112 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	7 300,00	3 992,86	3 992,86	3 992,86	3 992,86	3 992,86	0,00	3 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4190	12 500,00	12 800,00	10 450,40	10 450,40	10 450,40	10 450,40	10 450,40	0,00	10 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4210	4210	50 000,00	30 000,00	12 876,19	12 876,19	12 876,19	12 876,19	12 876,19	0,00	12 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4270	4270	10 000,00	5 000,00	1 089,50	1 089,50	1 089,50	1 089,50	1 089,50	0,00	1 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
4300	4300	84 500,00	93 347,00	84 312,97	84 312,97	84 312,97	84 312,97	84 312,97	0,00	84 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
4430	4430	1 000,00	1 000,00	156,63	156,63	156,63	156,63	156,63	0,00	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	155 642,00	186 198,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
6057	6057	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	6059	753 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	877 788,27	1 020 726,15	986 266,36	775 550,66	123 692,75	0,00	123 692,75	0,00	123 692,75	651 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
92109	92109	487 262,90	478 513,90	470 402,14	463 022,14	58 122,14	0,00	58 122,14	0,00	58 122,14	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
		420 000,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
2480	2480	33 262,90	20 918,90	20 042,24	20 042,24	20 042,24	20 042,24	20 042,24	0,00	20 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
4210	4210	20 000,00	23 000,00	19 241,77	19 241,77	19 241,77	19 241,77	19 241,77	0,00	19 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
4260	4260	3 000,00	11 315,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
4300	4300	6 000,00	5 000,00	3 051,35	3 051,35	3 051,35	3 051,35	3 051,35	0,00	3 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
4430	4430	5 000,00	6 000,00	5 158,78	5 158,78	5 158,78	5 158,78	5 158,78	0,00	5 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
6050	6050	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
92116	92116	200 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
2480	2480	200 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
92120	92120	36 000,00	40 603,00	16 356,06	16 356,06	10 356,06	0,00	10 356,06	0,00	10 356,06	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4300	4300	6 000,00	10 603,00	10 356,06	10 356,06	10 356,06	10 356,06	10 356,06	0,00	10 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		154 525,37	280 609,25	278 510,16	75 172,46	55 214,55	10 356,06	55 214,55	0,00	55 214,55	19 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
		154 525,37	280 609,25	278 510,16	75 172,46	55 214,55	10 356,06	55 214,55	0,00	55 214,55	19 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14	15	16	17	18	19	20	21
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 957,91	19 957,91	0,00	0,00	0,00	19 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,84	43 210,84	41 937,97	41 937,97	41 937,97	0,00	41 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 408,12	13 276,58	13 276,58	13 276,58	0,00	13 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 984,53	203 980,29	203 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,70	0,00	0,00	99,88	
			Kultura fizyczna	373 667,95	427 535,80	375 539,25	309 190,21	186 190,21	113 778,57	121 000,00	72 411,64	113 778,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	68 409,04	0,00	0,00	87,95
			Obiekty sportowe	236 667,95	236 602,80	201 465,88	179 146,56	179 146,56	106 734,92	0,00	72 411,64	106 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319,32	0,00	0,00	84,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811,00	29 211,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 223,58	2 072,95	2 072,95	2 072,95	0,00	2 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 600,00	6 290,50	6 290,50	6 290,50	0,00	6 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	766,00	766,00	677,19	677,19	677,19	0,00	677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	34 171,00	34 171,00	34 171,00	0,00	34 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,25	19 000,00	13 889,57	13 889,57	13 889,57	0,00	13 889,57	0,00	13 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	75 000,00	83 007,00	71 811,61	71 811,61	71 811,61	0,00	71 811,61	0,00	71 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 062,80	5 062,80	5 062,80	0,00	5 062,80	0,00	5 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	3 771,52	3 771,52	3 771,52	0,00	3 771,52	0,00	3 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	723,47	723,47	723,47	0,00	723,47	0,00	723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 063,18	10 021,61	10 021,61	10 021,61	0,00	10 021,61	0,00	10 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 229,30	1 454,54	1 454,54	1 454,54	1 454,54	0,00	1 454,54	0,00	1 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	23 047,50	22 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319,32	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	16 000,00	67 933,00	53 133,37	9 043,65	7 043,65	0,00	7 043,65	0,00	7 043,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	44 089,72	0,00	0,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody komisorowe	6 000,00	6 000,00	3 168,29	3 168,29	3 168,29	0,00	3 168,29	0,00	3 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	275,36	275,36	275,36	0,00	275,36	0,00	275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 933,00	44 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,72	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM:				29 537 871,37	32 782 230,80	30 700 673,07	28 623 356,71	16 543 820,90	11 368 478,98	5 175 341,92	1 089 930,97	9 827 753,90	936 645,61	0,00	234 105,93	1 577 316,36	1 039 886,16	0,00	92,13	100,00	

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 516,89	986 516,19	100,00%	986 516,89	986 516,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	986 516,89	986 516,19	100,00%	986 516,89	986 516,19	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	986 516,89	986 516,19	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	37,45	36,75	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 255,47	7 255,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 261,30	3 261,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	967 173,42	967 173,42	100,00%
750			Administracja publiczna	122 742,00	122 679,87	99,95%	122 742,00	122 679,87	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 742,00	122 679,87	99,95%	122 742,00	122 679,87	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 742,00	122 679,87	99,95%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	99 713,00	99 650,87	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	19 987,00	19 987,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 419,00	50 370,70	99,90%	50 419,00	50 370,70	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%	1 340,00	1 340,00	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	1 340,00	1 340,00	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	191,87	191,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	32,13	32,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 381,00	22 381,00	100,00%	22 381,00	22 381,00	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	22 381,00	22 381,00	100,00%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	790,74	790,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	x	x	x	64,58	64,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 515,12	1 515,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	62,56	62,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 800,00	4 751,70	98,99%	4 800,00	4 751,70	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 751,70	98,99%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 550,00	2 550,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	68,07	68,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	10,00	9,70	97,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	396,00	396,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	727,00	727,00	100,00%
	4260	Zakup energii	x	x	x	240,00	192,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	808,93	808,93	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	21 898,00	100,00%	21 898,00	21 898,00	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	21 898,00	21 898,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	790,74	790,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 033,30	1 033,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 966,45	1 966,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	58,51	58,51	100,00%
801		Oświata i wychowanie	46 265,36	45 757,16	98,90%	46 265,36	45 757,16	98,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 265,36	45 757,16	98,90%	46 265,36	45 757,16	98,90%
	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	46 265,36	45 757,16	98,90%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	458,06	458,06	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	45 807,30	45 299,10	98,89%
852		Pomoc społeczna	65 800,00	39 870,00	60,59%	65 800,00	39 870,00	61,34%
85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	0,00	0,00%	800,00	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	800,00	0,00	0,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	39 870,00	61,34%	65 000,00	39 870,00	61,34%
	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	65 000,00	39 870,00	61,34%	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	20 592,00	12 500,00	60,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	44 408,00	27 370,00	61,63%
855		Rodzina	9 721 376,00	8 891 054,18	91,46%	9 721 376,00	8 891 054,18	91,46%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 429 356,00	5 895 726,85	91,70%	6 429 356,00	5 895 726,85	91,70%
	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	6 429 356,00	5 895 726,85	91,70%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 352 425,13	5 821 202,40	91,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	45 724,86	45 724,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 331,56	3 331,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	9 700,58	8 061,25	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 328,15	1 133,61	85,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 390,78	5 191,44	96,30%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	460,00	445,90	96,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 611,70	4 352,59	94,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 446,24	1 446,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 337,00	1 337,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 226,00	2 698 207,35	90,54%	2 980 226,00	2 698 207,35	90,54%

		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	2 980 226,00	2 698 207,35	90,54%	x	x	x
	2010	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 810 290,56	2 559 791,70	91,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 283,07	70 283,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	98 385,38	66 865,59	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	876,99	876,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	390,00	390,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		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	200,00	200,00	100,00%	x	x	x
	2010	Świadczenia społeczne	x	x	x	200,00	200,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	281 594,00	272 490,00	96,77%	281 594,00	272 490,00	96,77%
		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	281 594,00	272 490,00	96,77%	x	x	x
	2010	Świadczenia społeczne	x	x	x	272 804,00	263 700,00	96,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 255,10	1 255,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	171,50	171,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	363,40	363,40	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	24 429,98	81,43%	30 000,00	24 429,98	81,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	24 429,98	81,43%	x	x	x
	2010	Świadczenia społeczne	x	x	x	24 429,98	24 429,98	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	30 000,00	24 429,98	81,43%
Razem:			10 993 119,25	10 136 248,10	92,21%	10 993 119,25	10 136 248,10	92,21%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	428 000,00	417 320,44	97,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	382 983,44	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	382 983,44	97,70%
			Opracowanie projektu technicznego odwodnienia wraz z jego wykonaniem we wsi Jeziorki Kosztowskie	24 000,00	22 140,00	92,25%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wysoka Wielka, Mościska	324 000,00	316 843,44	97,79%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	36 000,00	34 337,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 337,00	95,38%
			Budowa oświetlenia oraz monitoringu parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej	36 000,00	34 337,00	95,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	70 975,18	97,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	70 975,18	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	70 975,18	97,23%
			Zakup działki nr 203/7	10 000,00	9 003,78	90,04%
			Zakup działki nr 379/2	63 000,00	61 971,40	98,37%
750			Administracja publiczna	25 000,00	21 598,80	86,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	21 598,80	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 598,80	86,40%
			Zakup i montaż urządzenia do odtwarzania sygnałów dźwiękowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej	25 000,00	21 598,80	86,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wysokiej	480 000,00	480 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 305,00	107 305,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	103 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Wyposażenie pracowni przyrodniczej - Mobilne laboratorium cyfrowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	0,00%

85395		Pozostała działalność	5 499,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	0,00%
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	0,00%
		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 163,00	202 990,20	79,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	12 000,00	92,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 000,00	92,31%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	12 000,00	92,31%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 965,00	48 430,20	86,54%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	48 430,20	86,54%
		Dotacja celowa na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobelt wraz z osprzętem	24 477,00	21 181,56	86,54%
		Dotacja celowa na zakup wozu asenizacyjnego	31 488,00	27 248,64	86,54%
	90095	Pozostała działalność	185 198,00	142 560,00	76,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 198,00	142 560,00	76,98%
		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej - ul. Dębowa	65 000,00	63 884,00	98,28%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	11 685,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	15 375,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	7 626,00	7 626,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Czajcze - Wysoka	85 512,00	71 050,00	83,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 370,29	210 717,70	99,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 380,00	7 380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	7 380,00	7 380,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	203 990,29	203 337,70	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 990,29	203 337,70	99,68%
		"Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	19 800,00	19 800,00	100,00%
		"Kijaszkowo - wieś która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	29 244,00	29 244,00	100,00%
		Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kijaszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz	37 722,62	37 704,43	99,95%
		FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 024,12	16 000,22	99,85%
		FS Młotkowo - doposażenie placu zabaw	12 000,00	11 630,00	96,92%
		FS Mościska - montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	23 256,96	23 256,96	100,00%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 982,18	10 913,45	99,37%
		FS Wysoka - modernizacja parku miejskiego	34 960,41	34 798,83	99,54%

		Rewitalizacja Pomnika ku czci Pomordowanych w Górach Woskich	10 000,00	9 989,81	99,90%
926		Kultura fizyczna	74 980,50	66 409,04	88,57%
	92601	Obiekty sportowe	23 047,50	22 319,32	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 047,50	22 319,32	96,84%
		FS Jeziorki Koszt. - renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	18 047,50	18 014,32	99,82%
		Wykonanie projektu technicznego studni przy boisku sportowym w Wysokiej	5 000,00	4 305,00	86,10%
	92695	Pozostała działalność	51 933,00	44 089,72	84,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 933,00	44 089,72	84,90%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej	26 933,00	22 044,86	81,85%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wysokiej - dotacja	25 000,00	22 044,86	88,18%
		Razem:	1 659 317,79	1 577 316,36	95,06%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

**Realizacja przychodów i rozchodów
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2019**

PRZYCHODY		
§	Plan	Wykonanie
952	1 250 000,00	1 250 000,00
950	986 646,00	986 646,00
Razem przychody	2 236 646,00	2 236 646,00
ROZCHODY		
§	Plan	Wykonanie
992	2 033 500,00	2 033 500,00
Razem rozchody	2 033 500,00	2 033 500,00
różnica (przychód - rozchód)	203 146,00	203 146,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 142,25	8 000,00	7 142,25
	80104		Przedszkola	8 000,00	7 142,25	8 000,00	7 142,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 142,25	x	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	8 000,00	7 142,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 000,00	x	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	3 500,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	3 500,00	3 000,00
Razem:				11 500,00	10 142,25	11 500,00	10 142,25

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 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									
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	x	x	x	x	1 017,71	1 071,71
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienie dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	x	x	x	x	7 000,00	6 432,00
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
900	90017	6210	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup oraz montaż taśmy filtrującej do prasy Monobel wraz z osprzętem	x	x	x	x	24 477,00	21 181,56
			ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja na zakup wozu asenizacyjnego	x	x	x	x	31 488,00	27 248,64
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	404 900,00	404 900,00	x	x	x	x
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	221 000,00	221 000,00	x	x	x	x
Razem:				625 900,00	625 900,00	52 500,00	52 499,99	63 982,71	55 933,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
754	75412	2820	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu (Ochotnicze Straże Pożarne)	x	x	x	x	18 200,00	18 200,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej	x	x	x	x	480 000,00	480 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej)	250 000,00	277 145,28	x	x	x	x
855	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji "Nowy Horyzont" - umowa partnerska na realizację Projektu pn. "Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	x	x	x	x	10 200,00	10 200,00
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	50 094,36	42 044,38
		2819		x	x	x	x	10 103,83	9 126,13
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	x	x	13 000,00	12 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	x	x	x	x	20 000,00	19 957,91

	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	30 000,00	6 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	x	x	x	x	121 000,00	121 000,00
Razem:				250 000,00	277 145,28	0,00	0,00	752 598,19	718 528,42
Ogółem dotacje:				875 900,00	903 045,28	52 500,00	52 499,99	816 580,90	774 462,33

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Krysz

**Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów
 zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej
 za rok 2019**

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem	Planowane koszty ogółem	Wykonanie kosztów ogółem
Przychody/koszty bez amortyzacji	2 473 665,00	2 210 216,29	2 473 665,00	2 191 436,23
- w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące	52 500,00	52 499,99	x	x
- dotacja celowa z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	55 965,00	48 430,20	55 965,00	48 430,20
amortyzacja	600 000,00	499 225,95	600 000,00	499 225,95
Razem	3 073 665,00	2 709 442,24	3 073 665,00	2 690 662,18
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	205 000,00	49 266,29	205 000,00	68 046,55
	3 278 665,00	2 758 708,53	3 278 665,00	2 758 708,73

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 2019**

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	115 000,00	93 158,81	81,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	93 158,81	81,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	93 158,81	81,01
Razem				115 000,00	93 158,81	81,01

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	168 212,66	121 806,32	72,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 212,66	121 806,32	73,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	325,92	65,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	16 590,00	44,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 951,84	67,35
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 493,08	72,15
		4270	Zakup usług remontowych	53 712,66	53 707,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 738,00	88,77
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
Razem				168 212,66	121 806,32	72,41

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 53.212,66 zł. Są to środki niewykorzystane w 2018 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				30 000,00	21 464,08	71,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	21 464,08	71,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 464,08	71,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 464,08	71,55%
WYDATKI				30 000,00	23 510,08	78,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	23 510,08	78,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	12 000,00	92,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 000,00	92,31%
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	12 000,00	92,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 153,00	5 970,22	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100,00%
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00	4 695,22	68,26%
			urządzanie terenów zielonych	6 878,00	4 695,22	68,26%
	90095		Pozostała działalność	8 847,00	5 539,86	62,62%
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 192,86	39,87%
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 500,00	379,90	10,85%
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi łzej"	1 000,00	879,77	87,98%
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000,00	933,19	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	100,00%
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	3 347,00	3 347,00	100,00%

* wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów o 2.046,00 zł. Powyższe środki pochodzą z lat ubiegłych (nie zostały wykorzystane)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Plan oraz wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	Bądecz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	6050	37 722,62	37 704,43	99,95%
		Razem				37 722,62	37 704,43	99,95%
2	Czajcze	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	3 000,00	2 998,00	99,93%
					4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup monitoringu na boisko sportowe	926	92601	4210	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Czajcze	754	75412	4210	1 048,25	1 048,16	99,99%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00	14 998,36	99,99%
	Razem				32 048,25	32 044,51	99,99%	
3	Jeziorki Kosztowskie	Remont kosiarki	900	90004	4270	2 500,00	2 471,50	98,86%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 268,90	3 268,90	100,00%
		Renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	6050	18 047,50	18 014,32	99,82%
		Razem				23 816,40	23 754,72	99,74%
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	16 024,12	16 000,22	99,85%
		Razem				16 024,12	16 000,22	99,85%
5	Młotkowo	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	12 000,00	11 630,00	96,92%
		Zakup sprzętu sportowego	921	92195	4210	1 540,84	1 505,01	97,67%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 800,00	5 794,03	99,90%
		Razem				19 340,84	18 929,04	97,87%
6	Mościska	Montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	23 256,96	23 256,96	100,00%
		Razem				23 256,96	23 256,96	100,00%
7	Rudna	Zakup kosiarki	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Remont wozu bojowego OSP Rudna	754	75412	4270	1 680,90	1 680,90	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 150,00	4 150,00	100,00%
		Zakup zestawów piknikowych	921	92195	4210	3 432,00	3 432,00	100,00%
		Razem :				17 262,90	17 262,90	100,00%
8	Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 978,22	16 970,29	99,95%
		Zakup namiotu (pawilonu)	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	99,95%
		Zakup materiałów do modernizacji obiektów na terenie sołectwa	921	92195	4210	500,00	499,96	99,99%
		Razem				21 978,22	21 969,25	99,96%
9	Tłukomy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 982,18	10 913,45	99,37%
		Zakup wyposażenia dla OSP Tłukomy	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00	5 999,95	100,00%
		Razem				17 982,18	17 913,40	99,62%
10	Wysoka Mała	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 748,72	11 748,72	100,00%
		Wyposażenie oraz utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	921	92195	4210	8 748,00	8 556,02	97,81%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem				23 496,72	23 304,74	99,18%
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 463,69	16 452,83	99,93%
		Razem :				16 463,69	16 452,83	99,93%
12	Wysoka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	4 944,81	98,90%
		Modernizacja parku miejskiego	921	92195	6050	34 960,41	34 798,83	99,54%
		Razem :				39 960,41	39 743,64	99,46%
OGÓŁEM :						289 353,31	288 336,64	99,65%

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 197/2020

z dnia 23 marca 2020 r.

Dotyczy: sprawozdania tabelarycznego

i opisowego z wykonania planu finansowego
za rok 2019 przez

OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy



mgr Artur Kłysz

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej za 2019 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 2019 dla Ośrodka Upowszechniania Kultury została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 404.900,00 zł. Na podstawie Umowy Nr 157/BS/2019 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 3.000,00 zł. i o tę kwotę zwiększyła się dotacja podmiotowa. Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Ośrodka Upowszechniania Kultury.

I. Przeprowadzone imprezy w 2019 roku:

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

1.Trzeci Orszak Trzech Króli

Tradycyjnie, jak co roku 6 stycznia 2019r w Wysokiej odbył się Orszak Trzech Króli oraz magiczny Koncert Kolęd i Pastorałek.

Uroczystości rozpoczęto o godzinie 14³⁰, gdzie z kościoła pw. NMP Różańcowej w Wysokiej nastąpił wymarsz Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta. Następnie punktualnie o godzinie 15⁰⁰ odbył się koncert Kolęd w kościele. Tego dnia wystąpiły następujące chóry, a mianowicie: Chór Kameralny „Con Passione”, Wyrzyski Chór Męski oraz Wyrzyski Chór Canto. Wszystkie pod dyrygenturą pana Piotra Jańczaka.

Niezwykły i niezapomniany występ muzyczny składający się z przepięknych, polskich kolęd i pastorałek został nagrodzony gromkimi brawami.

2.Feriada

W roku 2019 w dniach od 14 do 23 stycznia, czyli podczas zimowego wypoczynku młodych mieszkańców gminy Wysoka Ośrodek Upowszechniania Kultury przeprowadził tzw. Feriadę – ofertę zabawowo-edukacyjną dla dzieci.

Oczywiście zgodnie z tradycją w pierwszym tygodniu ferii zimowych gościliśmy w miejscowościach wiejskich, które to w porównaniu z rokiem ubiegłym mile nas zaskoczyły, przede wszystkim dużą frekwencją i ogromnym zaangażowaniem. Dlatego też serdecznie dziękujemy dzieciom z Czajcza, Młotkowa, Tłukom oraz miejscowości Stare oraz Wysokiej za miłe powitanie i fantastyczną atmosferę.

W programie przygotowanym przez pracowników biblioteki na wszystkich uczestników czekało moc atrakcji w postaci licznych zabaw i konkursów związanych z zimą. Stąd też dzieci uczestniczyły w konkursach drużynowych, na które to złożyły się następujące zabawy, a mianowicie: puzzlomania, śniegowy maraton, ptasia stołówka, mroźny rzut, magiczne narty, zimowa szkoła, wyścig śnieżek oraz biały pejzaż polegający na malowaniu bałwana na czas. Ponadto podczas Feriady nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych oraz mini rozgrzewki przy piosenkach „Z kopyta kulig rwie” czy też „Sofia”.

Zwieńczeniem zimowych zajęć był wspólny wyjazd uczestników Feriady do Family Parku w Bydgoszczy.

3.Dzień Babci i Dziadka

8 lutego na sali ślubów UMIG Wysoka miały miejsce uroczyste obchody Święta Babci i Dziadka. Z tej też niezwyklej okazji przedszkolaki z Wysokiej pod kierunkiem p. Katarzyny Banasik i p. Iwony Korczak w formie przepięknych wierszy i rozmaitych układów tanecznych złożyły najserdeczniejsze życzenia swoim ukochanym babciom i niezastąpionym dziadkom.

Tego dnia młodzi artyści dziękowali naszym szanownym solenizantom przede wszystkim za miłość, troskę i opiekę a także za to, że niemal codziennie dzielą się swoją życiową mądrością i doświadczeniem.

Oczywiście tego dnia nie brakowało także życzeń ze strony władz samorządowych w osobie pana Burmistrza Artura Kłysza oraz Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej pana Czesława Pająka, który to gorąco powitał wszystkich szanownych gości.

Dziadkowie i babcie w pełni docenili występ, nagradzając gromkimi brawami swoje wnuczeta.

Przy kawie i ciastku seniorzy długo rozmawiali, wspominając mile spędzony czas.

Uroczystość cieszyła się dużą frekwencją.

4. Dzień Kobiet.

8 marca w Klubie Rozrywki Pokusa Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej zaprosił liczącą ponad 200 osób widownię na specjalny program artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

Na początek przedstawiciele męskiej społeczności naszej gminy w osobach Pana Burmistrza Artura Kłysza, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka Pana Henryka Stańczyka oraz Pana Czesława Pająka-dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, złożyli życzenia wszystkim paniom.

Tego wieczoru jako pierwszy na scenie pojawił się Teatr ZACNI ze specjalnie przygotowanym programem kabaretowym pt. „Baby, ach te baby”, który to przepełniony był doskonałym dowcipem i humorem na wysokim, profesjonalnym poziomie.

W drugiej części wystąpili Aram i Inna Gasparian z programem „Piosenki z tamtych lat...”

Ogromne brawa i owacja na stojąco była niezaprzeczalnym dowodem, że koncert podobał się wszystkim obecnym na sali.

5. Koncert Pieśni Pasyjnej.

Dnia 6 kwietnia został zorganizowany już po raz trzeci Koncert Pieśni Pasyjnej w Parafialnym kościele w Wysokiej. Podczas koncertu zaprezentowały się : Wyrzyski Kameralny Chór Canto, Wyrzyski Chór Męski, oraz Kameralny Chór Conn Passione z Wysokiej. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka ale też można zauważyć było mieszkańców z gmin ościennych.

6. Majówka

Dnia 4 maja została zorganizowana już tradycyjnie zabawa „ Majówka” ,która skupiła w Klubie Rozrywki Pokusa dużą część mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka.

7. Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku.

Dnia 25 maja 2019r przy Klubie Rozrywki „POKUSA” w Wysokiej odbył się Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku. Impreza zgromadziła liczne grono wystawców, którzy reprezentowali swoje przepiękne wyroby.

Obchody Dni Wysokiej zainauguował wystrzał armatni przez Bractwo Kurkowe z Wysokiej. Następnie dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury pan Czesław Pająk dokonał uroczystego otwarcia festiwalu.

Z pośród gości zaproszonych głos zabrali: radna Rady Powiatu w Pile pani Ewa Ramusiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pan Artur Kłysz.

Podczas festiwalu mogliśmy zobaczyć wyroby hafciarskie, tkackie, ceramiczne, wikliniarskie oraz filcowe. Oprócz tego podziwialiśmy ręcznie robione kartki okolicznościowe, a także szydełkowe maskotki amigurumi i wiele innych wspaniałych rzeczy. Oczywiście tego dnia nie brakowało warsztatów w tkaniu koralikami na krośnie czy też warsztatów z garncarstwa.

Na rękodzielnictwie gościliśmy również Kapelę Podwórkową „Kombinatorzy”, która swoim humorystycznym repertuarem znakomicie umiliła nam czas.

Z kolei o godzinie 20⁰⁰ rozpoczęliśmy Biesiadę Śląską, którą poprowadził zespół Jędrowski Show.

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

Ośrodek Upowszechniania Kultury bardzo dziękuje wszystkim rękodzielnikom za tak duże zainteresowanie festiwalem i liczne przybycie. Ponadto dziękujemy paniom z KGW Bądecz, Tłukom oraz KGW Stare za przygotowanie przepysznych potraw na biesiadę.

8. Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy.

2 czerwca 2019r na Orliku w Wysokiej zorganizowano Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy. Organizatorami i sponsorami imprezy byli : Powiat Pilecki, Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka, Miasto i Gmina Wysoka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Stowarzyszenie Zwykłe Kultura w MiG oraz Animatorzy Orlika.

Był to dzień pełen atrakcji i niesamowitych przygód. Dzieci wraz z rodzicami, a nawet dziadkami mogły brać udział w rozmaitych konkurencjach sportowych. Oczywiście chętnych do udziału i rywalizacji nie brakowało.

W tym roku nasze rodzinne drużyny zmagaly się w przeróżnych konkursach typu: taczko-piana, wielka stonoga, wyścig rydwanów, sztafeta workowa, bieg pokoleń oraz „5-10-15”. Wszystkie drużyny doskonale poradziły sobie w zadaniach, pomagając i dopingując siebie nawzajem, a było o co walczyć, gdyż organizatorzy zadbali o cenne nagrody.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą podczas imprezy było Rowerowe Show, czyli pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Jonasza Pakulskiego.

9. Noc Kupały.

Dnia 22 czerwca w miejscowości Stare obchodziliśmy słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, a mianowicie NOC KUPAŁY.

Imprezę rozpoczęliśmy o godz.19⁰⁰ występem teatru HAK, który działa przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Oczywiście podczas Nocy Świętojańskiej nie mogło zabraknąć konkursu na najpiękniejszy wianek, który to w tym roku zgromadził dużą ilość uczestników. Ponadto było ognisko, tańce, muzyka i oczywiście nie brakowało wokół wody. Uczestnicy imprezy mogli również skosztować przepysznych ciast, wyśmienitej grochówki czy też smacznych kiełbasek z grilla.

Obchody Nocy Kupały wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz sołectwo Stare.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc i niezawodną współpracę.

10. Wędrówka Muzyczna.

W piątek 19 lipca w parku przy ulicy Strzeleckiej odbyła się kolejna „Wędrówka muzyczna” zorganizowana przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Imprezę rozpoczęliśmy o godz.19⁰⁰ specjalnym blokiem zabaw dla najmłodszych. Chętne dzieci mogły wykazać się swoimi umiejętnościami podczas takich zabaw jak, np. omijanie przeszkód, skoki na skakance, wyścig z jajkiem itp. Oczywiście nie zabrakło wspólnych zabaw ruchowych oraz tańców z Minionkiem i myszką Jerry. Po zabawie na każdego młodego uczestnika czekał słodki poczęstunek oraz drobny upominek.

O godz.21⁰⁰ na scenie pojawił się zespół Gesek, który licznie przybyłą widownię nie tylko porwał do tańca, ale także do wspólnego śpiewu. Kolejną gwiazdą wieczoru był zespół Loverboy z hitem „Zróbmy sobie fotę”.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a prowadził ją DJ- Karol Śliga.

Wędrówka muzyczna została dofinansowana przez Powiat Pilski.

11. Zakończenie wakacji.

Dnia 25 sierpnia na boisku przy ul. Kościuszki miała miejsce „Wyspa twórczej zabawy i aktywnego wypoczynku”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Impreza, w której uczestnikami byli młodzi mieszkańcy gminy Wysoka rozpoczęła się o godzinie 14⁰⁰. Tego dnia wszystkie atrakcje dla dzieci były oczywiście darmowe.

W programie pojawiły się dmuchane zamki, bobasowy kącik dla najmłodszych, sala gier, kącik małego artysty oraz małego konstruktora, gdzie zadaniem uczestników było zbudowanie, jak najwyższej wieży. Oczywiście nie brakowało także stoiska z klockami lego. Oprócz tego było malowanie twarzy oraz ogromne bańki mydlane.

Dodatkowo dla wszystkich przewidziano drobny poczęstunek w postaci waty cukrowej, popcornu i przepysznych naleśników.

Rodzinne spotkanie plenerowe zakończyło się o godzinie 19⁰⁰.

12. Dożynki Gminne

Tegorocznym gospodarzem dożynek parafialno-gminnych była wieś Czajcze. Uroczystość miała miejsce 7 września 2019r.

Obchody święta plonów, które to uświetnił występ orkiestry dętej z Osieka nad Notecią rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego na plac przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu.

Następnie o godzinie 14⁰⁰ została odprawiona msza św. w intencji rolników w podziękowaniu za zebrane zbiory przez ks. Pawła Zalewskiego. Z kolei po mszy świętej dziękczynnej rozpoczęły się tradycyjne uroczystości dożynkowe. Otóż Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pan Artur Kłysz odebrał z rąk starostów dożynek dorodny bochen chleba, po czym zgodnie ze staropolskim zwyczajem podzielony on został między wszystkich uczestników rolniczego święta.

Zaszczytną funkcję starostów dożynek sprawowali: pani Beata Barczyńska i pan Andrzej Kowalski.

W dalszej części nastąpiła prezentacja przepięknych wieńców dożynkowych. W tym roku po burzliwych obradach jury zwyciężyło sołectwo Czajcze. Na drugim miejscu uplasowało się sołectwo Wysoka Mała natomiast trzecie miejsce zdobyło sołectwo Stare.

W konkursie na najlepsze ciasto tradycyjne zwyciężyła p. Dorota Ciepluch, drugie miejsce zajęła p. Ewa Mentel, trzecie p. Oliwia Ciepluch.

Na część artystyczną dożynek złożyły się występ zespołu Notecianie oraz koncert zespołu „ZORBA”.

Oczywiście tego dnia nie brakowało również stoisk z poczęstunkiem dla wszystkich zgromadzonych gości oraz wielu atrakcji dla dzieci.

Dożynki Parafialno-Gminne w Czajczu zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

13. Msza w Górach Wysockich.

Dnia 13 października tradycją już się stała uroczysta msza św. w intencji pomordowanych mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka przez Hitlerowców w czasie II wojny światowej.

14. Animacje z dziećmi.

Jak niedziela handlowa to i dla pracowników Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej pracująca. Animacje dla dzieci jak i dla dorosłych to nasza specjalność. Dnia 27 października mieliśmy przyjemność poprowadzić dwu godzinne animacje dla dzieci z wsi Tłukomy.

15. Obchody Święta Niepodległości.

Dnia 10 listopada w kościele parafialnym w Wysokiej koncertem „Moniuszko Niepodległy” w wykonaniu znakomitych artystów Opery Narodowej Bas Dominik Opaliński, sopran Marcela Wierzbička Opalińska fortepian Maurycy Stawujak. 11 listopada odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny po , której delegacje z wiązanek udały się pod pomnik gdzie nasepiało złożenie wiązanek kwiatów.

16. Zbiórka karmy.

Tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia wspólnie ze szkołą podstawową w Wysokiej prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt , które są pod opieką pani Ingrid Jewszel w dworze „ Maciejówka „

17. Popołudnie na wesoło.

29 listopada z inicjatywy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej w klubie rozrywki Pokusa gościliśmy poznański Kabaret Czesuaf.

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

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

18. Kiermasz Bożonarodzeniowy.

W niedzielę 15 grudnia 2019r przy Kościele Parafialnym w Wysokiej miał miejsce kiermasz świąteczny, którego to organizatorem był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Był to niezwykle magiczny dzień, pełen świątecznych niespodzianek.

Podczas kiermaszu można było zakupić między innymi ozdoby choinkowe, stroiki, szopki bożonarodzeniowe oraz oryginalne drobiazgi na prezent.

Nie zabrakło także stoisk kulinarnych, które to cieszyły się dużym zainteresowaniem, a to za sprawą przepysznych barszczu oraz tradycyjnych pierogów z kapustą i grzybami.

Dodatkową niespodzianką dla wszystkich przybyłych mieszkańców były smaczne pierniki, które zostały przygotowane przez uczestników Klubu Seniora w Wysokiej działającego w ramach projektu unijnego pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” realizowanego przez MGOPS w Wysokiej.

Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć także młodych aktorów z Bydgoszczy, a mianowicie grupy Mimezis Art-artystów do zadań specjalnych, którzy wprowadzili nas w niesamowity i niepowtarzalny świąteczny nastrój.

19. Mikołajki.

18 grudnia 2019r z inicjatywy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Stowarzyszeniu Zwyczajem KULTURA w MiG w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się koncert mikołajkowy dla dzieci.

Uczestnikami niezwykle magicznego przedsięwzięcia byli uczniowie klas I-III z terenu gminy Wysoka oraz wszystkie grupy przedszkolne.

Tego dnia nikt się nie nudził, a uśmiech nawet na moment nie zniknął z dziecięcych twarzy.

Było po prostu bajkowo, kolorowo i fantastycznie, a wszystko za sprawą niezwykle gości – klauna Rupherta i Rico.

Oczywiście tego dnia podczas typowo świątecznego wydarzenia oprócz tańców i przeróżnych zabaw integracyjnych dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie włosów specjalnymi farbami i ozdabianie je brokatową posypką na „bombkowy „ kolor, a także niezapomniany deszcz baniek mydlanych i confetti.

Finałowym akcentem koncertu mikołajkowego była słodki upominek od Mikołaja.

Działalność bieżąca w 2019r.

1. **Warsztaty decoupage**- uczestnikami zajęć są Panie z terenu całej gminy zajęcia odbywają się raz w tygodniu od września do czerwca . Tematyka dostosowana jest do zainteresowań uczestniczek.
2. **Teatr Hak**- zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej .Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.
- 3.**Chór Con Passione** – działa już od 15 lat , zajęcia odbywają się raz w tygodniu wtorki w godz. 18:15 – 20:15. Z otrzymywanej dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia dyrygenta.
4. Do bieżącej działalności należy obsługa strony internetowej Ośrodka Upowszechniania Kultury oraz opłaty za usługę hostingowi o domenę.
5. **Teatr Zacni** – Zajęcia teatralne przeznaczone dla młodzieży szkoły średniej. Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.

W rozdziale 92109 Ośrodek Upowszechniania Kultury w roku 2019 dysponował następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	2.761,37zł
- z dotacji budżetu gminy:	404.900,00 zł
- z przychodów własnych:	16.298,27zł.
- łącznie:	423.959,64 zł.

W roku 2019 r. w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 413.148,40 zł., w tym 404.900,00 z otrzymanej dotacji i 8.248,40 z przychodów własnych.

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 224.559,42 zł z czego:

§4010 – to kwota	190.366,40 zł
§4110 – to kwota	32.229,56 zł
§4120 – to kwota	1.963,46 zł

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.443,07 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota	315,00 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży
§4440 – kwota	3.948,07zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§4280 - 180,00 zł. to koszt badań lekarskich pracowników .

2. Pozostałe wydatki poniesione były w:

§4260 - kwota 12.860,30 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz, na zakup energii elektrycznej oraz za pobór wody,

§4270 – kwota 660,51 zł. przeznaczono na przegląd i konserwacja gaśnic ppoz. oraz przegląd kotła gazowego

§4360 – kwota 2.211,83 zł. powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych

§4300 – kwota 87.850,85 zł. jest to suma za wywóz ścieków, obsługę systemów informatycznych, pełnienie funkcji IOD, za odnowienie domeny www ouk oraz usługę hostingową, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe, demontaż uszkodzonych opraw oświetleniowych i montaż nowych, zakup imprez, usług transportowych, występów artystycznych, obsługi technicznej i dzierżawy kserokopiarki, koszty ochrony imprez plenerowych, zakup paliwa, filtrów i oleju do samochodu służbowego, koszty wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprez, obsługi sanitarnej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługa transportowa- przewóz zespołu HAK na trasie Wysoka-Pacanów-Wysoka, usługi hotelowe dla zespołów, itp.

§4430 - kwota 9.399,34 zł – to suma opłat za: gospodarowanie odpadami, koszty ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego, opłaty ZAiKS ,akredytacje za udział grupy teatralnej HAK w konkursie.

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi - w roku 2019 wydano kwotę 41.800,00 zł,

§4190 – wydatkowano kwotę 4.640,31 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 24.515,54 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.,

§4700 – 207,23 – szkolenia pracowników,

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
-	41	18	6	5	19	8	8
Ogółem							
105							

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
167	21	93	71	15	11	107

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
64	3	13	8	2	2	13

•Wypożyczenia

W bibliotece w roku sprawozdawczym 2019 wypożyczono na zewnątrz ogółem **22.371** wol. w tym:

-Biblioteka w Wysokiej – **19.102**

- Filia w Bądeczu- **3269**

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych **13.001**, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży **7.020** zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą **2.350**

• **Zbiory biblioteczne**

Zakup księgozbioru, w tym nadążanie za potrzebami czytelników, to główne zadanie biblioteki. Naszym celem jest oddanie w ręce mieszkańców naszej gminy najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną uwagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych czytelników.

I tak w roku 2019 nasz księgozbiór wzrósł o **809** pozycji, a łączny koszt zakupu książek wyniósł **23.813 zł**, z czego kwota **10313 zł** stanowi dotację przyznana przez Bibliotekę Narodową w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Oczywiście zakup książek dzielony jest na dwie biblioteki, a mianowicie na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej i Filię Biblioteczną w Bądeczu.

Tabela podziału zakupu nowości wydawniczych w roku 2019 w ramach wkładu własnego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łączna kwota zakupu książek - 2019r	Biblioteka Publiczna w Wysokiej	Filia w Bądeczu
	16.998,85	6.814,15
23.813	Ilość książek: 537 woluminów	Ilość książek: 237 wol.

- Za kwotę **10.313 zł** będącej dotacją przyznaną przez Bibliotekę Narodową udało się nam zakupić **319** wol, natomiast z wkładu własnego zakupiliśmy **455** książek na kwotę **13.500 zł**
- Dodatkowo w darze od czytelników otrzymaliśmy **35** książek na kwotę **228 zł**, z czego **45 zł** stanowią dary w Filii Bibliotecznej w Bądeczu natomiast **183 zł** to dary w Bibliotece Publicznej w Wysokiej.
- W bibliotece dokonuje się także wymiany starego, zniszczonego księgozbioru, przeprowadza się selekcję książek zaczytanych. I tak w roku 2019 w Filii Bibliotecznej w Bądeczu ubytkowano **386** wol. na kwotę **161,50**.

- **PRASA**

Biblioteka Publiczna w Wysokiej prenumeruje także następujące tytuły gazet:

- Poradnik Bibliotekarza
- Twój Styl
- Przyjaciółka
- Poradnik Domowy
- Mój piękny ogród
- Angora
- Biblioteka w Szkole
- Tygodnik Nowy

- **Działalność kulturalno-edukacyjna**

▫ Promocja i upowszechnianie czytelnictwa należy do zadań podstawowych biblioteki. Biblioteka Publiczna w Wysokiej stawia na jakość i różnorodność inicjatyw obejmujących pracę z książką i czytelnikiem. Biblioteka będąc częścią składową Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej poprzez swą działalność wielokrotnie włącza się do życia społecznego miasta, będąc organizatorem wielu spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Realizowane zadania powstają chociażby we współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Wysoka. Mając za główny cel krzewienie idei czytania wśród dzieci i młodzieży pracownicy biblioteki od niemal 10 lat prowadzą stałe zajęcia z dziećmi przedszkolnymi tzw. „Koszyk pełen bajek”. Powyższe zajęcia o charakterze edukacyjnym w roku 2019 obejmuje 6 grup przedszkolnych w wieku od 5 do 6 lat. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat. Jeśli chodzi o Bibliotekę Publiczną w Wysokiej roku 2019 przeprowadzono 32 lekcje biblioteczne o przeróżnej tematyce, a mianowicie:

- **Luty: „Dzień Dinozaura”**

To nietypowe święto, które obchodzimy 26 lutego stało się wspaniałą okazją do przypomnienia sobie o prehistorycznych stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę.

Podczas zajęć nasi najmłodszy czytelnicy oglądali przeróżne encyklopedie, bogato ilustrowane albumy o tych wymarłych zwierzętach.

Na podstawie krótkiej prezentacji dzieci poznały historię dinozaurów, dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły, jak wyglądały i dlaczego wyginęły.

Tutaj wspaniały przygodę zakończyły wspólne zabawy przy muzyce oraz konkurs pt. „Dinozaury pokonują przeszkody”.

Oprócz tego Biblioteka Publiczna w Wysokiej podczas dodatkowych lekcji bibliotecznych w swoich murach gościła trzy najmłodsze grupy przedszkolne z Wysokiej, a mianowicie grupę z Przedszkola Parafialnego im. Karola Wojtyły oraz „Stokrotki” i „Słoneczka” –grupy działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. Tematem spotkania były zwierzęta. Podczas zajęć m.in. rozmawialiśmy o prawach zwierząt, wysłuchaliśmy też różnych ciekawostek „o milusińskich” oraz bawiliśmy się w rozmaite konkursy, takie jak: sprytnie koty, wielkie łasuchy oraz mój czworonogi przyjaciel. Oczywiście podczas zajęć nie brakowało zabaw przy muzyce oraz układania puzzli z wizerunkiem zwierząt.

•**Marzec: „Dzień Piegów”**

W miesiącu marcu przedszkolaków spotkała miła niespodzianka. Otóż z okazji Dnia Piegów w Bibliotece Publicznej w Wysokiej pojawił się wesoły korowód postaci literackich, których los obdarzył piegami. Dlatego też zawitali do nas: Pippi Pończoszanka, Ania z Zielonego Wzgórza oraz Ambroży Kleks. Z uwagi na to, że piegi są różnie odbierane przez dzieci podczas lekcji bibliotecznej nie mogło zabraknąć jej najważniejszego elementu, a mianowicie bajki terapeutycznej pt. „Alusia i sarenki”, która to utwierdziła małych słuchaczy w przekonaniu, że PIEGI to nic złego, lecz coś wyjątkowego. Bowiernie nie wygląd jest najważniejszy, ale to co w głowie i w sercu, a samo posiadanie tzw. kropek to ogromny zaszczyt.

• **MAJ „Dzień Marchewki”**

Lekcje biblioteczna na temat zdrowego odżywiania.

•**Czerwiec „Wkrótce wakacje”**

„Wkrótce wakacje” to z kolei temat kolejnego spotkania z naszymi czytelnikami. Tym razem ma to miejsce w Filii Bibliotecznej w Bądeczu, podczas spotkania z klasami 1-3.

Na początku lekcji zadaniem słuchaczy było rozwiązanie sylabowego rebusu, w celu odgadnięcia tematu spotkania. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym zachowaniem podczas pobytu zarówno w górach, jak i nad morzem, czy jeziorem. Uczniowie z dużym powodzeniem radzili sobie z odgadywaniem telefonów alarmowych, prawidłowym posługiwaniem się nimi, jak i układaniem i odgrywaniem poprawnych scenek przedstawiających zgłaszanie, np. wypadku.

•**„Ortofrajda”**

„Ortofrajda” to kolejna czerwcową lekcja biblioteczna w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Słuchaczami byli uczniowie klas 4-6, którzy to ćwiczyli się w znajomości zasad ortograficznych. Przygotowano dla nich liczne, ortograficzne łamigłówki.

Między innymi były to krzyżówka, rebusy, uzupełnianki czy też wykreślanki. Wszystkie zadania dotyczyły poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi: ż, rz, ó, u, h, ch. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali kolejne zadania i radzili sobie z nimi. Na koniec po podliczeniu zdobytych punktów wyłoniono zwycięzców lekcji-mistrzów ortografii.

• Październik „Złota jesień”

To tytuł pierwszych powakacyjnych lekcji bibliotecznych z przedszkolakami. Jak zwykle zabawy było co niemiara, a zajęcia zostały przyjęte z ogromnym zaangażowaniem i zainteresowaniem ze strony dzieci. Na początek przedszkolaki dekorowały suknię Pani Jesień. Później przy pomocy czarów przeniosły się do jesiennej krainy, w której zmagaly się z zagadkami, układały szalik dla Pani Jesień oraz rozwiązywały tekstowe zadania matematyczne. Oprócz tego nasi mali ulubieńcy uczestniczyli także w ćwiczeniach rytmiczno-muzycznych oraz doskonalili spostrzegawczość w zabawie „jesienne różnice”.

• Listopad „Rady na odpady”

Była to typowa lekcja edukacyjno-ekologiczna na temat śmieci.

Dzieci podczas zajęć poznały źródło zagrożeń na skutek niesegregowania odpadów.

▫ Przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej co roku organizujemy także konkursy recytatorskie i czytelnicze, których głównym celem jest zachęcanie użytkowników do szerszego i głębszego zapoznania się z literaturą i jej pięknem. Przykładem tego jest konkurs o tytuł „Mistrza pięknego czytania”, który odbył się 13.03.2019r. W konkursie udział wzięło 33 uczestników, a koszt nagród książkowych wyniósł **419zł**.

Kolejnym był XIV Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Dziecięce Poezjowanie”, który miał miejsce 29 marca 2019r. Tutaj łączna cena nagród wyniosła **219,94**.

Ostatnim konkursem, który odbył się 03.04.2019r był Gminny Konkurs Recytatorski Twórczości Poetów Polskich, podczas którego przyznano 26 nagród książkowych o łącznej wartości **658,65**.

▫ W dniach od 8 do 15 maja biblioteka po raz kolejny włączyła się w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”. I tak w tym roku gościliśmy 7grup przedszkolnych z Wysokiej. Hasłem ogólnopolskiej akcji czytelniczej była #biblioteka. Tak naprawdę w tym okresie bibliotekę odwiedza największe grono czytelników. Wówczas gościmy liczne wycieczki uczniów, przeprowadzamy lekcje biblioteczne, które mają na celu między innymi wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi i katalogami. W roku 2019 dodatkowo przeprowadziliśmy cykl zajęć pt. „Bogactwo witamin”. Oprócz tego były

śpiewy, tańce oraz liczne konkursy na temat zdrowego odżywiania oraz zmagania o tytuł „mistrza marchewek”.

▫Praca bibliotekarza to nie tylko wypożyczanie książek, chcemy, aby nasi czytelnicy mogli się w bibliotece także bawić czy też spotkać ciekawych ludzi. Dlatego co roku zapraszamy artystów teatralnych do naszej gminy. W 2019 roku odbyły się dwa przedstawienia teatralne. Pierwsze było 20 lutego, gdzie na zaproszenie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej oraz Szkoły im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu przybyli młodzi aktorzy teatralni z Torunia, a mianowicie Fundacja Grupa T. Uczniowie wówczas mieli przyjemność zobaczyć spektakl pt. „Kabaret na jednej nodze”. Przedstawienie miało przede wszystkim charakter kabaretowy, interaktywny i oczywiście edukacyjny. Głównym tematem spektaklu był zdrowy styl życia oraz bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi w oparciu o znane bajki dla dzieci, które to podczas spotkania nieco odbiegały od oryginału, gdyż kończyły się śmiesznym i zaskakującym morałem. Tego dnia mogliśmy obejrzeć m.in. nową wersję „Czerwonego Kapturka”, „Kopciuszka” oraz „Królewny Śnieżki”. Koszt spektaklu wyniósł **820 zł**.

Kolejne przedstawienie odbyło się 5 czerwca w ogrodzie parafialnym. Tutaj słuchaczami byli najmłodszy mieszkańcy gminy Wysoka, a mianowicie grupy przedszkolne oraz dodatkowo uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków z Bądecza. Temat przedstawienia brzmiał „Zaplątani w sieci”. Spektakl profilaktyczny Grupy T z Torunia poruszał problem cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Ponadto tego dnia pokazano jak w ciekawy sposób spędzać wolny czas, niekoniecznie przed szklanym ekranem. Można śmiało powiedzieć, że to zabawne przedstawienie dało naszym słuchaczom wspaniałą lekcję o Internecie, a także była to niepowtarzalna okazja do bezpośredniej zabawy z aktorem. Koszt spektaklu to : **1000zł**.

▫ W okresie ferii zimowych pracownicy biblioteki przeprowadzili cykl spotkań integracyjno- plenerowych w miejscowościach wiejskich tzw. „Feriadę”, która cieszy się ogromną popularnością. W roku 2019 Feriada odbyła się w dniach od 14 do 23 stycznia. Oferta zabawowo-edukacyjna dla dzieci objęła następujące miejscowości, a mianowicie: Czajcze, Młotkowo, Tłukomy, Stare i Kijaszkowo. Oczywiście nie zapomnieliśmy także o Wysokiej. Program zajęć był bardzo bogaty i atrakcyjny. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach drużynowych, na które złożyły się następujące zabawy, takie jak: puzzlomania, śniegowy maraton, ptasia stołówka, mroźny rzut, magiczne narty, zimowa szkoła, wyścig śnieżek itp. Ponadto podczas „Feriady” nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych oraz mini rozgrzewki przy piosenkach „Z kopyta kulig rwie” czy też „Sofia”. Zwieńczeniem zimowych zajęć był wspólny wyjazd uczestników Feriady do Family Parku w Bydgoszczy.

▫ Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także noc w bibliotece, dlatego też 28 czerwca gościliśmy dwudziestu młodych śmiałków z terenu gminy Wysoka na „Bajkolandii”. Dla wszystkich dzieci była to fantastyczna przygoda. Każdy mógł spróbować swych sił w przeróżnych konkurencjach, ale nie była to łatwa sztuka. Najważniejszym punktem programy były sportowe zmagania drużynowe, a niektóre z konkurencji były dla naszych uczestników całkiem nowe, jak np. żaba, stumilowe buty czy też wielki bałagan. Oczywiście tego dnia nie brakowało także konkursów związanych z bajkami i baśniami dla dzieci, a były to: kalambury oraz rekwizyty bajkowe. Ogromną niespodzianką dla dzieci był wspólny taniec z Minionkiem oraz poszukiwanie bajkowego skarbu.

Koszt nocy w bibliotece wyniósł 187,17. – (poczęstunek dla uczestników).

- W okresie letnich wakacji Biblioteka Publiczna w Wysokiej w dniach od 15 do 18 lipca z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy Wysoka przeprowadziła kilkudniowe zajęcia edukacyjne pod nazwą „Letnie hece w bibliotece”. Tutaj stałym punktem spotkań były zajęcia plastyczne, w trakcie których uczestnicy poznali różne techniki plastyczne tworząc: pejzaż z kolorowej soli, zwierzątka z plasteliny oraz sowę i kraba z origami kołowego. Oprócz tego nie brakowało także miejsca na zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Kolejną niespodzianką były turnieje gier planszowych oraz kino małego czytelnika.
- 8 października w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu miało miejsce spotkanie autorskie z Filipem Porębskim. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie SP w Bądeczu.
- 22 listopada Biblioteka Publiczna w Wysokiej dodatkowo zorganizowała andrzejki dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Zgodnie z tradycją tego dnia oczywiście nie mogło zabraknąć lania wosku, z którego staraliśmy się wyczytać najbliższą przyszłość. Świetną zabawą okazał się także wyścig butów oraz wróżba z magicznymi kubeczkami. Największą atrakcją dla dzieci oprócz wróżb andrzejkowych były wspólne tańce przy muzyce. Wieczór pełen magii okazał się typowym „andrzejkowym szaleństwem” przepelnionym dobrą zabawą i dużą ilością uśmiechu.

•Szkolenia i spotkania SBP

W roku 2019 pracownicy Biblioteki Publicznej uczestniczyli w dwóch spotkaniach. Pierwsze miało miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile dnia 04.04.2019r. Było to spotkanie dyrektorów i kierowników bibliotek, na którym to zostały omówione wyniki czytelnicze za rok ubiegły oraz propozycje dalszej współpracy na 2019r. Kolejne to spotkanie SBP w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie dnia 29.04.2019r. Oprócz tego dnia 26 czerwca mieliśmy możliwość uczestniczenia w szkoleniu na temat katalogowania w systemie SOWASQL z formatem MARC21 w firmie Sokrates software w Poznaniu. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. zasady katalogowania,

reguły opracowania rekordów z autopsji oraz pobierania i modyfikowania „gotowych” opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej i innych źródeł. Ponadto przydzielanie plików multimedialnych do rekordów oraz meliorowanie kolekcji „Nowości” w katalogu on-line. Omówiliśmy także automatyczną zamianę rekordu wraz z zasobami. Nie brakowało także rozmów na temat roli katalogu OPAC w promocji czytelnictwa i biblioteki.

Z budżetu MiG Wysoka na działalność biblioteki w roku 2019 została przyznana dotacja w wysokości 221.000,00 zł

W 2019 r. biblioteka dysponowała następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia:	231,04 zł.
- z przekazanej dotacji budżetu gminy:	221.000,00 zł.
- z dotacji z Biblioteki Narodowej :	10.313,00 zł.
- z przychodów własnych:	50,00 zł.
łącznie:	231.594,04 zł.

Dochody własne to wpłaty czytelników za przetrzymywanie książek oraz kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 231.471,48.

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 2019 r. bibliotece zatrudnionych było 3 bibliotekarzy. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 197.117,45 zł. z czego:

§ 4010 – to kwota	165.736,31 zł.
§ 4110 – to kwota	28.780,63 zł.
§ 4120 – to kwota	2.600,51 zł.

W skład innych świadczeń dla pracowników w kwocie 4.788,07 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 570,00 zł. – koszty odzieży ochronnej i ekwiwalentu za pranie odzieży

§4410 – nie wydatkowano środków

§4440 – kwota 3.948,07 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

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

2. Zakup książek i czasopism:

§ 4240 wydatkowano kwotę 25.136,89 w tym:

- na zakup książek w roku sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 23.813,00. (z tego 10.313,00 zł. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej), z której zakupiono dla biblioteki w Wysokiej oraz filii w Bądeczu 809 woluminów książek.
- kwota 1.323,89 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 910,59 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za gaz oraz na zakup energii elektrycznej do filii biblioteki w Bądeczu,

§4270 – kwota 153,75 to naprawa i konserwacja serwisu sieci LAN w bibliotece,

§4360 – kwota 97,60

§4300 – kwota 1.691,00 zł. jest to suma za obsługę systemów informatycznych, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, zakup znaczków pocztowych, abonament za korzystanie z systemu SOWA, przedłużenie licencji, programy antywirusowe oraz materiały biurowe,

§4190 – wydatkowano kwotę 219,94 na nagrody w konkursach czytelniczych i literackich dla dzieci i młodzieży,

§4210 – kwota 1.356,19 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,

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.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. Ośrodek Upowszechniania Kultury nie posiadał **żadnych zobowiązań wymagalnych** i stan środków na rachunku bankowym jest zgodny z sprawozdaniem RB-N.

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
inż. Czesław Pająk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2019

KULTURA MASOWA

Saldo początkowe 2019	2 761,37
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019	0,00
Dochody własne	16 298,27
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2019	404 900,00
Dotacja celowa na zakup inwestycyjny	0,00
Razem:	423 959,64

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za rok 2019	413 148,40
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 31.12.2019 r.	10 811,24
Razem:	423 959,64

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 790,26	190 366,40	97,23%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 545,40	32 229,56	99,03%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	3 910,50	1 963,46	50,21%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	100,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	315,00	78,75%
		4190	00	Nagrody konkursowe	4 650,00	4 640,31	99,79%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	24 515,54	99,82%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	14 000,00	12 860,30	91,86%
		4270	00	Zakup usług remontowych	700,00	660,51	94,36%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	89 098,89	87 850,85	98,60%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	2 300,00	2 211,83	96,17%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	9 806,52	9 399,34	95,85%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07	3 948,07	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	207,23	82,89%
		6060	00	Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji	0,00	0,00	0,00%
		6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	0,00%
Razem:					423 959,64	413 148,40	97,45%
Zobowiązania						1791,65	

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
inż. Czesław Paigk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA ROK 2019

BIBLIOTEKA

Saldo początkowe 2019	231,04
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019	0,00
Dochody własne	50,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 31.12.2019	221 000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	10 313,00
Razem:	231 594,04

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za rok 2019	231 471,48
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 31.12.2019r.	122,56
Razem:	231 594,04

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
				wynagodzenia i pochodne			
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 737,04	165 736,31	100,00%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,00	28 780,63	100,00%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	2 717,27	2 600,51	95,70%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
				zakup towarów i usług			
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%
		4190	00	Nagrody konkursowe	220,00	219,94	99,97%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 356,19	99,94%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4240	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 324,00	1 323,89	99,99%
		4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek / Biblioteka Narodowa	10 313,00	10 313,00	100,00%
		4260	00	Zakup energii	911,66	910,59	99,88%
		4270	00	Zakup usług remontowych	154,00	153,75	99,84%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	100,00	97,60	97,60%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07	3 948,07	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
				Razem:	231 594,04	231 471,48	99,95%
				Zobowiązania		45,09	

Dyrektor
 Ośrodka Upowszechniania
 Kultury
 inż. Czesław Pająk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WYSOKA

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku

za okres od 01.01.2019 r. – 31 12.2019 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. z 2019 poz.506 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 (t. j. Dz.U.2019 r. poz.869 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 01.01.2019	Wartość w zł 01.01.2019	Powierzchnia w ha 31.12.2019	Wartość w zł 31.12.2019
Bądecz	4,1706	72 496,00	4,4831	105 356,00
Czajcze	20,7649	2 027 699,18	20,7688	2 028 129,18
Gmurowo	0,2685	5 482,00	1,5285	142 802,00
Jeziorki Kosztowskie	0,7732	84 258,00	0,7732	84 258,00
Kijaszkowo	22,3147	45 578,01	23,2547	144 545,57
Mościska	4,6418	14 963,00	13,4218	931 783,00
Młotkowo	4,6604	91 038,00	4,6604	91 038,00
Rudna	1,5746	9 934,00	1,7182	18 937,78
Sędziniec	2,1300	297 846,00	2,1300	297 846,00
Stare	42,1657	1 311 129,00	42,1657	1 311 129,00
Tłukomy	1,9898	19 860,00	3,3993	173 320,00
Wysoczka	10,3899	1 021 670,00	10,3899	1 021 670,00
Wysoka Mała	3,0432	97 344,30	3,0432	97 344,30

Wysoka Wielka	2,5756	21 078,00	2,5756	21 078,00
Razem Gmina	121,4629	5 120 375,49	134,3124	6 469 236,83
Miasto Wysoka	61,7410	2 755 831,24	61,3195	2 805 396,98
Razem Miasto i Gmina	183,2039	7 876 206,73	195,6319	9 274 633, 81

Gminny zasób nieruchomości

Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.65/ gminny zasób nieruchomości stanowią:

1. Nieruchomości przekazane wraz z zabudowaniami w administrowanie podległemu zakładowi budżetowemu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, położone na terenie miasta w tym:

2,18 ha - obiekt oczyszczalni ścieków w Wysokiej,
2,29 ha - wysypisko śmieci w Wysokiej,
4,92 ha - grunty zabudowane wraz z częścią ogrodową,
2,21 ha - hydroformie, przepompownie.

Stan 01.01.2019 - 11,60 ha Stan 31.12.2019 - 11,60 ha

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

Stan 01.01.2019 - 26,02 ha Stan 31.12.2019 - 26,05 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 01.01.2019 - 52,52 ha Stan 31.12.2019 - 52,98 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 01.01.2019 - 16,76 ha Stan 31.12.2019 - 16,76 ha

5. Nieruchomości przejęte ze Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, niezabudowane oraz zabudowane (nieruchomości związane z infrastrukturą komunalną).

Stan 01.01.2019 - 31,98 ha Stan 31.12.2019 - 31,98 ha

6. Nieruchomości nabyte w drodze kupna, zabudowane oraz niezabudowane, w tym 39,33 ha stanowią drogi przejęte z mocy ustawy.

Stan 01.01.2019 - 40,19 ha Stan 31.12.2019 - 52,58 ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – zabudowane.
Stan 01.01.2019 - 2,50 ha Stan 31.12.2019 - 2,04 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym - zabudowane.
Stan 01.01.2019 - 1,68 ha Stan 31.12.2019 - 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 01.01.2019	Stan na 31.12. 2019
Budynek Urzędu M i G	1	1
Budynek garażowy	1	1
Ośrodek Upowszechniania Kultury	1	1
budynek Wysoka Plac Wolności 1	1	1
budynek Wysoka ul. Strzelecka 14 „POKUSA”	1	1
świetlice znajdujące się w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka	6	6
pomieszczenia świetlic w budynkach będących współwłasnością Miasta i Gminy Wysoka	4	4
remizy OSP	6	6
wiaty murowane	12	12
Wiaty stalowe	12	12
Obiekty sportowe	4	5

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka

2.1 Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

2.1.1 Lokale mieszkalne.

Miasto i Gmina Wysoka posiada 49 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w 25 budynkach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje 48 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. W zasobach lokalowych na dzień 31.12.2019r. znajdowały się dwa lokale mieszkalne niezamieszkałe - Wysoka Mała 50A/3 - 43,5m² i Plac Powstańców Wielkopolskich. 16/1 w Wysokiej – 72,47m².

Lp.	Typ nieruchomości	Ilość budynków [szt.]	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia użytkowa lokali gminy w budynkach [m ²]
1.	Budynki mieszkalne ze 100% udziałem gminy Wysoka	8	24	1131,36
2.	Obiekty użyteczności publicznej gminy Wysoka	6	8	394,82
3.	Wspólnoty Mieszkaniowe	11	17	680,65
	RAZEM:	25	49	2184,83

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)	1	28,83
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:	8	394,82

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.	Pl. Studzienny 1, Wysoka	2	53,9	1	36,5
4.	ul. Lubińskiego 11, Wysoka	1	45,4	4	210,5
5.	ul. Słoneczna 1, Wysoka	2	46,3	2	101,05
6.	ul. Św. Walentego 1, Wysoka	1	64,43	1	64,27
7.	ul. Św. Walentego 37, Wysoka	4	159,69	1	48,47
8.	ul. Św. Walentego 42, Wysoka	1	51,10	2	84,71
9.	ul. Św. Walentego 44, Wysoka	1	30,7	5	208,47
10.	ul. Kościuszki 6, Wysoka	1	42,4	17	746,1
11.	Czajcze 10	1	59,60	2	79,90
	RAZEM:	17	658,65	46	2 088,82

2.1.2 Lokale socjalne.

Miasto i Gmina Wysoka realizuje obowiązek posiadania lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych wg potrzeb. Z posiadanych zasobów mieszkaniowych przeznaczono na ten cel lokale wymienione w poniższej tabeli lokale socjalne.

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali [szt.]	Powierzchnia [m ²]	Status prawny budynku
MIASTO WYSOKA				
LOKALE SOCJALNE				
1	ul. Św. Walentego 37	1	27,10	wspólnota mieszkaniowa
2	ul. Św. Walentego 31	2	59,28	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
3	ul. Lubińskiego 9	2	54,72	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
4	ul. Kościelna 4a	1	40,80	własność 100% Miasto i Gmina Wysoka
	RAZEM	6	181,90	

Na dzień 13.12.2019r. w zasobach lokalowych gminy nie było lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych.

2.2 Lokale użytkowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej administruje na terenie Miasta Wysoka trzema lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 232,5 m²:

- 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 :

- 907 m² – budynki gospodarcze (w tym: 60 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 prądotwórczy 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 15kW - 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	15,6895	376
2	Kijaszkowo	6,2	40
3	Tłukomy	2,4	51
4	Wysoczka	4,2	48
5	Nowa Rudna-Rudna-Kostrzynek-Mościska	9,2	42
6	Rudna (wieś)	1,8	34
7	Stare	6,403	45
8	Gmurowo	0,4	5
9	Młotkowo i Czajcze	9,3749	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:	96,3514	990

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

Lp	Miejscowość	Długość sieci kanalizacyjnej [km]	Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
1	Wysoka	11,6005	375
2	Kijaszkowo	3,9	5
4	Wysoczka	3,8	44
5	Młotkowo i Czajcze	8,0	67
6	Wysoka Mała i Wysoka Wielka	3,1	20
7	Bądecz i Sędziniec	4,04	52
	RAZEM:	34,4405	563
8	Zbiornik bezodpływowy Stare	ok. 0,4	8
9	Zbiornik bezodpływowy Gmurowo	0,247	9

Zaopatrzenie w gaz

Dystrybucją sieci gazowej w mieście i gminie Wysoka zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., która jest jednocześnie jej właścicielem.

Drogi na terenie miasta i gminy.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta i gminy wynosi 78,37 km. Mają one charakter dróg gminnych, a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

Z ogólnej długości dróg – 74,87 km stanowią drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta z czego:

- 9,13 km dróg jest o nawierzchni bitumicznej
- 0,7 km drogi wyłożona jest brukowcem
- 65,04 km dróg to drogi o nawierzchni gruntowej. Rodzaj nawierzchni gruntowej jest zróżnicowany - w tym wzmacniane kruszczem cementowym, betonowym, kamiennym z przewagą gruntu rodzimego)

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

- 1) **Droga wojewódzka** : Nr 190 relacji Krajenka - Wysoka- Margonin – Gniezno
- obejmująca ulice: Kościelna, Poczтовая, Plac Powstańców Wielkopolskich (część ulicy), Dworcowa będąca w zarządzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
- na terenie gminy przebiegająca przez miejscowości Bądecz- Wysoka- Wysoczka
Łączna ilość drogi wojewódzkiej nr DW190 na terenie Miasta i Gminy Wysoka to 9,4 km.

2) Drogi powiatowe to:

LP	Numer drogi / nowy/	Nazwa drogi /odcinek drogi/
1.	1060P	Głubczyn - Wysoka
2.	1181P	Gmurowo - Stare
3.	1182P	Rudna – Mościska – Grabówno- Miasteczko Krajeńskie
4.	1184P	Wysoka - Grabówno
5.	1186P	Czajcze – Młotkowo- Jeziorki Kosztowskie- Niezychowo- Białośliwie
6.	1197P	Wiktorówko - Wysoka
7.	1198P	Kijaszkowo-Tłukomy- Kunowo- Łobżenica

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

3) Drogi gminne:

Na terenie Miasta Wysoka znajduje się ogółem 3,5 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej, tłuczniowej) 2,7 km stanowiącej 77,0% dróg, pozostałe 23,0% stanowią drogi o nawierzchni gruntowej (wzmocnionej żużlem, żwirem). Wykaz dróg gminnych został przedstawiony w poniższych tabelach.

a) Wykaz dróg gminnych na terenie miasta Wysoka:

LP.	NR DROGI	PRZEBIEG DROGI
1.	130226P	Ul. Batorego
2.	130227P	Ul. Kwiatowa
3.	130228P	Ul. Curie - Skłodowskiej
4.	130229P	Ul. Podgórna
5.	130230P	Ul. Matejki
6.	130231P	Ul. Bohaterów 17 Października
7.	130232P	Ul. Kościuszki
8.	130233P	Ul. Strzelecka (Osiedle Kościuszki)
9.	130234P	Ul. Słoneczna
10.	130235P	Ul. Ogrodowa
11.	130236P	Plac Powstańców Wielkopolskich
12.	130237P	Plac Studzienny
13.	130238P	Ul. Szkolna
14.	130239P	Ul. Kościelna
15.	130240P	Ul. Księdza Romana Budniaka
16.	130244P	Ul. Akacjowa
17.	130245P	Ul. Brzozowa
18.	130246P*	Ul. Dębowa
19.	130247P*	Ul. Cisowa

b) Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Wysoka:

LP.	NR DROGI	PRZEBIEG DROGI
1.	130513P	Mościska - Zelgniewo
2.	100725P	Stare - Maryniec
3.	130209P	Wysoka – Jeziorki Kosztowskie zach.
4.	130212P	Czajcze – Jeziorki Kosztowskie zach.
5.	130213P	Czajcze – Jeziorki Kosztowskie wsch.
6.	130214P	Kijaszkowo - Młotkowo
7.	130215P	Tłukomy - Czajcze
8.	130217P	Bądecz - Tłukomy
9.	130218P	Wysoka – Czajcze do drogi nr 130216
10.	130219P	Stare - Wysoka
11.	130221P	Gmurowo - Bądecz
12.	130222P	Mościska - Mościska
13.	130224P	Wysoka Mała – Wysoka Mała zach.
14.	130225P	Wysoka Mała – Wysoka Mała wsch.
15.	130241P	Tłukomy - Kijaszkowo
16.	130242P	Wysoczka – Jeziorki Kosztowskie
17.	130243P	Jeziorki Kosztowskie – Jeziorki Kosztowskie
18.	130510P	Rudna – Zelgniewo
19.	129053P	Tłukomy – Kruszki
20.	130206P	Wysoka Mała – Pobórka Wielka
21.	130207P	Wysoka Mała – Okaliniec
22.	130208P	Wysoka Wielka - Wysoka
23.	130210P	Wysoka – Jeziorki Kosztowskie wsch.
24.	130211P	Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo
25.	130216P	Bądecz – Czajcze
26.	130220P	Rudna – Bądecz
27.	130223P	Mościska – Wysoka Wielka

28.	130248P*	Wysoka Mała – Wysoczka (dz. 139 obręb Wysoczka)
29.	130249P*	Kijaszkowo dz.nr 75/1 (wcześniej część drogi powiatowej nr 1198P)
30.	Dalsza cz. drogi nr 130214P*	Kijaszkowo dz. nr 31 (za posesją nr 26 dawniej Dom Dziecka)

* proponowany nr drogi gminnej

W 2019 roku Miasto i Gmina Wysoka na podstawie Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r. zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę Wysoka Mała - Wysoczka (dz. nr 139 obręb Wysoczka), ulice: Dębową, Cisową oraz przedłużone zostały ulice: Matejki, Podgórną, Batorego. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 26 września 2019 r. oraz Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r., Miasto i Gmina Wysoka nabyła również drogi gminne o długości 0,526 km (dz. nr 75/1) i o długości 1,140 km (dz. nr 31) w miejscowości Kijaszkowo, które wcześniej stanowiły odcinki dróg powiatowych nr 1198P i 1197P.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg stanowiących 51 obwodów oświetleniowych składających się z 640 punktów świetlnych (opraw) ,pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Długość linii oświetleniowych kablowych to 3,55 km a napowietrznych 31,56 km.

Na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Wysoka, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. została zawarta umowa z firmą ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy w Pile ul. Poznańska 34.

Na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zakres czynności eksploatacyjnych na sieci urządzeń oświetlenia drogowego to między innymi: wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przegląd punktów świetlnych, naprawa kabli zasilających oświetlenie, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, bezpieczna i ekonomiczna praca urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej itp.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wysoka prowadzi Altvater Piła Sp. z o.o. Firma Altvater Piła Sp. z o.o. udostępnia miastu i gminie pojemniki na odpady stałe w ilości:

- 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

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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb uczestników związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Nowym systemem zostały objęte zarówno nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Operatorem systemu zostało wybrane w drodze przetargu przedsiębiorstwo Altvater Sp. z o. o. z siedzibą w Pile.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Wysoka - właściciel

Skarb Państwa wg stanu na:

Miejscowość	Powierzchnia w ha 01.01.2019 r.	Wartość w zł 01.01.2019 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2019	Wartość w zł 31.12.2019
Miasto Wysoka dz. 590/1 dz. 590/2	0,0043 ha 0,0156 ha	2 089,00	0,0043 ha 0,0156 ha	2.089,00
Bądecz gm. Wysoka dz. 193/1	0,1257 ha	32 066,00	0,1257 ha	32 066,00
Czajcze gm. Wysoka Dz.133/3 Dz. 133/4	0,9277 ha 0,5535 ha	241 603,00	0,9277 ha 0,5535 ha	241 603,00
Miasto Wysoka Dz. 547	0,5382 ha	180 989,21	0,5382 ha	180 989,21
Miasto Wysoka Dz. 186/1	0,6772 ha	88 912,44	0,6772 ha	88 912,44

Czajcze gm. Wysoka Dz. 246/1	0,2438 ha	7.595,44	0,2438 ha	7.595,44
Czajcze gm. Wysoka Dz. 246/2	0,4608 ha	13.877,44	0,4608 ha	13.877,44
Czajcze gm. Wysoka Dz. 1776/1	0,2510 ha	7.803,43	0,2510 ha	7.803,43
Miasto Wysoka Dz. 114	0,3926	130 879,08	0,3926	130.870,08
Miasto Wysoka Dz.495	0,4761	15 331,07	0,4761	15.331,07
Miasto Wysoka Dz. 496	0,0817	26 105,07	0,0817	26.105,07
Miasto Wysoka Dz.278	0,7183	22. 742,07	0,7183	22.742,07

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Rada Miasta i Gminy w celu zbycia mienia podejmuje uchwały w odniesieniu do każdej nieruchomości.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zbyto:

Na terenie miasta:

- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 277 o pow. 0,05 ha, położoną przy ul. Kościelnej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **146 450,00 zł** Wpłata została dokonana jednorazowo.

- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny przy ul. Pocztovej 1. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **22 220,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

Na terenie gminy:

- w miejscowości Kijaszkowo gm. Wysoka w drodze przetargu nieograniczonego dokonano sprzedaży lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **51 510,00 zł**. Wpłata została dokonana jednorazowo.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2019 uzyskano dochód w wysokości **220.180,00 zł**.

Z tytułu wpłat rat rocznych za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz działki gruntu wpływy wyniosły **15.725,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **1.330,18 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym stanowi kwota – **237 235,18 zł**

w tym: - z tytułu sprzedaży 235 905,00 zł
- z tytułu odsetek 1.330,18 zł

W roku 2019 kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę budowlaną, położoną, w miejscowości Młotkowo gm. Wysoka oznaczona nr geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości - ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w mieście Wysoka prowadzone były prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości. Po dokonaniu prac związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości 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. Ogłoszono trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż powyższych nieruchomości. Ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się. Ogłoszono również trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem powyższej nieruchomości przetargi nie odbyły się.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) z dniem 1stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Do dokonania stosownych zmian w dziale III księgi wieczystej niezbędne jest zaświadczenie wydane przez Organ. Ustawodawca w art. 4 ust 2 jednoznacznie określił termin wydania rzeczonoego dokumentu wskazując iż:.. „Organ, o którym mowa w ust.1, zwany dalej „właściwym organem”, wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia

otrzymania wniosku. W przypadku, o którym mowa w art.2 ust.2, właściwy organ wydaje zaświadczenie w terminie 4 miesięcy od dnia przedstawienia przez cudzoziemca w rozumieniu art.1ust.2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwanego dalej „cudzoziemcem”, ostatecznego zezwolenia, o którym mowa w tym przepisie”.

Podsumowując, termin na wydanie zaświadczenia upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. (jeśli organ nie napotka na przeszkody formalne uniemożliwiające jego wydanie).

W II półroczu 2019 roku wydano 22 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka podjęła w dniu 27 lutego 2019 roku Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.(opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 2817). Zgodnie z powyższą uchwałą udzielono 60 % bonifikaty od opłaty jednorazowej wniesionej w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Jedenastu nowych właścicieli dokonało wpłaty jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem bonifikaty 60 % w wysokości 9.279,04 zł.

Dokonano wpłaty rocznej opłaty przekształceniowej w wysokości 371,98 zł.

Faktyczna wpłata stanowi kwotę **9.699,56 zł**.

Należność na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 24 867,22 zł, nadpłata 48,54 zł.

Roczna opłata przekształceniowa za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym:

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – os. fizycznej – uzyskano dochód w wysokości **3.956,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **15,82 zł**.

- z tytułu wpłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu – os. prawna – uzyskano dochód w wysokości **2.980,00 zł**, natomiast kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi **156,45 zł**.

Ogólną wpłatę z tytułu opłat rocznych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi wieczystemu osobom fizycznym i osobom prawnym w okresie sprawozdawczym stanowi kwota 7 108,27 zł

w tym: - z tytułu opłat rocznych **6 936,00 zł**
- z tytułu odsetek **172,27 zł**

Należność na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 2 530,00 zł, kwota odsetek od niespłaconej należności wynosi 10,12 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 2019 od osób fizycznych i osób prawnych oraz oddania nieruchomości w trwałą zarząd wynosi 24 484,41 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 – 23 279,55 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 **23.967,71 zł**

w tym: - za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych i prawnych – **22 762,85 zł**,
- opłata z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd – **1 204,86 zł**.

Należność na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 516,70 zł.

Miasto i Gmina Wysoka Miasta nabyła na własność nieruchomość, położoną w mieście Wysoka oznaczoną nr geodezyjnym 379/2 o pow. 0,09 ha - wartość nabywanej nieruchomości 61 971,40 zł

Miasto i Gmina Wysoka nabyła na własność od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 203/7 o pow. 0,14 ha, położoną w miejscowości Kostrzynek obręb Rudna gm. Wysoka. Wartość nabywanej nieruchomości 9 003,78 zł.

Na własność Miasta i Gminy Wysoka przejęto nieodpłatnie z mocy prawa Decyzją Wojewody Wielkopolskiego w drodze komunalizacji działki:

0001	obręb Bądecz	o pow. 0,31 ha
0003	obręb Gmurowo	o pow. 1,26 ha
0005	obręb Kijaszkowo	o pow. 0,94 ha
0007	obręb Mościska	o pow. 8,78 ha
0011	obręb Tłukomy	o pow. 1,41 ha

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieniem komunalnym prowadzi się w oparciu o uregulowania prawne tj. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020.65)

W roku 2019 na dzierżawę gruntów o pow. 35,36 ha zawarto 77 umów dzierżawy.

Z tytułu dzierżawy i najmu faktyczna wpłata za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosła:

- ogółem z mienia komunalnego – **140.966,59 zł**

w tym:

- 89.611,48 zł - należność z zawartych umów najmu i dzierżawy
- 17.282,13 zł - należność stanowi jednorazowe wpłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i hali sportowej
- 34.072,98 zł - z tytułu wpłat zakładu budżetowego czynszów za lokale użytkowe.

- obwody łowieckie - **5.550,01 zł.**