

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

ZAŁĄCZNIK

DO RAPORTU O STANIE GMINY

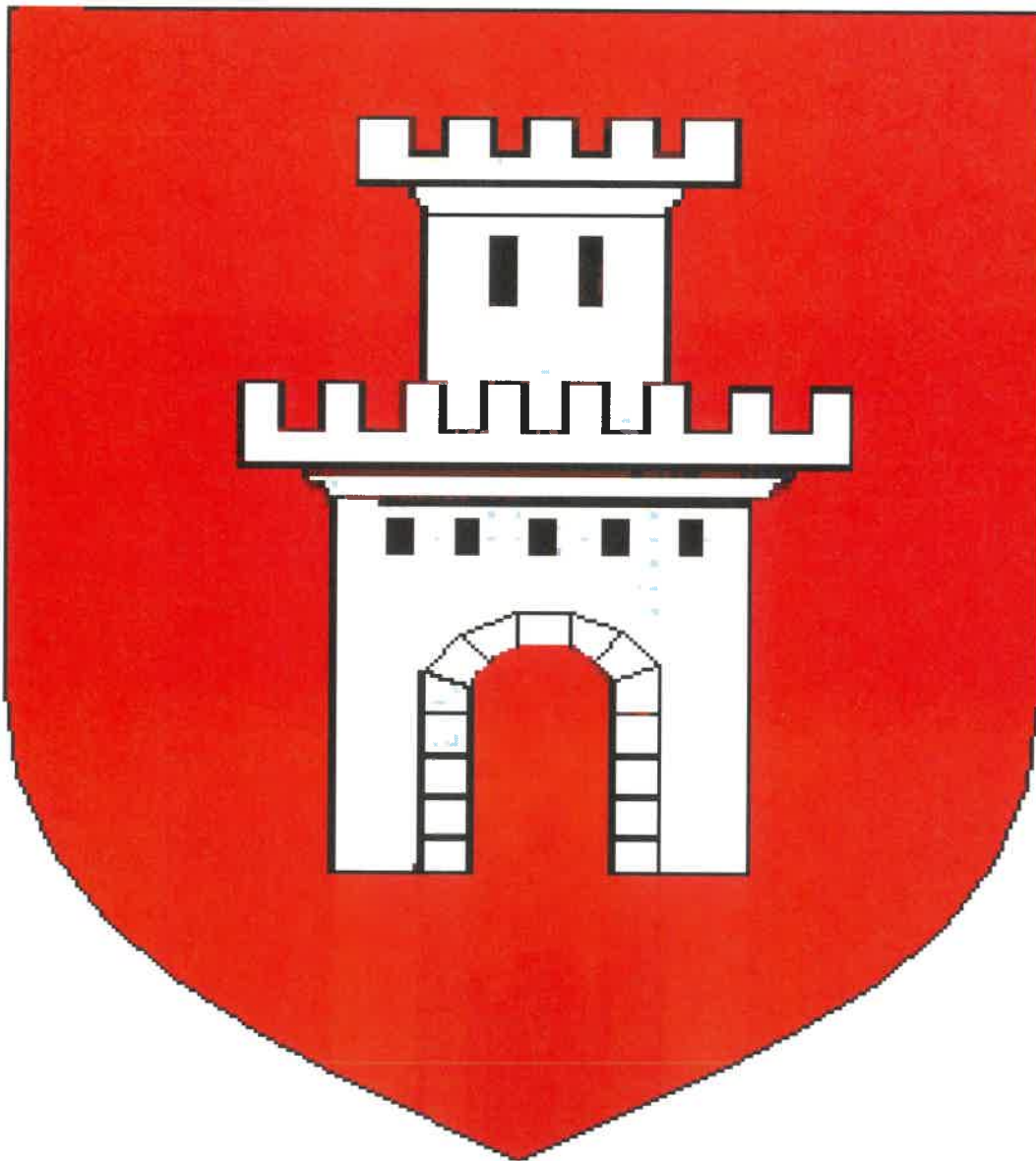
ZA 2019 R.


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.

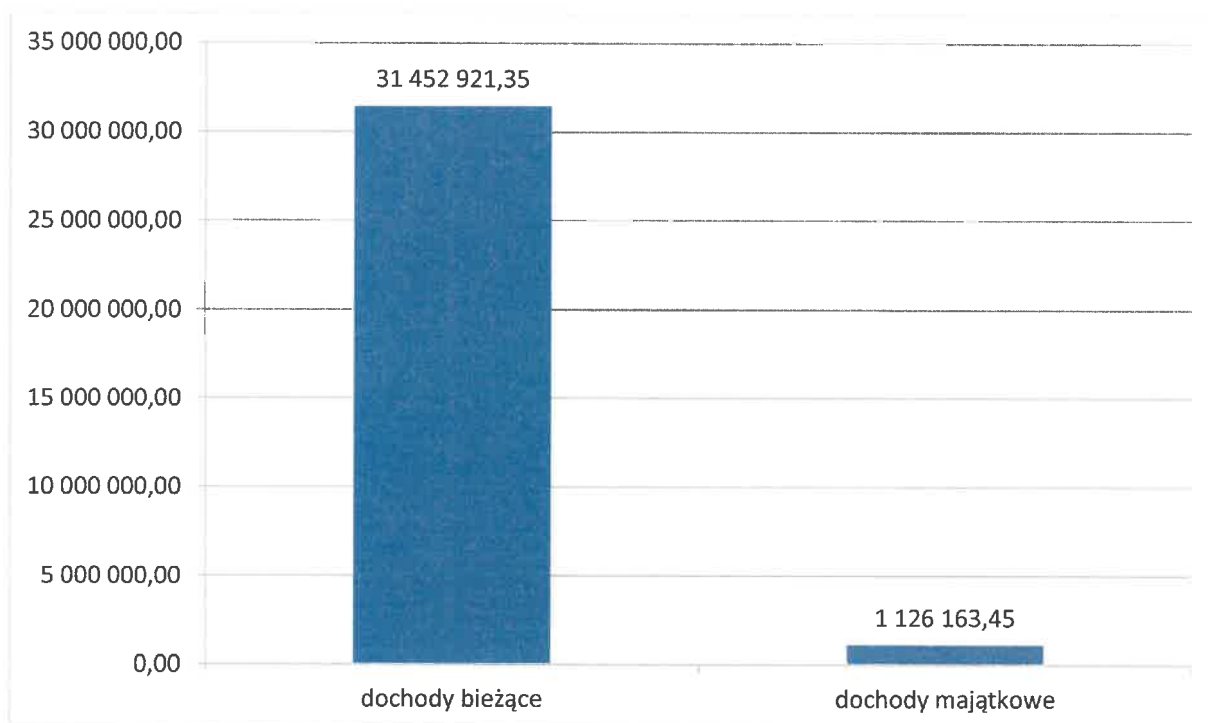
Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtował się następująco:

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:



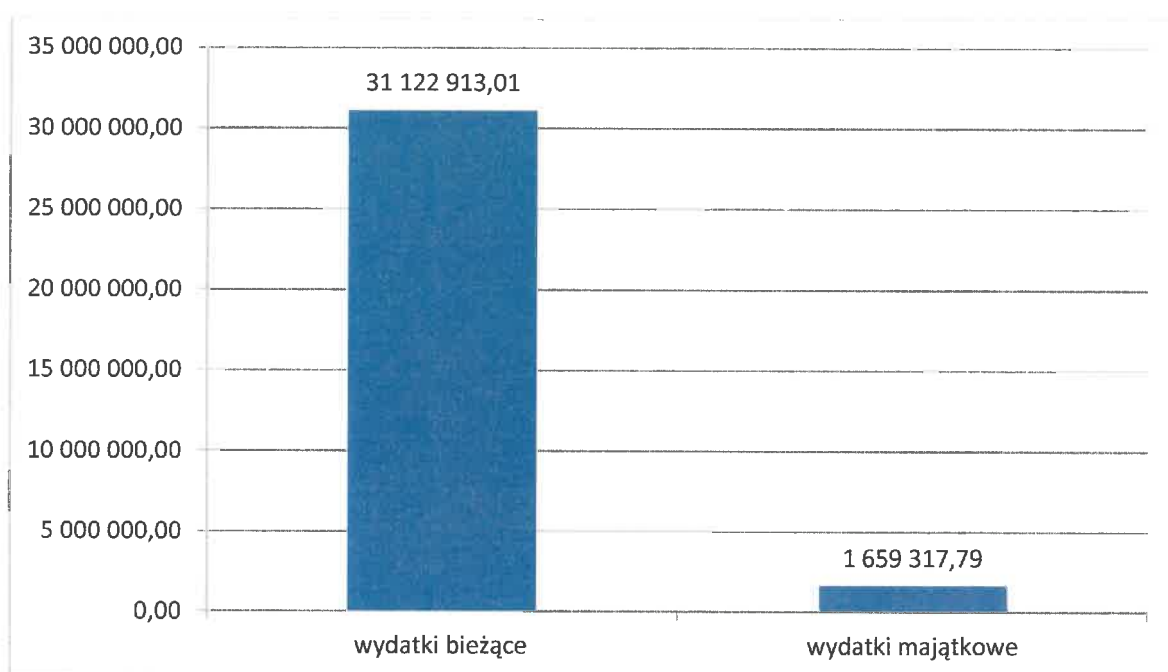
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły 10.993.119,25 zł

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 Białosiłwie 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 |

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

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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, Piłskiego 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 |

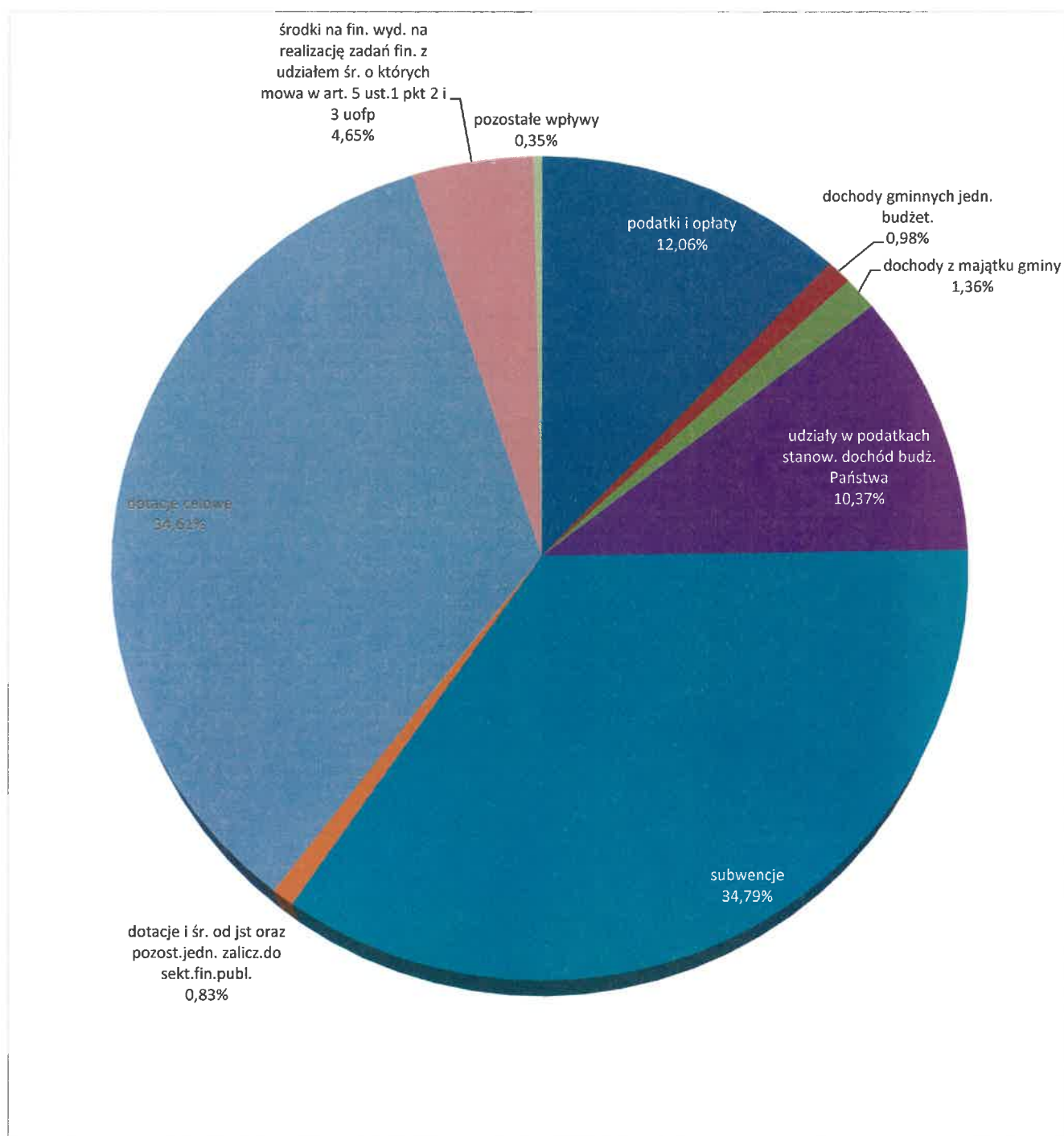
4) Pożyczki długoterminowe kwota 66.245,00 zł
 Należność dotyczy sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę).

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% |

Strukturę 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.

Oplata skarbowa

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.

Oplata 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 | łączne 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) łączne 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 sołeckiego 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 sołectkiego 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”.

- „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, niesamodzielných, 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, niesamodzielných, 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 prologacyjnej 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.

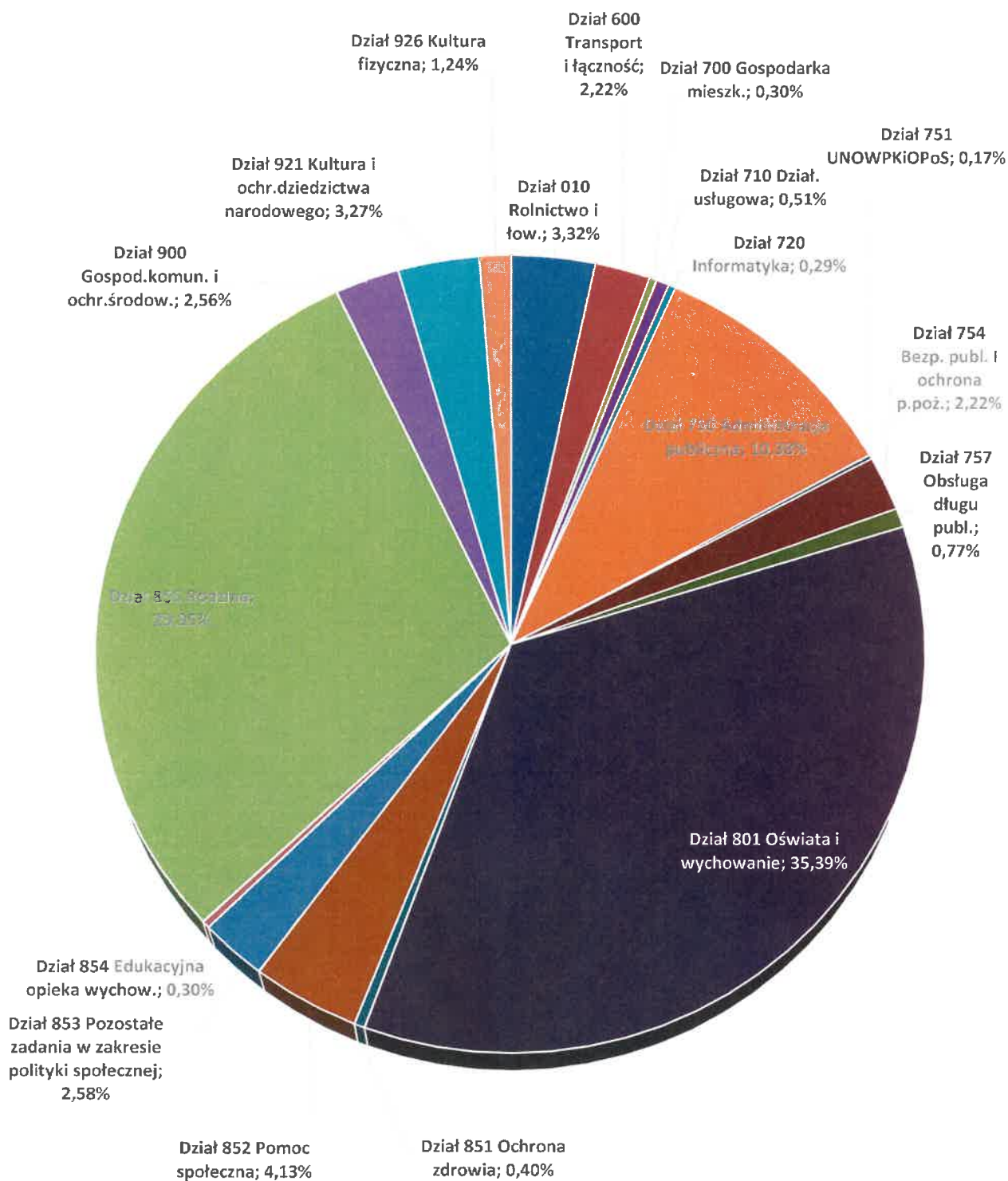
Zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne cele przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- **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 sołeckiego – 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 Akacyjowej w Wysokiej”, Miasto i Gmina Wysoka zobowiązała się zapłacić firmie „Asta-Bud” Sp. z o. o., na podstawie zawartej umowy, 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 – Plan y 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.

Powyższa 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 sprzątnięcia 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 realizacją 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> | 0,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **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, opał, 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.

"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.

POREČZENIA I GWARANCJE

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

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

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 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 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | OGÓLEM: | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżąca | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 12 % 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 | 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 | 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 | 240 334,21 | 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 363 071,00 | 409 724,00 | 419 267,82 | 166 727,26 | 0,00 | 419 267,82 | 252 540,56 | 0,00 | 102,33 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 071,00 | 409 724,00 | 419 267,82 | 166 727,26 | 0,00 | 419 267,82 | 252 540,56 | 0,00 | 102,33 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności | 1 200,00 | 1 205,00 | 1 204,86 | 1 204,86 | 0,00 | 1 204,86 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 211,00 | 23 039,00 | 22 762,85 | 22 762,85 | 0,00 | 22 762,85 | 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 | 42,50 | 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 | 140 966,59 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 180,00 | 4 000,00 | 9 699,56 | 0,00 | 0,00 | 9 699,56 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 73,27 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 750,46 | 1 750,46 | 0,00 | 1 750,46 | 0,00 | 0,00 | 87,52 | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 12 % wykonania ogółem | |
| 750 | 75011 | 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 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Administracja publiczna | 145 961,00 | 162 536,00 | 162 463,45 | 162 463,45 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 99,95 |
| | | 2360 | Dochoody 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 | 0,00 | - |
| 75023 | 75023 | 0640 | 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 | 0,00 | 99,96 |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 008,41 | 5 008,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,10 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych | 0,00 | 784,00 | 880,21 | 880,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,27 |
| 751 | 75101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 34 000,00 | 33 886,35 | 33 886,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | | | Urzędy naczelných 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 | 0,00 | 99,90 |
| | | | Urzędy naczelných 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 87,74 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Docho- dy ogółem (plan na 1 stycz- nia) | Docho- dy ogółem (plan po zmianach) | Docho- dy ogółem (wykonia- nie) | docho- dy bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowa- nie zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | docho- dy majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowa- nie zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonia- nia ogółem | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 100,00 | 57,69 | 57,69 | 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 | 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 | 104,99 | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 313 831,55 | 94 650,45 | 69 690,00 | 69 690,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | 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 | 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 | 94,23 | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 769 424,69 | 829 424,69 | 784 747,13 | 784 747,13 | 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 | 91,53 | | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 641,00 | 5 641,00 | 5 764,00 | 5 764,00 | 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 | 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 | 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 | 72,41 | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 15 000,00 | 13 232,00 | 13 232,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 85,67 | | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 | |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | | 10 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 25 000,00 | 22 967,30 | 22 967,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 33 962,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 33 962,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 33 962,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 128 895,00 | 128 895,00 | 128 895,00 | 128 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 40 000,00 | 345 267,42 | 0,00 | 0,00 | 345 267,42 | 98,09 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 016 658,64 | 398 277,21 | 395 490,32 | 50 222,90 | 40 000,00 | 40 000,00 | 345 267,42 | 0,00 | 0,00 | 345 267,42 | 99,30 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | w tym: | | | % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | 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 | wykorania ogółem | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 979 858,64 | 348 133,21 | 345 267,42 | 0,00 | 0,00 | 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/zwrótów 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 | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Wyszczególnienie | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 | | |
| | 0830 | | 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 | | | Zasiłki 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 | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 117 565,00 | 201 000,00 | 174 649,91 | 174 649,91 | 0,00 | 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) | 116 565,00 | 200 000,00 | 174 609,06 | 174 609,06 | 0,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 40,85 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 703,00 | 129 085,00 | 128 897,76 | 128 897,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 125,94 | 125,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 642,00 | 66 050,00 | 40 051,60 | 40 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 592,00 | 65 000,00 | 39 870,00 | 39 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,34 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 181,60 | 181,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 61,57 |

| Dział | § | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | |
| | | | | | | | 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 | |
| 2030 | | 0,00 | 75 600,00 | 46 549,00 | 46 549,00 | 0,00 | 46 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 | | |
| 853 | | 686 511,95 | 786 840,44 | 755 154,32 | 755 154,32 | 750 201,70 | 750 201,70 | 4 952,62 | 4 952,62 | 4 952,62 | 95,97 | | |
| | | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 85395 | 95,97 | | |
| 2007 | | 293 285,79 | 280 070,18 | 314 851,30 | 314 851,30 | 314 851,30 | 314 851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,42 | | |
| 2009 | | 31 627,24 | 35 475,36 | 39 222,89 | 39 222,89 | 39 222,89 | 39 222,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,56 | | |
| 2057 | | 339 271,28 | 416 763,46 | 353 738,29 | 353 738,29 | 353 738,29 | 353 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88 | | |
| 2059 | | 16 828,64 | 49 032,44 | 42 389,22 | 42 389,22 | 42 389,22 | 42 389,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | | |
| 6207 | | 4 952,61 | 4 952,61 | 4 952,62 | 4 952,62 | 4 952,62 | 4 952,62 | 0,00 | 4 952,62 | 4 952,62 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | |
| | | | | Dochody ogółem 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 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 95 335,00 | 69 435,04 | 69 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,83 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 95 335,00 | 69 435,04 | 69 435,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 72,83 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 7 517 396,00 | 9 777 513,00 | 8 948 778,58 | 8 948 778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 473 000,00 | 6 437 356,00 | 5 901 929,99 | 5 901 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 267,24 | 267,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4,07 |

| Dział | Rozdział | § | 4 | Wyszczególnienie | 5 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: | | | 12 |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| | | | | | | | | Dochody ogółem (plan po zmianach) | 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 | 2 980 226,00 | 2 698 207,35 | 2 698 207,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | |
| | | 2360 | | Dochody 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | | Dochody 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 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 301 931,00 | 292 698,03 | 292 698,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: | | 12 % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 82,26 |
| | 90095 | 0690 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 71,55 |
| | | 0690 | Pozostała działalność | 1 600 176,00 | 18 100,00 | 18 100,98 | 18 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| | | 0660 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,98 | 16 000,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 600 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 13 623,00 | 13 099,17 | 13 099,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 |
| | | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 |
| | | 0920 | 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 | 0,00 | 0,00 | 85,71 |
| | | 0970 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 4 020,00 | 3 996,17 | 3 996,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 |
| | | 92120 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 3 993,14 | 3 993,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | 12 |
|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
| | | 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 | 100,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 100,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 25 000,00 | 22 044,86 | 0,00 | 0,00 | 22 044,86 | 0,00 | 88,18 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 22 044,86 | 0,00 | 0,00 | 22 044,86 | 0,00 | 88,18 | |
| | | 6260 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 044,86 | 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/ skarbową | 25 000,00 | 22 967,30 | 91,87 |
| b/ targową | 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/ eksploatacyjną | 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. Czynniki 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 Kłysz

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

| Kod | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | % udział w wydatkach ogółem | |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------------------|------|
| | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki na programy | Wydatki na programy | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki na programy | | | | |
| 010 | 01030 | 29 537 871,37 | 32 782 230,80 | 30 200 673,07 | 28 623 358,74 | 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 | 234 005,33 | 1 577 316,36 | 1 036 886,16 | 0,00 | 92,13 | 100,00 | |
| 010 | 01095 | 21 746,00 | 1 008 282,89 | 1 002 093,70 | 1 002 093,70 | 1 002 093,70 | 8 826,00 | 993 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 3,32 | |
| | | 21 746,00 | 21 746,00 | 15 577,51 | 15 577,51 | 15 577,51 | 0,00 | 0,00 | 15 577,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 | 0,05 | |
| | | 21 746,00 | 21 746,00 | 15 577,51 | 15 577,51 | 15 577,51 | 0,00 | 0,00 | 15 577,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 | 0,05 | |
| 600 | 60016 | 206 952,39 | 711 280,63 | 628 276,65 | 628 276,65 | 245 293,21 | 0,00 | 252 463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 320,44 | 382 983,44 | 0,00 | 95,91 | 2,22 | |
| 700 | 70095 | 25 722,62 | 392 000,00 | 382 983,44 | 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 | |
| | | 22 000,00 | 50 000,00 | 41 507,55 | 7 170,55 | 7 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 337,00 | 34 337,00 | 0,00 | 83,02 | 0,14 |
| | | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 468,60 | 3 468,60 | 3 468,60 | 0,00 | 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 |
| | | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 701,95 | 3 701,95 | 3 701,95 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 34 337,00 | 34 337,00 | 0,00 | 95,38 | 0,11 |
| | | 89 000,00 | 107 000,00 | 89 242,90 | 18 267,72 | 18 267,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 81 000,00 | 78 136,00 | 7 169,82 | 7 169,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 6 279,82 | 6 279,82 | 6 279,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | 0,02 |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 70 975,18 | 70 975,18 | 0,00 | 97,23 | 0,24 |
| | | 20 000,00 | 26 000,00 | 11 106,90 | 11 106,90 | 11 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,04 |
| | | 20 000,00 | 26 000,00 | 11 106,90 | 11 106,90 | 11 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,04 |
| | | 190 500,00 | 159 807,00 | 155 369,92 | 155 369,92 | 155 369,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 0,51 |
| 150 500,00 | 79 500,00 | 76 750,24 | 76 750,24 | 76 750,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,25 | | |
| 150 500,00 | 79 500,00 | 76 750,24 | 76 750,24 | 76 750,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,25 | | |
| 40 000,00 | 60 307,00 | 78 619,68 | 78 619,68 | 78 619,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 0,26 | | |
| 15 000,00 | 20 000,00 | 18 798,48 | 18 798,48 | 18 798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,20 | | |
| 25 000,00 | 20 000,00 | 18 798,48 | 18 798,48 | 18 798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 0,08 | | |
| 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | |
| 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | 19 | 20 | 21 | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetu bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % udział w wydatkach ogółem | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 4360 | 17 000,00 | 17 129,11 | 17 129,11 | 17 129,11 | 17 129,11 | 0,00 | 17 129,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 0,06 |
| | | | 4410 | 15 000,00 | 17 778,38 | 17 778,38 | 17 778,38 | 17 778,38 | 0,00 | 17 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,06 |
| | | | 4420 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | 43 000,00 | 33 299,13 | 33 299,13 | 33 299,13 | 33 299,13 | 0,00 | 33 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 0,11 |
| | | | 4440 | 29 800,69 | 30 183,79 | 30 183,79 | 30 183,79 | 30 183,79 | 0,00 | 30 183,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | | 4500 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 641,00 | 3 641,00 | 3 641,00 | 0,00 | 3 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03 | 0,01 |
| | | | 4530 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 316,35 | 2 316,35 | 2 316,35 | 0,00 | 2 316,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,33 | 0,01 |
| | | | 4610 | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 004,88 | 7 004,88 | 7 004,88 | 0,00 | 7 004,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56 | 0,02 |
| | | | 4700 | 10 000,00 | 22 000,00 | 21 729,99 | 21 729,99 | 21 729,99 | 0,00 | 21 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,07 |
| | | | 6050 | 0,00 | 25 000,00 | 21 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 598,80 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,07 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 25 000,00 | 21 320,88 | 21 320,88 | 21 320,88 | 21 320,88 | 0,00 | 21 320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,28 | 0,07 |
| | | | 4190 | 1 000,00 | 1 937,00 | 1 936,98 | 1 936,98 | 1 936,98 | 0,00 | 1 936,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | | 4210 | 2 000,00 | 6 000,00 | 3 327,39 | 3 327,39 | 3 327,39 | 0,00 | 3 327,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 | 0,01 |
| | | | 4300 | 7 000,00 | 17 063,00 | 16 056,51 | 16 056,51 | 16 056,51 | 0,00 | 16 056,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 0,05 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 320 769,64 | 320 769,03 | 304 797,01 | 304 797,01 | 304 797,01 | 282 000,05 | 42 796,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 1,01 |
| | | | 4010 | 206 192,00 | 207 225,00 | 207 225,00 | 207 225,00 | 207 225,00 | 207 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,69 |
| | | | 4040 | 17 526,00 | 17 326,00 | 17 292,02 | 17 292,02 | 17 292,02 | 17 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,06 |
| | | | 4110 | 35 258,00 | 35 258,00 | 35 194,18 | 35 194,18 | 35 194,18 | 35 194,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,12 |
| | | | 4120 | 5 051,00 | 3 772,03 | 2 288,35 | 2 288,35 | 2 288,35 | 2 288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,67 | 0,01 |
| | | | 4210 | 20 000,00 | 21 970,00 | 15 481,98 | 15 481,98 | 15 481,98 | 0,00 | 15 481,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,47 | 0,05 |
| | | | 4260 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 439,20 | 3 439,20 | 3 439,20 | 0,00 | 3 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 0,01 |
| | | | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 480,83 | 15 480,83 | 15 480,83 | 0,00 | 15 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,05 |
| | | | 4360 | 3 000,00 | 1 230,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | 4 742,64 | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 75095 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 792,95 | 2 792,95 | 2 792,95 | 2 792,95 | 0,00 | 2 792,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 0,01 |
| | | | 47 000,00 | 46 000,00 | 42 249,24 | 42 249,24 | 42 249,24 | 42 249,24 | 0,00 | 42 249,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 0,14 |
| | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 521,68 | 41 521,68 | 41 521,68 | 41 521,68 | 0,00 | 41 521,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27 | 0,14 |
| | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 718,56 | 718,56 | 718,56 | 718,56 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 340,00 | 1 340,00 | 50 370,70 | 50 370,70 | 21 020,70 | 12 676,70 | 8 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,17 |
| | | | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 307,87 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 203,00 | 191,87 | 191,87 | 191,87 | 191,87 | 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 1 110,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 27,00 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 22 381,00 | 22 381,00 | 8 981,00 | 5 455,32 | 3 525,68 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | | 4110 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Table with columns: 1-5 (Wydatki ogółem), 6-11 (z tego: wydatki ogółem, w tym: wydatki na świadczenia), 12-14 (z tego: dotacje na zadania bieżące), 15-17 (z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji), 18-21 (z tego: wydatki inwestycyjne, wydatki na programy, wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

| 1 | 2 | 3 | 4 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | 21 | | |
|-------|---|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | |
| | | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki wykonane) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: malowane, których składniki odliczone od realizacji zadań statutowych | Wydatki związane z realizacją ich zadań bieżących | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | 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 | Udział w wydatkach ogółem [%] | |
| | | | | 6 563,53 | 7 767,31 | 7 767,31 | 7 767,31 | 7 767,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80149 | | | | 50 000,00 | 70 830,00 | 56 751,92 | 56 751,92 | 56 396,86 | 54 025,54 | 2 371,32 | 0,00 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12 | 0,19 |
| | | | | 1 000,00 | 500,00 | 355,06 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,01 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 5 000,00 | 8 850,00 | 6 888,63 | 6 888,63 | 6 888,63 | 6 888,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,33 | 0,02 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 0,01 |
| 80150 | | | | 450 000,00 | 461 307,35 | 438 810,24 | 434 505,24 | 428 793,32 | 425 865,50 | 2 927,82 | 0,00 | 5 711,92 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 1,45 |
| | | | | 6 000,00 | 6 364,04 | 5 711,92 | 5 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | 0,02 |
| | | | | 355 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 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 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 80152 | | | | 50 000,00 | 39 018,39 | 39 018,39 | 38 115,43 | 38 115,43 | 36 115,43 | 0,00 | 0,00 | 902,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | | | 1 000,00 | 902,96 | 902,96 | 902,96 | 902,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | Rozdział | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | | | 20 | 21 | | | |
|-------|----------|---|------------|--------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | 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 | świadczenia 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 poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupowe | wydatki na programy |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 4,09 | 0,00 |
| | 85219 | | 116 565,00 | 200 000,00 | 174 609,06 | 174 609,06 | 475 942,45 | 467 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,58 |
| | | | 485 782,56 | 500 282,23 | 475 942,45 | 475 942,45 | 467 526,45 | 394 753,79 | 0,00 | 72 774,66 | 4 660,00 | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 1,58 |
| | | | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 754,00 | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 | 0,01 |
| | | | 343 692,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 0,99 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,10 |
| | | | 67 792,00 | 66 020,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 0,20 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 0,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,01 |
| | | | 5 000,00 | 14 847,66 | 14 186,20 | 14 186,20 | 14 186,20 | 14 186,20 | 0,00 | 14 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,05 |
| | | | 0,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | | 600,00 | 900,00 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 27 931,18 | 25 607,30 | 25 607,30 | 25 607,30 | 25 607,30 | 0,00 | 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 |
| | | | 1 000,00 | 900,00 | 780,85 | 780,85 | 780,85 | 780,85 | 0,00 | 780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 0,00 |
| | | | 7 000,00 | 11 370,00 | 11 084,26 | 11 084,26 | 11 084,26 | 11 084,26 | 0,00 | 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 |
| | | | 1 000,00 | 800,00 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 0,00 | 798,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,00 |
| | | | 7 785,56 | 16 906,06 | 16 906,06 | 16 906,06 | 16 906,06 | 16 906,06 | 0,00 | 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 |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 2 000,00 | 2 637,82 | 2 637,82 | 2 637,82 | 2 637,82 | 2 637,82 | 0,00 | 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 | | 185 892,00 | 266 402,00 | 240 255,56 | 240 255,56 | 240 255,56 | 12 500,00 | 12 500,00 | 227 755,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | 0,80 |
| | | | 15 692,00 | 20 582,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 0,04 |
| | | | 10 000,00 | 44 408,00 | 27 370,00 | 27 370,00 | 27 370,00 | 27 370,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 160 000,00 | 200 402,00 | 200 385,56 | 200 385,56 | 200 385,56 | 200 385,56 | 0,00 | 200 385,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,66 |
| | 85230 | | 39 000,00 | 111 000,00 | 79 741,20 | 79 741,20 | 2 129,20 | 0,00 | 0,00 | 2 129,20 | 0,00 | 77 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,84 | 0,26 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 72,53 | 0,26 |
| | 85235 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 129,20 | 2 129,20 | 2 129,20 | 2 129,20 | 0,00 | 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 |
| | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | 690 111,95 | 1 001 546,75 | 778 487,95 | 778 487,95 | 778 487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 2,58 |
| | | | 690 111,95 | 1 001 546,75 | 778 487,95 | 778 487,95 | 778 487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 2,58 |
| | | | 0,00 | 60 294,36 | 52 244,38 | 52 244,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65 | 0,17 |

| Dział | Rodzaj | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia | wydatki na sfinansowanie z tytułu porcji i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne (z art. 605, 606 i 608) | 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 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
| 2099 | | 0,00 | 10 103,83 | 9 126,13 | 9 126,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32 | 0,03 |
| 2817 | | 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 |
| 2819 | | 6 369,98 | 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 |
| 3037 | | 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 | 100,00 | 0,04 |
| 4017 | | 244 765,84 | 332 278,83 | 282 552,98 | 282 552,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 552,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03 | 0,94 |
| 4019 | | 20 286,15 | 33 420,10 | 28 431,04 | 28 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,07 | 0,09 |
| 4117 | | 44 035,39 | 64 210,32 | 54 573,66 | 54 573,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 573,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,99 | 0,18 |
| 4119 | | 3 637,31 | 5 516,98 | 4 573,75 | 4 573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 0,02 |
| 4127 | | 6 017,09 | 7 281,59 | 5 669,94 | 5 669,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 0,02 |
| 4129 | | 497,02 | 726,18 | 577,01 | 577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,46 | 0,00 |
| 4177 | | 83 791,76 | 123 480,08 | 101 952,64 | 101 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 | 0,34 |
| 4179 | | 3 929,26 | 8 715,23 | 6 183,11 | 6 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95 | 0,02 |
| 4217 | | 67 230,96 | 67 901,03 | 25 795,66 | 25 795,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 795,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 0,09 |
| 4219 | | 6 852,79 | 12 044,22 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 0,01 |
| 4287 | | 6 300,64 | 6 300,64 | 5 666,58 | 5 666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94 | 0,02 |
| 4289 | | 99,36 | 99,36 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,61 | 0,00 |
| 4307 | | 121 539,59 | 221 855,56 | 167 421,11 | 167 421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,55 |
| 4309 | | 10 384,01 | 21 393,24 | 15 210,99 | 15 210,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 210,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 0,05 |
| 4417 | | 0,00 | 6 786,14 | 2 157,22 | 2 157,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,79 | 0,01 |
| 4419 | | 0,00 | 748,66 | 238,03 | 238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,79 | 0,00 |
| 4437 | | 200,40 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4707 | | 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 |
| 6067 | | 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 | | 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 |
| 8541 | | 30 000,00 | 125 335,00 | 89 951,40 | 89 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,77 | 0,30 |
| 85415 | | 20 000,00 | 115 335,00 | 86 793,80 | 86 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 0,29 |
| 85416 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 157,60 | 3 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 0,01 |
| 3040 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 157,60 | 3 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 0,01 |
| 855 | | 7 601 959,60 | 9 888 991,25 | 9 044 429,84 | 9 044 429,84 | 389 528,94 | 275 748,35 | 123 780,59 | 0,00 | 0,00 | 8 644 900,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 29,95 |
| | | 4 473 000,00 | 6 437 565,00 | 5 901 929,99 | 5 901 929,99 | 80 727,59 | 61 751,28 | 18 976,31 | 0,00 | 0,00 | 5 821 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68 | 19,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | PKI 2.3 | PKI 2.3 | PKI 2.3 | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki majątkowe | | wydatki inwestycyjne i zakupowe | wydatki majątkowe | wydatki na inwestycje (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1) | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1) | udział w wydatkach ogółem (%) | | | | | | |
| | Zwrot 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 | 5 835,90 | 5 835,90 | 5 835,90 | 5 835,90 | 5 835,90 | 0,00 | 5 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 0,02 | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 4 400 000,00 | 6 352 425,13 | 5 821 202,40 | 5 821 202,40 | 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 | 91,64 | 19,28 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 386,00 | 45 724,86 | 45 724,86 | 45 724,86 | 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 | 100,00 | 0,15 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 803,00 | 3 331,56 | 3 331,56 | 3 331,56 | 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 | 100,00 | 0,01 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 246,00 | 9 700,58 | 8 061,25 | 8 061,25 | 8 061,25 | 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 | 83,10 | 0,03 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 127,00 | 1 328,15 | 1 133,61 | 1 133,61 | 1 133,61 | 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 | 85,35 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 380,78 | 5 191,44 | 5 191,44 | 5 191,44 | 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 | 96,30 | 0,02 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | 460,00 | 445,90 | 445,90 | 445,90 | 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 | 95,93 | 0,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 508,70 | 4 611,70 | 4 352,59 | 4 352,59 | 4 352,59 | 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 | 94,38 | 0,01 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 446,24 | 1 446,24 | 1 446,24 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 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 | 26,72 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 014 744,80 | 3 015 417,05 | 2 724 399,25 | 2 724 399,25 | 2 724 399,25 | 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 | 90,35 | 9,02 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 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 | 44,98 | 0,01 | |
| | 3110 Świadczenie społeczne | 2 800 000,00 | 2 810 280,56 | 2 559 791,70 | 2 559 791,70 | 2 559 791,70 | 2 559 791,70 | 2 559 791,70 | 2 559 791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 | 8,48 | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 049,00 | 70 283,07 | 70 283,07 | 70 283,07 | 70 283,07 | 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 | 100,00 | 0,23 | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 5 262,89 | 5 262,89 | 5 262,89 | 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 | 100,00 | 0,02 | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 623,00 | 111 795,18 | 78 026,43 | 78 026,43 | 78 026,43 | 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 | 68,79 | 0,26 | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 214,00 | 2 214,00 | 1 449,54 | 1 449,54 | 1 449,54 | 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 | 65,47 | 0,00 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 232,79 | 876,99 | 876,99 | 876,99 | 876,99 | 876,99 | 876,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 0,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 427,11 | 2 427,11 | 2 427,11 | 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 | 100,00 | 0,01 | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 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 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,60 | 3 366,25 | 3 366,25 | 3 366,25 | 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 | 100,00 | 0,01 | |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 544,20 | 544,20 | 544,20 | 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 | 100,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|--------|------|
| | | | | | z tego: | | | | | | | wydatki na: | | | wydatki na: | | | | | | |
| | | | | | 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 budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 32 670,00 | 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 | 92,99 | 0,10 |
| | 90013 | 30 000,00 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 049,29 | 24 049,29 | 24 049,29 | 0,00 | 24 049,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,08 |
| | 90015 | 30 000,00 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 049,29 | 24 049,29 | 24 049,29 | 0,00 | 24 049,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 0,08 |
| | | 275 000,00 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 297 863,68 | 297 863,68 | 254 362,59 | 254 362,59 | 254 362,59 | 0,00 | 254 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,84 |
| | 4260 | 150 000,00 | Zakup energii | 162 863,68 | 162 863,68 | 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 | 76,35 | 0,41 |
| | 4270 | 110 000,00 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 99,00 | 0,36 |
| | 4300 | 15 000,00 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 25 000,00 | 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 | 84,46 | 0,07 |
| | 90017 | 52 500,00 | Zakłady gospodarki komunalnej | 52 500,00 | 108 465,00 | 100 930,19 | 52 499,99 | 52 499,99 | 0,00 | 52 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 430,20 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | 0,33 |
| | 2650 | 52 500,00 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 499,99 | 52 499,99 | 52 499,99 | 0,00 | 52 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | 6210 | 0,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 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 | 48 430,20 | 0,00 | 0,00 | 86,54 | 0,16 |
| | 90026 | 5 000,00 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 8,20 | 0,00 |
| | 4300 | 5 000,00 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 8,20 | 0,00 |
| | 90095 | 2 672 342,00 | Pozostała działalność | 334 845,55 | 334 845,55 | 112 878,55 | 112 878,55 | 112 878,55 | 0,00 | 112 878,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | 0,85 |
| | 4190 | 5 500,00 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 7 300,00 | 3 982,86 | 3 982,86 | 3 982,86 | 0,00 | 3 982,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,01 |
| | 4210 | 12 800,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 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 | 81,64 | 0,03 |
| | 4260 | 50 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 30 000,00 | 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 | 42,92 | 0,04 |
| | 4270 | 10 000,00 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 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 | 21,79 | 0,00 |
| | 4300 | 84 500,00 | Zakup usług pozostałych | 84 500,00 | 93 347,00 | 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 | 90,32 | 0,28 |
| | 4430 | 1 000,00 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 15,66 | 0,00 |
| | 6050 | 155 642,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 642,00 | 185 198,00 | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,47 |
| | 6057 | 1 600 176,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | 6059 | 753 024,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| 921 | 92109 | 877 788,27 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 487 262,90 | 1 020 726,15 | 986 268,36 | 775 550,66 | 123 692,75 | 0,00 | 123 692,75 | 651 857,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 717,70 | 210 717,70 | 0,00 | 96,62 | 3,27 |
| | 2480 | 420 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00 | 478 513,90 | 470 402,14 | 463 022,14 | 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 | 96,30 | 1,56 |
| | 4210 | 33 262,90 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 262,90 | 20 918,90 | 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 | 100,00 | 1,34 |
| | 4250 | 20 000,00 | Zakup energii | 20 000,00 | 23 000,00 | 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 | 95,81 | 0,07 |
| | 4270 | 3 000,00 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 11 315,00 | 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 | 83,66 | 0,06 |
| | 4300 | 6 000,00 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 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 | 93,93 | 0,04 |
| | 4430 | 5 000,00 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 000,00 | 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 | 61,03 | 0,01 |
| | 6050 | 7 380,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 92116 | 200 000,00 | Biblioteki | 200 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,73 |
| | 2490 | 200 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,73 |
| | 92120 | 36 000,00 | Obchody i opieka nad zabytkami | 36 000,00 | 40 603,00 | 16 356,06 | 16 356,06 | 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 | 40,28 | 0,05 |
| | 2720 | 30 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,02 |
| | 4300 | 6 000,00 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 603,00 | 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 | 97,67 | 0,03 |
| | 92195 | 154 525,37 | Pozostała działalność | 154 525,37 | 280 609,25 | 278 510,16 | 75 172,46 | 55 214,55 | 0,00 | 55 214,55 | 19 997,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 337,70 | 203 337,70 | 0,00 | 98,25 | 0,92 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | 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) | 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 | świadczenia 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 poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | wydatki na programy | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
| | 2360 | Dofinacje 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 | 99,79 | 0,07 | |
| | 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 | 97,05 | 0,14 | |
| | 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 | 99,02 | 0,04 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 994,53 | 203 990,29 | 203 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 337,70 | 203 337,70 | 0,00 | 99,68 | 0,67 | |
| 92601 | | Kultura fizyczna | 373 667,95 | 427 535,80 | 375 999,25 | 309 190,21 | 186 190,21 | 72 411,64 | 113 778,57 | 121 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 409,04 | 66 409,04 | 0,00 | 0,00 | 87,85 | 1,24 |
| | | Obiekty sportowe | 236 667,95 | 238 602,80 | 201 465,88 | 179 146,56 | 179 146,56 | 72 411,64 | 106 734,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 319,32 | 22 319,32 | 0,00 | 0,00 | 84,44 | 0,67 |
| | 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 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,10 | |
| | 4040 | Dofinacje wynagrodzenie roczne | 2 446,00 | 2 223,58 | 2 072,95 | 2 072,95 | 2 072,95 | 2 072,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 0,01 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 6 600,00 | 6 290,50 | 6 290,50 | 6 290,50 | 6 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | 0,02 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 766,00 | 766,00 | 677,19 | 677,19 | 677,19 | 677,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 171,00 | 34 171,00 | 34 171,00 | 34 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,11 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 799,25 | 19 000,00 | 13 889,57 | 13 889,57 | 13 889,57 | 0,00 | 13 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10 | 0,05 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,51 | 0,24 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 062,60 | 5 062,60 | 5 062,60 | 0,00 | 5 062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,02 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0,01 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 16 093,19 | 10 021,61 | 10 021,61 | 10 021,61 | 0,00 | 10 021,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | 0,03 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 454,54 | 1 454,54 | 1 454,54 | 1 454,54 | 0,00 | 1 454,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 22 319,32 | 22 319,32 | 0,00 | 96,84 | 0,07 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | |
| | 2820 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu samorządu terytorialnego | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | |
| 92695 | | Posostała działalność | 16 000,00 | 67 933,00 | 53 133,37 | 9 043,65 | 7 043,65 | 0,00 | 7 043,65 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 089,72 | 44 089,72 | 0,00 | 78,21 | 0,18 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,01 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 168,29 | 3 168,29 | 3 168,29 | 0,00 | 3 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,01 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 275,36 | 275,36 | 275,36 | 0,00 | 275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,01 | |
| | 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 | 44 089,72 | 44 089,72 | 0,00 | 84,90 | 0,15 | |
| | | OGÓŁEM: | 29 537 871,37 | 32 782 230,80 | 30 200 675,07 | 28 623 556,71 | 16 543 820,90 | 11 369 478,98 | 5 175 341,92 | 1 090 930,97 | 9 827 733,90 | 986 845,61 | 0,00 | 234 005,33 | 1 577 316,36 | 1 036 818,16 | 0,00 | 0,00 | 92,13 | 100,00 |

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 | | | Roľnictwo 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 naczelných 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 naczelných 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 | | Dodatki 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 | 2 696 207,35 | 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 | 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 Wysockich | 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 Klysz

**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 Klysz

**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 Monobelł 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 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (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 Klysz

**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: <i>dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - zadania bieżące</i> | 52 500,00 | 52 499,99 | x | x |
| - <i>dotacja celowa z budżetu gminy - zadania inwestycyjne</i> | 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 | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 lżej" | 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% |
| OGÓLEM : | | | | | | 289 353,31 | 288 336,64 | 99,65% |

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 przepelniony 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 zainaugurował 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 Pilski 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 Pilski, Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka, Miasto i Gmina Wysoka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Stowarzyszenie Zwyczajnie 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. Wędrownka Muzyczna.

W piątek 19 lipca w parku przy ulicy Strzeleckiej odbyła się kolejna „Wędrownka 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.

Wędrownka muzyczna została dofinansowana przez Powiat Pilecki.

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.

Zaszczyną 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 Ciepłuch, drugie miejsce zajęła p. Ewa Mentel, trzecie p. Oliwia Ciepłuch.

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 wiązkami udały się pod pomnik gdzie nasępiąło 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 przepysznego 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 niezwyklej 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 wieńca 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,

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Działalność podstawowa

•Czytelnictwo

W roku 2019 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano **590** czytelników, w tym **105** w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie z liczbą **231** oraz pracownicy umysłowi z liczbą **106**.

Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

-do 5lat- 3

-6-12 lat- 116

-13-15 lat- 59

-16-19 lat-51

-20-24 lat-36

-25- 44 lata-165

- 45-60 lat-87

Powyżej 60 lat-73

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

| BLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICZY WG WIEKU | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5 | Do lat | 6-12 lat | 13-15 Lat | 16-19 lat | 20-24 lata | 25-44 lata | 45-60 | Powyżej 60 |
| 3 | | 75 | 41 | 45 | 31 | 146 | 79 | 65 |
| 485 | Ogółem | | | | | | | |

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 nadażanie 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 Bibliotecznnej 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 Bibliotecznnej 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: sprytny 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. Bowiem nie wygląd jest najważniejszy, ale to co w głowie i w sercu, a samo posiadanie tzw. kropek to ogromny zaszczyt.

• **MAJ „Dzień Marchewki”**

Lekcja 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 programu 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, zwierzątko 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” przepełnionym 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 | | | | | | |
| wynagodzenia 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 | Oplaty 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 Pająk

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 |
| Thukomy | 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 - hydrofornie, 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 |
| światlice znajdujące się w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka | 6 | 6 |
| pomieszczenia światlic 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 zróżnicowanym statusie prawnym i przeznaczeniu, co przedstawia poniższa tabela. Jeden z lokali mieszkalnych jest zarządzany bezpośrednio przez Gminę i położony jest w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 6 w Wysokiej. W zasobach lokalowych na dzień 31.12.2019r. 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 dowożonych | - szt. 1 |
| 4 | Przepompownia ścieków surowych | - szt. 1 |
| 5 | Piaskownik | - szt. 1 |
| 6 | Komora defosfatacji | - szt. 1 |
| 7 | Stacja dmuchaw | - wyposażona w trzy dmuchawy DR126T 15kV - zbiornik PIX-u |
| 8 | Reaktory biologiczne | - szt. 2 |
| 9 | Stawy sedymentacyjne | - szt. 2 |
| 10 | Osadniki wtórne | - szt. 2 |
| 11 | Komora rozdziału ścieków | - szt. 1 |
| 12 | Pompownia osadu | - szt. 1 |
| 13 | Stacja odwadniania osadu | - prasa taśmowa typu MONOBELT 08 - mieszacz osadu i wapna typu MO—01 - zbiornik wapna |
| 14 | Komora pomiaru ścieków | - szt.1 |
| 15 | Zbiornik osadów | - szt.1 |
| 16 | Płyta odciekowa osadów | - szt.2 |
| 17 | Stacja transformatorowa SN STSa20/250 nr032088 | - szt.1 |
| II. Przepompownie ścieków | | |
| 1 | Przepompownia ścieków w Wysokiej | - szt.1 |
| 2 | Przepompownie ścieków w m. Wysoczka | - szt.3 |
| 3 | Przepompownie ścieków w m. Bądecz | - szt.2 |
| 4 | Przepompownie ścieków w m. Sędziniec | - szt.1 |
| 5 | Przepompownie ścieków w m. Wysoka Mała | - szt.2 |
| 6 | Przepompownia ścieków w m. Wysoka Wielka | - szt.1 |
| 7 | Przepompownie ścieków w m. Czajcze | - szt. 2 |
| 8 | Przepompownia ścieków w m. Kijaszkowo | - szt. 1 |

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 | Stółówka – 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, Pocztowa, 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-Thukomy- Kunowo- Łobżenica |

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

3) Drogi gminne:

Na terenie Miasta Wysoka znajduje się ogółem 3,5 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej, tłuczniowej) 2,7 km stanowiącej 77,0% dróg, pozostałe 23,0% stanowią drogi o nawierzchni gruntowej (wzmacnianej żużlem, żwirem). Wykaz dróg gminnych został przedstawiony w poniższych tabelach.

a) Wykaz dróg gminnych na terenie miasta Wysoka:

| LP. | NR DROGI | PRZEBIEG DROGI |
|-----|----------|-------------------------------------|
| 1. | 130226P | Ul. Batorego |
| 2. | 130227P | Ul. Kwiatowa |
| 3. | 130228P | Ul. Curie - Skłodowskiej |
| 4. | 130229P | Ul. Podgórna |
| 5. | 130230P | Ul. Matejki |
| 6. | 130231P | Ul. Bohaterów 17 Października |
| 7. | 130232P | Ul. Kościuszki |
| 8. | 130233P | Ul. Strzelecka (Osiedle Kościuszki) |
| 9. | 130234P | Ul. Słoneczna |
| 10. | 130235P | Ul. Ogrodowa |
| 11. | 130236P | Plac Powstańców Wielkopolskich |
| 12. | 130237P | Plac Studzienny |
| 13. | 130238P | Ul. Szkolna |
| 14. | 130239P | Ul. Kościelna |
| 15. | 130240P | Ul. Księdza Romana Budniaka |
| 16. | 130244P | Ul. Akacyjowa |
| 17. | 130245P | Ul. Brzozowa |
| 18. | 130246P* | Ul. Dębowa |
| 19. | 130247P* | Ul. Cisowa |

b) Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Wysoka:

| 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**.