

**Zarządzenie Nr 366/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje;

**§ 1.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za pierwsze półrocze 2021 roku.

Informacja stanowi załącznik **Nr I** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wysoka za pierwsze półrocze 2021 roku.

Informacja stanowi załącznik **Nr II** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Informacja stanowi załącznik **Nr III** do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Informacje wymienione w § 1, § 2 i § 3 przedstawiam:

- Radzie Miasta i Gminy Wysoka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

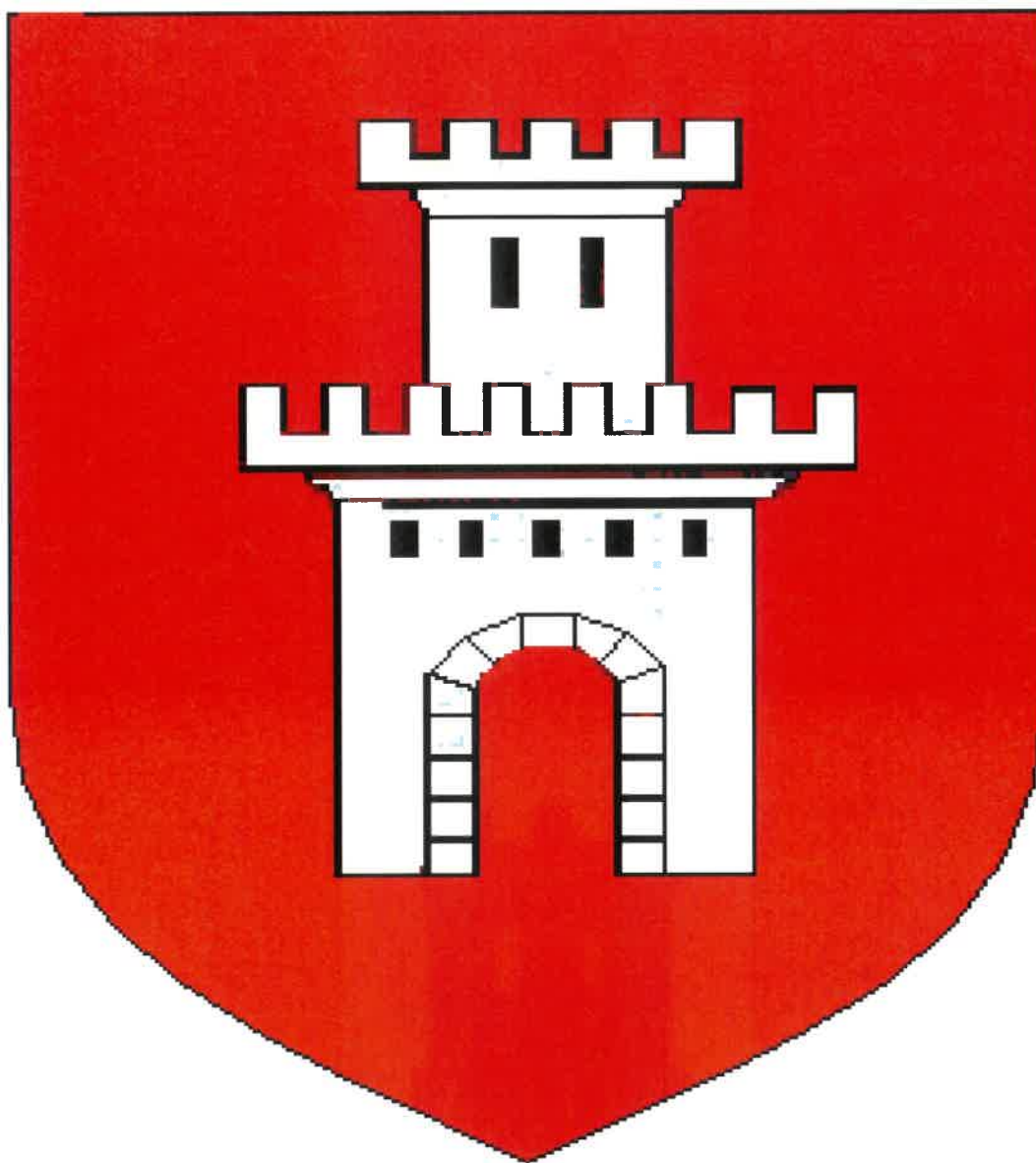
**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 I  
do Zarządzenia Nr 366/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WYSOKA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**



**Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2021 został uchwalony dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXIX/190/2020. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:**

<b>dochody</b>		<b>30.404.672,00 zł</b>
w tym :		
- dochody bieżące	30.114.404,00 zł	
- dochody majątkowe	290.268,00 zł	
<b>wydatki</b>		<b>33.148.172,00 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	29.588.023,16 zł	
- wydatki majątkowe	3.560.148,84 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota dochodów i wydatków na ww. zadania wynosiła **9.389.653,00 zł**

**Deficyt budżetu na 2021 r. został uchwalony w kwocie 2.743.500,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.**

Budżet M i G w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku był zmieniany 6-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 2-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Uchwałą Nr XXXI/203/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.

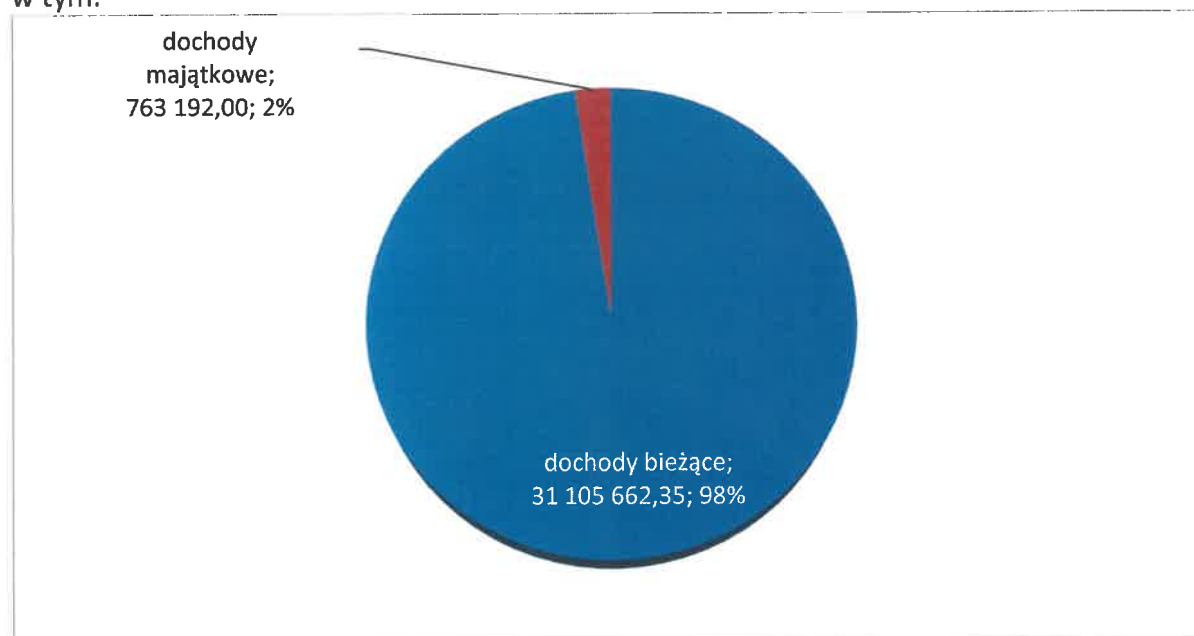
Uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtuje się następująco:

**Planowane dochody wynoszą**

**31.868.854,35 zł**

w tym:



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

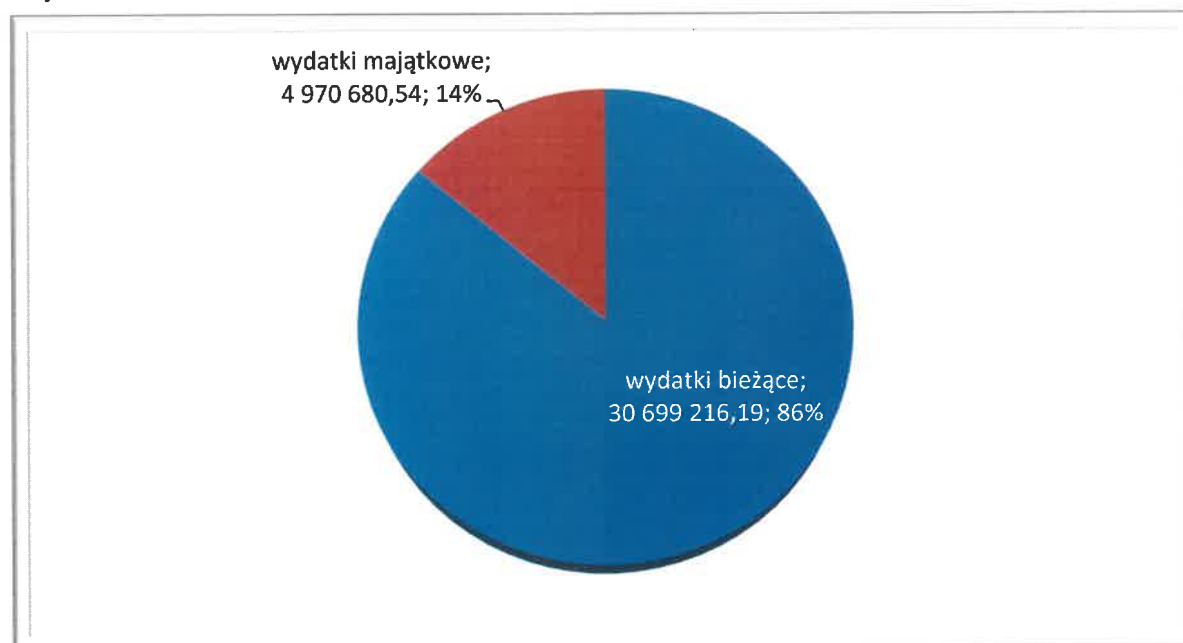
planowane dochody wynoszą

**10.143.457,04 zł**

**Planowane wydatki wynoszą**

**35.669.896,73 zł**

w tym:



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami planowane wydatki wynoszą

**10.143.457,04 zł**

**Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3.801.042,38 zł.**

Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.243.500,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 847.080,71 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł.”

W budżecie Miasta i Gminy na rok 2021 zaplanowano **przychody**, które stanowią kwotę **4.557.542,38 zł**. Są to przychody:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 847.080,71 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł.

W I półroczu 2021 r. kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2021 stanowią kwotę **756.500,00 zł**.

w tym spłata:

- pożyczek 169.000,00 zł
- kredytów długoterminowych 587.500,00 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 niniejszej informacji przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS, budżet Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.586.819,79 zł**. Z wykazanej nadwyżki zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec czerwca 2021 r. wynoszą ogółem: **7.364.500,00 zł**

w tym :

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.364.500,00 zł

Został złożony wniosek o umorzenie części pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 99.500,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S Miasto i Gmina Wysoka na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne, które dotyczą w szczególności:

- 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., diet dla radnych oraz ryczałtów dla softysów

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **16.779,34 zł**.

## NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdanie RB-N, wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą:

- 1) Należności wymagalne 1.265.428,13 zł w tym:**
- z tytułu dostaw i usług 110.960,97 zł
- pozostałe 1.154.467,16 zł

Wymagalne należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota – **103.757,34 zł**.

Dotyczą: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych

- Urząd Miasta i Gminy - kwota – **241.808,75 zł**.

Dotyczą m.in. podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dzierżawy, opłat.

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **2.095,00 zł**.

Należność dotyczy odpłatności za pobyt dziecka przedszkolu oraz należności za wyżywienie.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej – kwota – **917.767,04 zł**.

Dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

<b>2) Pozostałe należności - kwota ogółem</b>	<b>2.463.990,66 zł</b> w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	99.838,17 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2.298.951,53 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	65.200,96 zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **95.441,36 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota **1.916.568,70 zł** dotyczy podatków: od środków transportowych, nieruchomości, rolnego, leśnego, należności za czynsze i za usługi.

- Gmina – kwota **449.538,60 zł** dotyczy podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **2.442,00 zł**.

Należność dotyczy odpłatności za posiłki dla przedszkola niepublicznego.

### **3) Gotówka i depozyty** **4.214.476,34 zł**

1. Stan środków na rachunku bankowym dyspozycja na żądanie 4.213.900,29 zł

w tym:

- Miasto i Gmina Wysoka	3.023.124,27 zł
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	417.358,53 zł
- Szkoła Podstawowa Bądecz	38.417,53 zł
- Szkoła Podstawowa Czajcze	50.482,30 zł
- Szkoła Podstawowa Mościska	45.424,02 zł
- Szkoła Podstawowa Wysoka	424.267,36 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61.691,28 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	153.135,00 zł

2. Stan gotówki w kasie 576,05 zł

w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej	576,05 zł
--------------------------------	-----------

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

Należność dotyczy:

- sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę) – kwota 30.475,00 zł

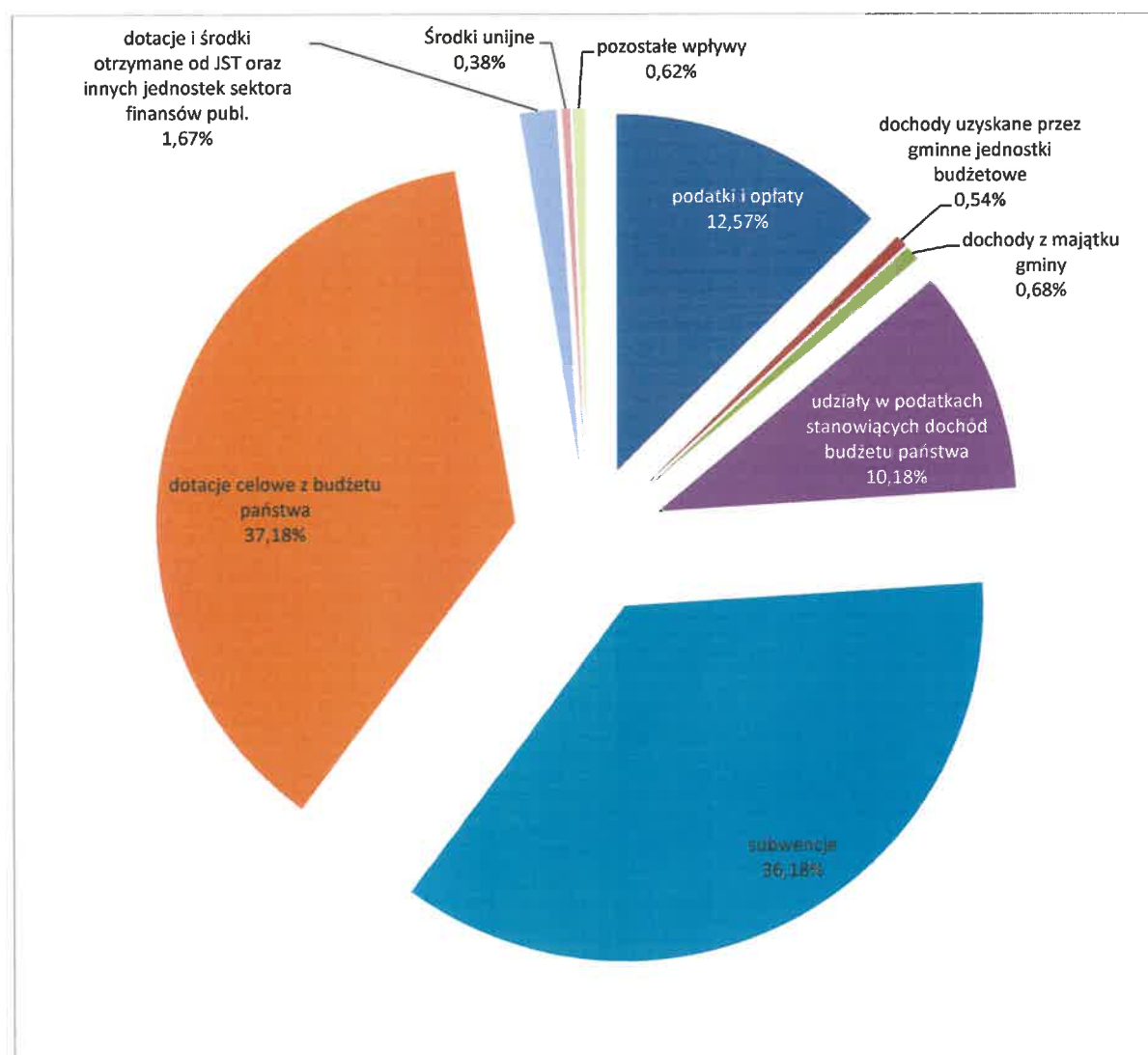
- pożyczki długoterminowej udzielonej Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota 71.475,26 zł

## DOCHODY

W I półroczu 2021 r. dochody wykonano w **56,89 %**, co stanowi kwotę **18.130.715,82 zł** w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	31 105 662,35	17 742 797,32	57,04%
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 143 457,04	6 327 295,54	62,38%
dochody majątkowe	763 192,00	387 918,50	50,83%
<b>Razem</b>	<b>31 868 854,35</b>	<b>18 130 715,82</b>	<b>56,89%</b>

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w I półroczu 2021 r. obrazuje poniższy wykres.





**Załącznik nr 1** do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka wg źródeł w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I Podatki i opłaty</b>	<b>4 309 207,00</b>	<b>2 279 661,20</b>	<b>52,90%</b>
1. Wpływy z podatków	4 102 807,00	2 134 077,70	52,02%
<i>a/ od nieruchomości</i>	<i>2 467 205,00</i>	<i>1 310 470,95</i>	<i>53,12%</i>
<i>b/ rolnego</i>	<i>1 100 406,00</i>	<i>576 491,85</i>	<i>52,39%</i>
<i>c/ leśnego</i>	<i>51 625,00</i>	<i>26 959,00</i>	<i>52,22%</i>
<i>d/ od środków transportowych</i>	<i>236 571,00</i>	<i>106 557,00</i>	<i>45,04%</i>
<i>e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 945,95</i>	<i>44,73%</i>
<i>f/ od spadków i darowizn</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 781,00</i>	<i>7,12%</i>
<i>g/ od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>202 000,00</i>	<i>102 871,95</i>	<i>50,93%</i>
2. Wpływy z opłat	206 400,00	145 583,50	70,53%
<i>a/ skarbowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 943,50</i>	<i>53,15%</i>
<i>b/ targowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 912,07</i>	<i>90,91%</i>
<i>d/ eksploatacyjna</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 171,20</i>	<i>10,65%</i>
<i>e/ od posiadania psów</i>	<i>35 400,00</i>	<i>18 445,30</i>	<i>52,11%</i>
<i>f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 902,90</i>	<i>99,03%</i>
<i>g/ wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 208,53</i>	<i>46,04%</i>
<b>II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>98 560,19</b>	<b>34,70%</b>
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>471 464,00</b>	<b>124 113,72</b>	<b>26,33%</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	142 165,00	46 445,12	32,67%
2. Wpływy z opłat za trwałą zarząd	1 200,00	1 204,86	100,41%
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	18 369,96	97,55%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 203,00	2 093,30	25,52%
5. Czysze za obwody łowieckie	4 000,00	1 135,28	28,38%
6. Wynajem autobusu	15 000,00	9 214,00	61,43%
7. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	2 980,00	2 980,00	100,00%
8. Wpływy ze sprzedaży majątku	279 085,00	42 671,20	15,29%
<b>IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 485 603,00</b>	<b>1 845 441,58</b>	<b>52,94%</b>

1. Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 335 603,00	1 628 378,00	48,82%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	217 063,58	144,71%
<b>V Subwencje</b>	<b>11 678 202,00</b>	<b>6 559 118,00</b>	<b>56,17%</b>
1. Część wyrównawcza	5 196 923,00	2 598 462,00	50,00%
2. Część oświatowa	6 240 124,00	3 840 080,00	61,54%
3. Część równoważąca	241 155,00	120 576,00	50,00%
<b>VI Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 824 634,55</b>	<b>6 740 128,75</b>	<b>62,27%</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 143 457,04	6 327 295,54	62,38%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 177,51	412 833,21	60,61%
<b>VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>448 750,00</b>	<b>302 963,16</b>	<b>67,51%</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 963,16	18,52%
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>94 292,80</b>	<b>68 973,02</b>	<b>73,15%</b>
<b>XI Pozostałe wpływy</b>	<b>272 701,00</b>	<b>111 756,20</b>	<b>40,98%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 868 854,35</b>	<b>18 130 715,82</b>	<b>56,89%</b>

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa informacja.

## I. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie wynosi **2.279.661,20 zł** co stanowi **52,90 %** wykonania planu, w tym:

**1. Wpływy z podatków** kwota ogółem to **2.134.077,70 zł** - **52,02 %** wykonania planu w tym:

### Podatek od nieruchomości

W I półroczu do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	<b>1.310.470,95 zł</b>
osoby prawne	826.824,60 zł
osoby fizyczne	483.646,35 zł

Stanowi to **53,12 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.318.040,92 zł, w tym przypis III i IV raty podatku.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz I i II raty 2021 r. i stanowi kwotę 151.096,89 zł, z tego zaległości na kwotę 93.596,39 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 419,08 zł. Kwotę nadpłaty zaliczono na poczet kolejnych rat.

Rada Miasta i Gminy Uchwałą nr XXVI/176/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 niższe od określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres I półrocza 2021 r. to kwota 176.258,62 zł.

Nie udzielono ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty, natomiast wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 40,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku, wynikających z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 177.288,90 zł.

### Podatek rolny

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota	<b>576.491,85 zł</b>
osoby prawne	159.223,00 zł
osoby fizyczne	417.268,85 zł

Stanowi to **52,39 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 535.262,21 zł, w tym przypis dotyczący III i IV raty 2021 r.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty wynosi 20.014,32 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 1.081,72 zł.

W kilku przypadkach wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 294,40 zł.

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

W I półroczu nie odroczone terminu płatności z tytułu podatku rolnego. Umorzono należności na kwotę 91,00 zł.

W 2021 r. przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 0,09 zł za 1 dt.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują. W I półroczu udzielone ulgi inwestycyjne oraz z tytułu nabycia gruntów wyniosły 115.838,39 zł.

#### **Podatek leśny**

Dochody w pierwszym półroczu w budżecie gminy wynoszą	<b>26.959,00 zł</b>
osoby prawne	23.186,00 zł
osoby fizyczne	3.773,00 zł

Stanowi to **52,22 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24.487,00 zł. Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty 2021 r. wynosi 123,00 zł, nadpłata – 1,00 zł

Do podstawy wymiaru podatku leśnego na 2021 r. przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Cena drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,60 zł za 1 m<sup>3</sup> i wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W związku z tym w roku 2021 skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym również nie występują.

#### **Podatek od posiadania środków transportowych**

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą	<b>106.557,00 zł</b>
osoby prawne	78.633,00 zł
osoby fizyczne	27.924,00 zł

Stanowi to **45,04 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 127.893,00 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia i I raty 2021 r. wynosi 16.400,00 zł. Zaległość w wysokości 6.838,00 zł została wpisana na hipotekę.

Nadpłaty nie występują.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2021, dokonała obniżenia stawek maksymalnych (Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XXVI/175/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres pierwszego półrocza 2021 r. stanowi kwotę 80.986,13 zł.

W I półroczu umorzenia i odroczenia nie występują.

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

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły	<b>8.945,95 zł.</b>
---	---------------------

Stanowi to **44,73 %** 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 45.340,30 zł. Zaległość wynosi 34.193,30 zł, nadpłata nie występuje.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

W okresie I półrocza z ww. podatku uzyskano dochody w wysokości **1.781,00 zł**. Stanowi to **7,12 %** wykonania planu. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty oraz nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie stanowi kwotę **102.871,95 zł**  
osoby prawne 70,00 zł  
osoby fizyczne 102.801,95 zł  
Stanowi to **50,93 %** planu.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.293,43 zł, w tym należności wymagalne – 1.223,43 zł, nadpłata nie występuje.

**2. Wpływy z opłat w okresie sprawozdawczym wynoszą - 145.583,50 zł i stanowią 70,53 % wykonania planu.**

#### **Opłata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynoszą **15.943,50 zł**  
Stanowi to **53,15 %** wykonania planu.

#### **Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wpłynęło **90.912,07 zł**  
Wykonanie stanowi **90,91 %** wykonania planu.  
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, terminy płatności ustalono w trzech ratach. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat dwóch rat, a do 30 września zostanie uiszczona ostatnia rata opłaty. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 44.253,40 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące III raty.

#### **Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **1.171,20 zł**  
Stanowi to **10,65 %** 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.

#### **Opłata od posiadania psów**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **18.445,30 zł**. Stanowi to **52,11 %** wykonania planu. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wyniósł 8.975,85 zł. Zaległość wymagalna z tytułu ww. opłaty wynosi 8.813,13 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 67,00 zł.

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

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

W I półroczu 2021 r. wpłynęły dochody w wysokości **9.902,90 zł**. Dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **99,03 %**. W niniejszej opłacie na dzień 30 czerwca br. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14,59 zł, zaległości i nadpłaty nie występują.

#### **Wpływy z różnych opłat**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **9.208,53 zł**. Stanowi to **46,04 %** wykonania planu.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

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

**W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych wystano ogółem 267 upomnień. W poszczególnych podatkach ilość wystawionych upomnień jest następująca:**

I.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łącznie zobowiązanie	167	0	167
2	podatek od nieruchomości	78	0	78
3	podatek rolny	20	0	20
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	1	1	2
6	zajęcie pasa drogowego	0	0	0
7	opłata za posiadanie psa	0	0	0

8	Ogółem	266	1	267
---	--------	-----	---	-----

**Do Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe wystawiono 51 tytułów wykonawczych:**

1) łączne zobowiązanie	29
2) podatek rolny	5
3) podatek od nieruchomości	17
4) podatek leśny	0
4) podatek od posiadania psa	0
5) podatek od środków transportowych	0
6) kary grzywny	0
7) zajęcie pasa drogowego	0
<b>Ogółem</b>	<b>51</b>

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 20 zawiadomień o stanie zaległości podatników. W okresie sprawozdawczym 43 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek, wystawiono 85 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

## II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **98.560,19 zł**, co stanowi **34,70 %** wykonania.

### Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą 97.648,02 zł

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonują cztery szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu

Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Wyżej wymienione szkoły osiągają dochody z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych 446,34 zł

Niski poziom dochodów wynika z tego, iż występowało małe zapotrzebowanie na dzierżawę pomieszczeń szkolnych. Wpływy dotyczą dzierżawy pomieszczeń klasowych oraz pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szkolnego.

- wpływy z różnych dochodów 916,24 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.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej 89.093,44 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych 55.312,94 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób 33.780,50 zł

Uzyskane dochody to należność za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Ogółem stołówka wydała w I półroczu 2021 r.:

- drugie śniadania 92 szt.

- obiady dla podopiecznych MGOPS 3.550 szt.

- obiady dla pozostałych uczniów 2.194 szt.

- zupy dla uczniów 1.167 szt.

- obiady dla pozostałych osób 0,00 szt.

- zupy dla pozostałych osób 0,00 szt.

- posiłki dla dzieci przedszkolnych 7.564 szt.

- posiłki dla przedszkola niepublicznego 3.300 szt.

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.013,00 zł, w tym zaległości - 1.571,00 zł, nadpłata wynosi 3.923,74 zł..

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 7.192,00 zł

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

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr LVII/311/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 524,00 zł oraz nadpłata w wysokości 402,00 zł.



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

#### Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **912,17 zł**

Są to:

- wpływy z różnych dochodów **70,00 zł**

Jest to wynagrodzenie z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenie należne płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych **842,17 zł**

### **III Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy - kwota **124.113,72 zł**, zostały wykonane w **26,33 %**.

W tej części dochodów występują dochody bieżące i majątkowe.

**Dochody bieżące** **kwota 76.369,22 zł**

w tym:

#### Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **46.445,12 zł**. Stanowi to **32,67 %** wykonania planu, w tym:

- dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów **43.769,92 zł**

- jednorazowe wynajmy:

światlic **1.130,50 zł**

hali sportowej **1.544,70 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 19.577,50 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 1.051,56 zł. Zaległość w kwocie 896,87 zł została wpisana na hipotekę. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 84,22 zł.

#### Wpływy z opłat za trwały zarząd

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

Opłaty z tytułu trwałego zarządu winny być uiszczone w terminie do 31 marca każdego roku.

Zaległości i nadpłaty nie występują.

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

Wpływy wynoszą **18.369,96 zł**, co stanowi **97,55 %** wykonania planu.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania winny być uiszczone w terminie do 31 marca każdego roku.

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 3.564,49 zł. W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 9 upomnień.

### **Czynsze za obwody łowieckie**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **1.135,28 zł**, co stanowi **28,38 %** 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

### **Świadczenie usług autobusem**

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **9.214,00 zł (61,43 %)**, która dotyczy należności za dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kaczory.

### **Dochody majątkowe**

**47.744,50 zł**

w tym:

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę

**42.671,20 zł**

Stanowi to **15,29 %** wykonania planu. Na sprzedaż mienia składa się:

- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań 14.085,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 28.586,20 zł  
(wykup mieszkania komunalnego, Plac Powstańców Wlkp.)

W 2021 roku kolejny raz zaplanowano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr geodezyjnym:

- 190/6 m. Wysoka – 30.000,00 zł
- 62/10 m. Młotkowo – 20.000,00 zł
- 374/3 m. Wysoka – 200.000,00 zł
- 861 m. Wysoka – 15.000,00 zł

Postępowania przetargowe dotyczące ww. nieruchomości planowane są w II półroczu br.

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

Dochody dotyczą wpłat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Dochody wynoszą **2.980,00 zł** i stanowią **100,00 %** wykonania planu. Należności oraz nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy z powyższego tytułu w kwocie **2.093,30 zł**, co stanowi **25,52 %** wykonania planu.

Należność na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi kwotę 20.132,42 zł.

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

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

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

Wykonanie wynosi **1.845.441,58 zł**, co stanowi **52,94 %**.

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

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.628.378,00 zł**. Stanowi to **48,82 %** wykonania planu.

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

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **217.063,58 zł**. Stanowi to **144,71 %** wykonania planu.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

## **V Subwencje**

**Kwota dochodów 6.559.118,00 zł stanowi 56,17 % wykonania planu**

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

<b>Subwencja ogólna</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
część wyrównawcza	5 196 923,00	2 598 462,00	50,00%
część oświatowa	6 240 124,00	3 840 080,00	61,54%
część równoważąca	241 155,00	120 576,00	50,00%
<b>Razem</b>	<b>11 678 202,00</b>	<b>6 559 118,00</b>	<b>56,17%</b>

## VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **6.740.128,75 zł**, co stanowi **62,27 %** 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 I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **6.327.295,54 zł** tj. **62,38 %** wykonania planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	747 642,32	747 642,32	100,00%
750/75011	Zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	77 052,00	38 732,50	50,27%
750/75056	Realizacja zadań związanych z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 r.	8 654,00	8 654,00	100,00%
751/75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 333,00	665,00	49,89%
852/85228	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	49 720,00	30 400,00	61,14%
855/85501	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 717 601,00	3 950 000,00	58,80%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 890,00	1 530 000,00	60,74%
855/85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	101,72	101,72	100,00%
855/85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 074,00	0,00	0,00%

855/85513	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 389,00	21 100,00	98,65%
razem		10 143 457,04	6 327 295,54	62,38%

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W I półroczu 2021 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **412.833,21 zł**, tj. **60,61 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
801/80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	160 339,00	80 169,00	50,00%
801/80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	36 775,00	18 389,00	50,00%
852/85213	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 533,00	9 800,00	55,89%
852/85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 806,00	62 000,00	50,90%
852/85216	Zasiłki stałe	190 330,00	120 000,00	63,05%
852/85219	Dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	65 486,00	35 261,66	53,85%
852/85230	Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 851,51	21 656,55	87,14%
852/85295	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	0,00	1 500,00	0,00%
854/85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	64 057,00	64 057,00	100,00%
razem		681 177,51	412 833,21	60,61%

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **302.963,16 zł**, co stanowi **67,51 %** wykonania planu, w tym:

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

Plan wynosi 132.750,00 zł i dotyczy:

- dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bądeczu – 51.750,00 zł

- pomocy finansowej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację zadań:

„Ogniste Czajcze – budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców” – 47.000,00 zł

„Od dużego do małego – stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku” – 34.000,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

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

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **2.963,16 zł**. Plan został wykonany w **18,52 %**.

Z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka zawarto porozumienie z Gminą Łobżenica. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.963,16 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 6.000,00 zł dotyczy współfinansowania imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2021 – „Wędrówka muzyczna” oraz „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych” - zgodnie z umową nr 179/BS/2021 z dnia 25 maja 2021 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka. Środki zostaną przekazana w II półroczu.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi **300.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Ww. kwota dotyczy wsparcia otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna”.

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

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **68.973,02 zł**. Plan został wykonany w **73,15 %**.  
Ww. środki dotyczą zadań zrealizowanych w latach poprzednich i rozliczonych w 2021 r.:  
„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 – kwota 28.799,02 zł  
„Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” - umowa nr 01284-6935-UM1512027/18 z dnia 20.09.2019 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEAER" – kwota 40.174,00 zł  
Wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu 2021 r.

## **IX Pozostałe wpływy**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **111.756,20 zł**, co stanowi **40,98 %** wykonania planu, w tym:

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

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **2.525,77 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego.

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **1.494,22 zł**. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

### **Pozostałe odsetki**

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **124,07 zł**.

Są to odsetki 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, część zwrotu funduszu alimentacyjnego należna gminie**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **10.173,12 zł**, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 204,18 zł
- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,48 zł.
- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – kwota 336,96 zł. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała

obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na dzień sprawozdawczy stanowią kwotę 273.357,06 zł. Część, która dotyczy budżetu JST to 136.678,82 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 - kwota 9.631,50 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 24.078,68 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 14.447,18 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 1.952.720,38 zł, z tego 781.088,22 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.171.632,16 zł to należność budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2021 r. (tj: od 01-01-2021 do 30-06-2021) prowadził postępowanie wobec 156 dłużników alimentacyjnych, z tego wobec 35 mieszkających na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Poniższe zestawienie przedstawia działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2021 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	35
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	18
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	17
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 <sup>^</sup>	4
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	7
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	8
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane	3



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

Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art.3 ust. 8 <sup>^</sup> )	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 <sup>^</sup> ), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	69
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	28

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

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

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

Wobec pozostałych dłużników nie prowadzimy postępowania zgodnie z ustawą, bowiem nie jesteśmy organem właściwym do wykonywania czynności wskazanych ustawowo.

Wobec w/w pozostałych dłużników MGOPS Wysoka wysłała wnioski do organów właściwych dłużników, którzy wykonują dalsze działania.

### **Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych**

W I półroczu 2021 r. nie uzyskaliśmy dochodów z ww. tytułu z uwagi na zerowe oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach bankowych i na lokatach.

### **Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów – kwota **24.403,57 zł.**

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,
- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na organizację transportu do punktów szczepień oraz funkcjonowanie infolinii

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

W I półroczu uzyskano wpływy w wysokości **7.148,09 zł**.

Zawarto porozumienia z Miastem Piła oraz Gminą Łobżenica, dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Wysoka. Obecnie do oddziałów przedszkolnych uczęszcza dwoje dzieci spoza naszej gminy.

#### **Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucji**

Kwota **5.866,36 zł** dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

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

W I półroczu 2021 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **40.089,00 zł**.

Dotyczy między innymi:

- rozliczeń podatku VAT za 2020 r.,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej
- rozliczeń (nadpłat) za energię elektryczną i gaz

#### **Darowizny**

W I półroczu 2021 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **6.700,00 zł**.

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na:

- organizację konkursu ekologicznego – 4.700,00 zł
- organizację „Dnia Dziecka” dla mieszkańców sołectwa Mościska – 2.000,00 zł

#### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

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

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

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

## WYDATKI

Ogólna kwota wydatków wykonanych w pierwszym półroczu wynosi **15.543.896,03 zł**. Stanowi to **43,58 %** wykonania planu.

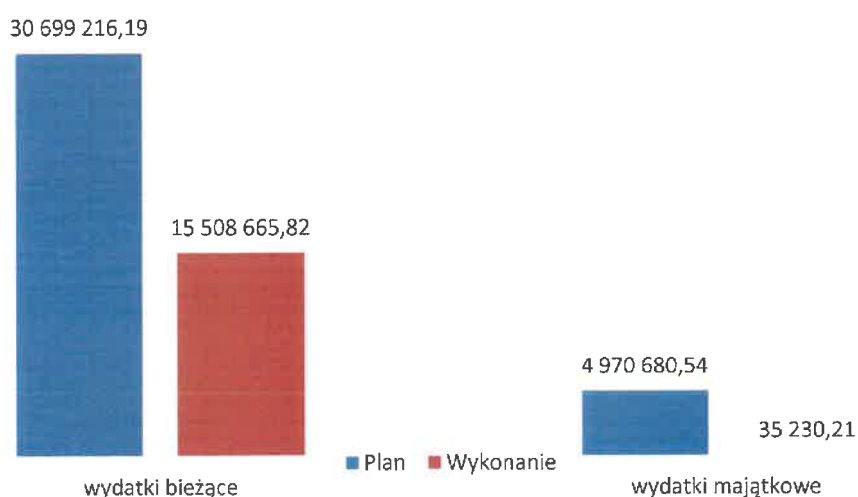
**Załącznik nr 2** do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, natomiast **załącznik nr 3** plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

**Załącznik nr 4** do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków majątkowych.

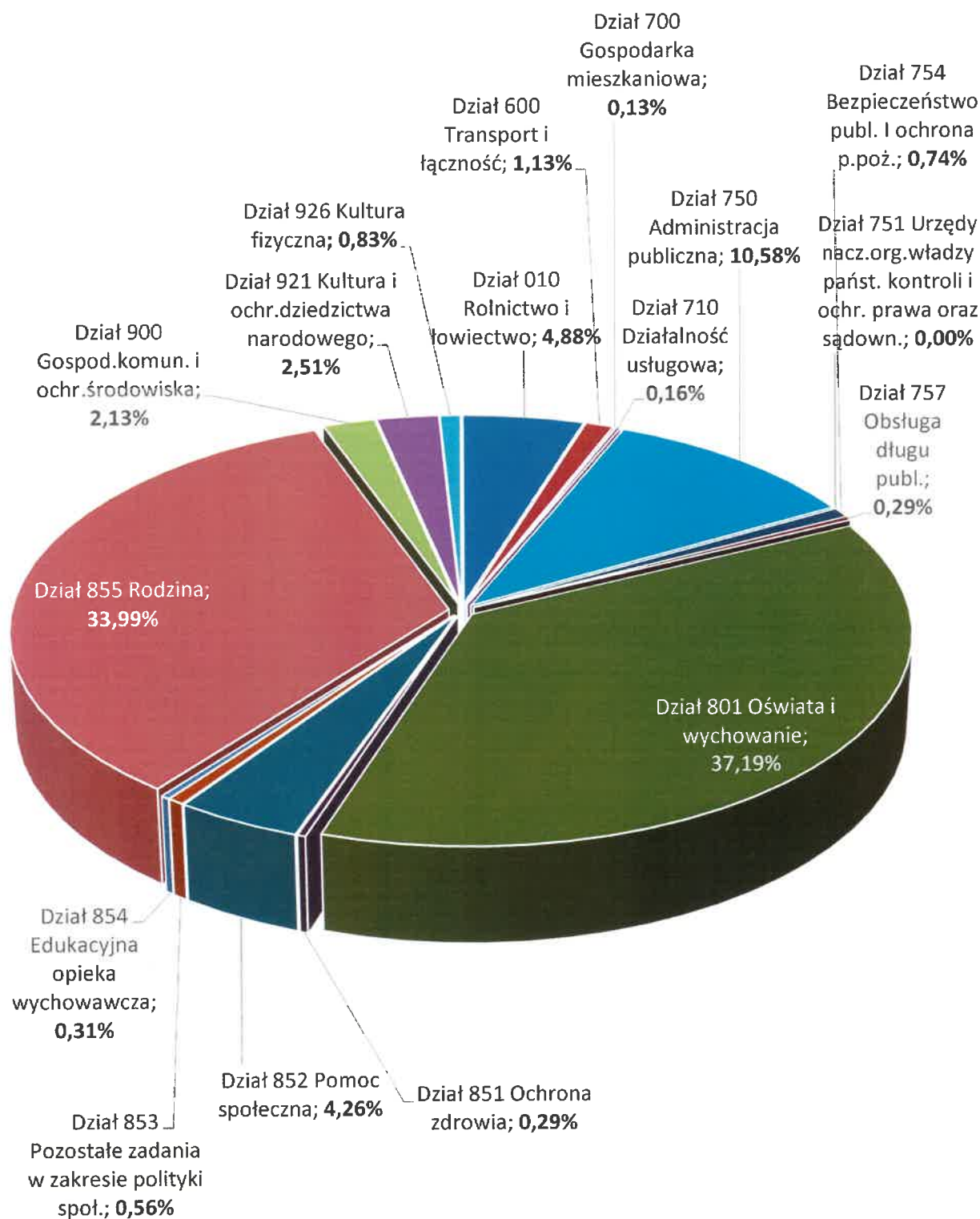
Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	30 699 216,19	15 508 665,82	50,52%
<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>10 143 457,04</i>	<i>5 987 756,61</i>	<i>59,03%</i>
wydatki majątkowe	4 970 680,54	35 230,21	0,71%
<b>Razem</b>	<b>35 669 896,73</b>	<b>15 543 896,03</b>	<b>43,58%</b>

Plan oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych prezentuje poniższy wykres



Strukturę wykonania wydatków za pierwsze półrocze według działów przedstawia poniższy wykres



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą **759.287,87 zł**. Stanowi to **36,19 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>759.287,87 zł, w tym:</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>747.642,32 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach.

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

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne (kwota 1.328.639,84 zł), które znajdują się w trakcie realizacji.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

### **01030 – Izby rolnicze**

Wydatki stanowią kwotę **11.645,55 zł – 52,92 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2020 r. – kwota 525,72 zł oraz przekazano składkę od wpłat podatku, które wpłynęły w 2021 roku w wysokości 11.119,83 zł.

W okresie od upływu terminu płatności II raty do 30 czerwca br. z podatku rolnego uzyskano wpłaty, od których należność zostanie przekazana łącznie z odpisem za III ratę 2021 r.

### **01095 – Pozostała działalność**

Powyższy rozdział w całości dotyczy realizacji zadań zleconych.

Wydatki stanowią kwotę **747.642,32 zł – 100,00 %** wykonania planu

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

Od rolników wpłynęło 207 wniosków. łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2021 r. wynosi 982.157,60 zł. Dotacja przekazana w I półroczu wynosi 747.642,32 zł. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 732.982,67 zł, pozostałe wydatki w kwocie 14.659,65 zł dotyczą obsługi zleconego zadania.

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

Wydatki ogółem wynoszą **175.049,94 zł**. Stanowi to **15,33 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>174.889,94 zł w tym:</b>
-------------------	-----------------------------

<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>160,00 zł</b>

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach:

#### **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków.

Zaplanowane środki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P – ul. Św. Walentego w m. Wysoka” – kwota 25.000,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/253/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2021 roku.

Pomoc finansowa zostanie przekazana w II półroczu.

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. stanowią kwotę – **106.649,36 zł – 11,66 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące	- 106.649,36 zł
- wydatki majątkowe	- 0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 72.416,79 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zaplanowane środki dotyczą ubezpieczenia od odpowiedzialności za wypadek lub uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. Polisa zostanie wznowiona w II półroczu 2021 r.

W ramach funduszu sołectkiego poniesione zostały wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych – kwota 34.232,57 zł, w tym:

- sołectwo Czajcze	- 15.000,00 zł
- sołectwo Wysoczka	- 19.232,57 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 694.243,19 zł. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

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

Wydatki wynoszą **68.400,58 zł**. Stanowi to **33,82 %** wykonania planu,

w tym:

wydatki bieżące	68.240,58 zł
wydatki majątkowe	160,00 zł



Poniesione wydatki bieżące dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas tegorocznej zimy.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej.”

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem wynoszą **20.053,16 zł**, stanowi to **13,74 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>10.698,00 zł</b> w tym:
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>9.355,16 zł</b>

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

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

Wydatki wynoszą **10.258,16 zł**, co stanowi **8,84 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą podatku leśnego – 903,00 zł

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

### **70095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **9.795,00 zł**, co stanowi **32,65 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą usług związanych z wyceną nieruchomości.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki ogółem wynoszą **24.220,52 zł**. Stanowi to **7,97 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	<b>24.220,52 zł</b> w tym:
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

### **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W niniejszym rozdziale wydatkowano **3.629,67 zł** – **1,38 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	<b>1.979,98 zł</b>
--	--------------------

- wynagrodzenia Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.391,99 zł
- usług ksero	257,70 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka oraz na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zawartymi umowami płatność nastąpi w II półroczu 2021 r.

### **71095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **20.590,85 zł** i stanowią **51,48 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania projektów, opracowań, kserokopii, odpisów	2.800,66 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	14.371,81 zł
- pozostałych opłat	3.418,38 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki stanowią kwotę **1.645.239,92 zł**. Stanowi to **46,59 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.640.514,87 zł</b> w tym:
<i>zadania zlecone</i>	<b>42.975,23 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.725,05 zł</b>

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **127.089,65 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone przez budżet państwa to kwota 38.728,75 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **45,21 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie i pochodne	121.068,00 zł
- pozostałe (zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.)	6.021,65 zł

### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące wynoszą **1.069,37 zł (100 % planu)** i dotyczą udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka 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) – zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/184/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piłskiego w 2021 roku.

### **75022 – Rady gmin**

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **55.465,03 zł**. Stanowi to **37,73 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wypłaty diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych                        | 51.610,00 zł |
| - innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy | 3.855,03 zł  |

### **75023 – Urzędy gmin**

**Wydatki** wynoszą **1.247.961,79 zł**. Stanowi to **47,31 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne                                | 961.575,37 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                         | 22.752,00 zł  |
| - podróże służbowe   | 6.015,17 zł   |
| - szkolenia pracowników                                      | 4.334,80 zł   |
| - energia elektryczna, gaz, woda                             | 28.050,16 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                             | 23.955,87 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne                                   | 8.884,16 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 27.924,11 zł  |
| - składki członkowskie                                       | 13.973,03 zł  |
| - aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego | 34.419,27 zł  |
| - usługi pocztowe  | 23.122,30 zł  |
| - obsługa systemów informatycznych                           | 18.500,00 zł  |
| - usługi sprzątnia pomieszczeń urzędu                        | 40.200,00 zł  |
| - dzierżawa urządzeń kopiujących, opłata za wydruki          | 14.944,31 zł  |
| - prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa                      | 7.500,00 zł   |
| - pełnienie funkcji IOD                                      | 7.380,00 zł   |
| - pozostałe wydatki  | 4.431,24 zł   |

### **75056 – Spis powszechny i inne**

Zrealizowane wydatki w kwocie **4.246,48 zł**, stanowią **49,07 %** wykonania planu i dotyczą realizacji zadań związanych z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie **19.876,27 zł**, stanowią **66,25 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą:

- |  |              |
|--|--------------|
| - organizacji konkursów, zakupu materiałów promujących naszą gminę | 14.956,27 zł |
| - opłat za aplikację „Hello City”                                  | 4.920,00 zł  |

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

Wydatki zrealizowane wynoszą **166.802,21 zł**, co stanowi **44,52 %** 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	153.238,81 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	13.563,40 zł

### **75095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowane wynoszą **22.729,12 zł**, co stanowi **44,57 %** wykonania planu i dotyczą:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów	21.840,00 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	889,12 zł

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

Wydatki stanowią kwotę **653,67 zł – 49,04 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	653,67 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	653,67 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w jednym rozdziale.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Poniesione wydatki wynoszą **653,67 zł**. Stanowi to **49,04 %** wykonania planu.

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

Wydatki ogółem wynoszą **115.537,07 zł**. Stanowi to **37,15 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	115.537,07 zł w tym:
-------------------	----------------------

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

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę **107.777,79 zł - 41,30 %** wykonania, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	19.378,64 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	9.653,12 zł
- wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów	5.440,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów	4.844,00 zł
- naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu	21.809,57 zł
- zakup paliwa do samochodów	4.003,62 zł
- badania lekarskie czynnych członków OSP	2.850,00 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia	25.648,00 zł
- pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty za telefon itp.)	14.150,84 zł

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

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **7.759,28 zł**.

Plan został wykonany w **15,52 %**.

Poniesione wydatki w kwocie 5.705,49 zł dotyczą opłat za system ostrzegania „MultiSMS.” Jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Opłaty, zgodnie z zawartą umową, uzależnione są od liczby oraz rodzajów wiadomości wygenerowanych w danym miesiącu.

Wydatki w wysokości 2.053,79 zł poniesione zostały w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

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

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

Wydatki wynoszą **45.745,23 zł**. Stanowi to **17,40 %** wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące	<b>45.745,23 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **45.745,23 zł** dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **17,40 %** wykonania planu.

Z uwagi na obniżenie stóp procentowych wydatkowano na ten cel niższą kwotę niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu ma również związek z wcześniejszymi spłatami rat kredytów i pożyczek w danym roku.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 100.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 42.000,00 zł.
- rezerwa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 58.000,00 zł.

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

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

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **5.781.268,61 zł**. Stanowi to **49,61 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	<b>5.781.268,61 zł</b>
<i>zadania zlecone</i>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Dyrektorzy szkół przedstawili informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r. dotyczącą:

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

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

<b><u>80101 - Szkoły podstawowe</u></b>	wykonanie 50,95 % kwota	<b>4.030.580,63 zł</b>
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		3.462.889,92 zł
- dodatek mieszkaniowy, świadczenia bhp		145.295,99 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		160.853,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185.616,26 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		7.273,61 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		68.651,31 zł

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

<b><u>podstawowych</u></b>	wykonanie 50,47 % kwota	<b>660.607,09 zł</b>
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		536.227,91 zł
- dodatek wiejski, świadczenia bhp		20.158,20 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		41.438,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.813,93 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		33.968,79 zł

#### **80104 - Przedszkola**

Wykonanie w powyższym rozdziale wynosi **166.625,37 zł** i stanowi **59,51 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. W I półroczu 2021 r. dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

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

Dotacja przekazana dla przedszkola niepublicznego w I półroczu 2021 r. wyniosła  
133.008,48 zł

W I półroczu 2021 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających:

- do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	29.294,37 zł
- do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	4.322,52 zł

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

Wykonanie wynosi **332.226,20 zł**, co stanowi **42,58 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 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
<b>Ogółem koszty dowozu</b>	<b>332 226,20</b>
<b>dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:</b>	<b>168 190,35</b>
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	79 545,40
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	5 367,54
zakup paliwa, środków czystości	17 870,51
naprawy pojazdów	6 885,54
ubezpieczenia pojazdów	0,00
usługa dowozu dzieci do szkół	57 333,97
pozostałe wydatki (przeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	1 187,39
<b>dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>164 035,85</b>
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	26 977,33
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	461,78
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	136 596,74

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki wynoszą **9.585,20 zł**, stanowi to **21,31 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu plac dla danej jednostki budżetowej i zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.

#### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki wynoszą **256.296,46 zł**, stanowi to **44,76 %** 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 i składki od nich naliczane	156.481,23 zł
- zakup żywności	83.239,85 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	2.001,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	4.446,78 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	1.847,04 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	1.280,08 zł

**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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 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 559.854,00 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2021 r. wynoszą ogółem **258.709,41 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 9.590,96 zł (14,76 % planu)
- w dziale 80150 - 249.118,45 zł (42,05 % planu)

**80195 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **66.638,25 zł**. Stanowi to **67,71 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli  
61.948,25 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli  
4.690,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Poniesione wydatki w powyższym dziale stanowią kwotę **44.606,11 zł – 22,90 %** planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	44.606,11 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Plan wydatków występuje w trzech rozdziałach.

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

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Kwota przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu.

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

Wydatek wynosi **41.008,28 zł** co stanowi **24,84 %** wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji ww. Programu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

#### **85195 – Pozostała działalność**

Wydatek wynosi **3.597,83 zł** co stanowi **13,50 %** wykonania planu.

Dotyczy realizacji zadań:

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych	97,83 zł
- Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	3.500,00 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ww. dziale wynoszą **661.640,10 zł**. Stanowi to **44,75 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	661.640,10 zł
<i>zadania zlecone</i>	18.770,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Realizacja zadań występuje w ośmiu rozdziałach.

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

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

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy, stanowiącym część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

#### **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 – **6.348,13 zł** stanowi **36,21 %** wykonania planu.

Powyższa kwota dotyczy składek dla osób pobierających zasiłek stały.

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

Wydatki ogółem wynoszą **67.926,20 zł**, stanowi to **37,36 %** wykonania planu

w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu gminy kwota – 26.518,42 zł
- dofinansowane z budżetu państwa - 41.407,78 zł

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

#### **85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **31.934,24 zł**, co stanowi **53,22 %** wykonania planu.

W I półroczu 2021 r. wydano 112 świadczeń przyznających dodatek mieszkaniowy, nie wydano żadnej decyzji odmownej.

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 wydano żadnej decyzji administracyjnej przyznającej zryczałtowany dodatek energetyczny.

#### **85216 – Zasiłki stałe**

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 22 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **73.240,87 zł**, co stanowi **38,28 %** wykonania planu. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

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

Wydatki ogółem wynoszą **327.301,24 zł**, stanowi to **45,57 %** wykonania planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	275.612,33 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka	51.688,91 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na zadania związane z funkcjonowaniem Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 35.261,66 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

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

Wydatek w wysokości **125.378,32 zł** - stanowi **50,21 %** wykonania planu.

W I półroczu poniesiono odpłatność za pobyt 7 osób w DPS – kwota 106.608,32 zł. Pobyt w domach opieki to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowane w całości ze środków własnych.

MGOPS Wysoka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone.

Zasady przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi świadczone są na podstawie decyzji administracyjnej określającej: okres, wymiar godzinowy, liczbę godzin w miesiącu i miejsce świadczenia usług, zakres wykonywanych czynności, wysokość i termin wnoszenia odpłatności.

W I półroczu 2021 r. taką formą pomocy objęto 4 rodziny, w tym. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.770,00 zł.

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

Wydatki w wysokości **29.511,10 zł** stanowią **50,15 %** planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości 29.511,10 zł, w tym z dotacji – 16.284,20 zł. Z programu skorzystały 73 osoby.

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

Wydatki wynoszą **87.324,91 zł**, stanowi to **43,56 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	<b>87.324,91 zł</b>
- zadania zlecone	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

### **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.

Pomoc finansowa zostanie udzielona po podpisaniu umowy, w II półroczu 2021 r.

### **85395 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **87.324,91 zł** i stanowią **44,45 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt:

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

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

Wartość projektu wynosi 663.698,55 zł.

W I półroczu 2021 r. poniesione wydatki stanowią kwotę 87.324,91 zł.

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

Wydatki wynoszą **48.564,85 zł**, stanowi to **51,63 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	<b>48.564,85 zł</b>
- zadania zlecone	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wynoszą **46.469,00 zł** i stanowią **55,28 %** wykonania planu.

Na podstawie art. 90 b 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 I półroczu kwota wydatków ogółem wynosi 46.469,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji – 37.175,20 zł
- środki własne (20 %) - 9.293,80 zł

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

Wydatki wynoszą **2.095,85 zł** i stanowią **20,96 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów – zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/189/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka.

## **Dział 855 – RODZINA**

W dziale 855 wydatki wynoszą **5.283.479,86 zł**, stanowi to **56,04 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące **5.283.479,86 zł**
- zadania zlecone **5.177.715,39 zł**
- wydatki majątkowe **0,00 zł**

### **85501 – Świadczenie wychowawcze**

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **3.680.416,42 zł**, co stanowi **54,73 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 3.678.708,71 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 **3.647.021,10 zł**
- obsługi zadania zleconego **31.687,61 zł**

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

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

Kwota wykonanych wydatków - **1.489.402,65 zł – 58,53 % planu**

W tym zadania zlecone - 1.478.590,99 zł

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

W I półroczu dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	82.485,86 zł
- świadczenia rodzicielskie	97.119,38 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1.193.683,07 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66.421,96 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych wpłynęła kwota 1.873,93 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 1.714,89 zł. Całość świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.103,56 zł to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 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**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w kwocie 101,72 zł. Za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

### **85504 – Wspieranie rodziny**

Kwota poniesionych wydatków wynosi **35.258,52 zł**. Stanowi to **52,30 %** wykonania planu. Powyższe wydatki 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 I półroczu 2021 r. asystent objął opieką i wsparciem 12 rodzin.

### **85508 – Rodziny zastępcze**

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **57.986,58 zł**. Stanowi to **82,84 %** 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 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 17 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 **20.415,69 zł**. Stanowi to **95,45 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

W dziale 900 wydatki wynoszą **331.527,29 zł**, stanowi to **10,94 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące   | <b>310.537,29 zł</b> |
| - zadania zlecone   | <b>0,00 zł</b>       |
| - wydatki majątkowe | <b>20.990,00 zł</b>  |

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota wydatków wynosi **3.000,00 zł** stanowi to **17,65 %** wykonania planu,

Wydatki dotyczą dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W I półroczu dofinansowanie otrzymała jedna osoba.

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki ogółem wynoszą **25.761,79 zł**. Stanowi to **40,25 %** wykonania planu. Wydatki dotyczą

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| - oczyszczania miasta         | <b>15.779,96 zł</b> |
| - zakupu kamery               | <b>495,11 zł</b>    |
| - opróżniania koszy ulicznych | <b>9.486,72 zł</b>  |

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

Wydatek stanowi kwotę **71.102,46 zł – 70,43 %** wykonania planu.



Poniesione wydatki bieżące w kwocie 56.802,46 zł dotyczą:

- zakupu kwiatów, ziemi	1.608,02 zł
- zakupu drzew, krzewów	8.000,00 zł
- zakupu kosiarek, części zamiennych, napraw	15.550,34 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego – 11.353,34 zł	
- zakupu paliwa do kosiarek	1.589,99 zł
- zakupu siewnika do nawozu	1.500,00 zł
- koszenia trawników, cięcia żywopłotów, przycinania drzew	27.684,04 zł
- konserwacji donic drewnianych	870,07 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę samojezdną (środki FS Jeziorki Kosztowskie) 14.300,00 zł

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

Wydatek stanowi kwotę **19.021,46 zł – 73,16 %** wykonania planu.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada M i G Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 19.021,46 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

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

Ogółem wydano **151.183,72 zł**. Wydatek stanowi **52,60 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej	97.892,30 zł
- konserwacji, napraw sieci przesyłowej	47.484,09 zł
- pozostałych usług	5.807,33 zł

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

Wydatek stanowi kwotę **24.098,64 zł – 2,36 %** wykonania planu.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 24.098,64 zł. Dotacja, zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe (kwota 970.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu.

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

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W I półroczu nie poniesiono wydatków (nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ww. dofinansowania).

### **90095 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem wynoszą **37.359,22 zł**. Stanowi to **2,48 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki bieżące - 33.669,22 zł
- wydatki inwestycyjne - 3.690,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu nagród na konkurs ekologiczny 4.967,52 zł  
w ramach środków pochodzących z darowizn – 4.700,00 zł
- zakupu energii elektrycznej 4.252,58 zł
- opłaty za odpady komunalne, ścieki 4.104,83 zł
- nakłady poniesione na remont i modernizację budynku „Pokusa” – kompensata wzajemnych należności 7.509,12 zł
- pozostałe zakupy i usługi 1.920,40 zł
- w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2021 r. poniesiono wydatki na:
  - utylizację padłych zwierząt 2.286,90 zł
  - usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt 2.020,00 zł
  - usługi czipowania psów 2.835,00 zł
  - zakup karmy dla bezdomnych kotów, dokarmianych przez mieszkańców gminy 3.772,87 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- „Budowa stacji podwyższania ciśnienia – SHU Wysoka ul. Szkolna” 3.444,00 zł
- „Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna” 246,00 zł

Pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu.

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

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **390.328,85 zł**. Stanowi to **32,48 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące 390.328,85 zł
- zadania zlecone 0,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane w czterech rozdziałach.

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

Wydatki wynoszą – **254.437,50 zł**, stanowi to **38,68 %** wykonania planu

W ramach powyższych wydatków przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej 216.000,00 zł  
Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik **Nr III** do **Zarządzenia Nr 366/2021** Burmistrza M i G Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonano wydatków:

- FS Jeziorki Koszt. - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6.875,99 zł
- FS Młotkowo - zakup materiałów do remontu kuchni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 5.609,56 zł
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich 25.951,95 zł

Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **92116 - Biblioteki**

Wydatki wynoszą **119.000,00 zł**. Stanowi to **52,89 %** 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 III do Zarządzenia Nr 366/2021** Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2021 r.

### **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na usługi związane z konserwacją i ochroną zabytków. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **92195 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **16.891,35 zł**, co stanowi **5,38 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 6.700,00 zł

Dotacje udzielane są zgodnie z Uchwałą **Nr XIX/124/2012** Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2012 r.

W I półroczu zostały zawarte umowy ze Stowarzyszeniami:

Stowarzyszeniem zwykłym „Kultura w MiG” na organizację „Rodzinnego Festiwalu Sportu i Zabawy” – kwota 2.500,00 zł

„Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach” na realizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy Wysoka z okazji „Dnia Dziecka” – kwota 2.000,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Starem – na realizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Stare z okazji Dnia Rodziny – kwota 2.000,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Młotkowie – na realizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka – kwota 200,00 zł.

- organizacji Dnia Dziecka w sołectwie Mościska (środki pochodzące z darowizny) – kwota 1.997,50 zł

- wymiany uszkodzonego stołu do tenisa stołowego w Gmurowie (środki z odszkodowania) – kwota 6.604,29 zł

- pozostałych zakupów i usług – kwota 995,39 zł

- w ramach funduszu sołectkiego – FS Stare – zagospodarowanie przestrzeni publicznej kwota 594,17 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **129.368,07 zł**. Stanowi to **26,30 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	<b>129.368,07 zł</b>
- zadania zlecone	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

### **92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki wynoszą **65.668,07 zł**, stanowi to **18,54 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 65.616,08 zł dotyczą utrzymania i funkcjonowania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	14.301,12 zł
- hali sportowej	49.097,34 zł
- pozostałych obiektów	2.217,62 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	38.366,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekunów	20.934,50 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	6.315,21 zł

Wydatki bieżące w kwocie 51,99 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego i dotyczą zagospodarowania terenu boiska w Wysokiej Małej.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu.

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

Wydatki wynoszą **60.000,00 zł**, stanowi to **50,00 %** wykonania planu.

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. Uchwała została podjęta zgodnie z *ustawą o sporcie*.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski i zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami GLKS Wysoka i ISKRA Bądecz.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami:

- GLKS Wysoka – kwota 40.000,00 zł
- ISKRA Bądecz – kwota 20.000,00 zł

#### **92695 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą **3.700,00 zł**. Stanowi to **20,93 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł dotyczą nagród pieniężnych, wypłaconych zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.700,00 zł dotyczą udziału naszej gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

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

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił sprawozdania Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, zgodnie z terminem określonym rozporządzeniem oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 r.

Załącznik nr 6 stanowi informację Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2021 r.

W jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Wysoka nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wysoka, w I półroczu br. 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 Wysoka na rok 2021.

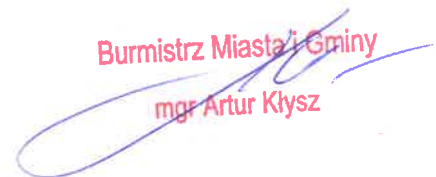
Realizacja budżetu w pierwszym półroczu przebiegała bez zakłóceń. Była zapewniona płynność finansowa. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiło terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań.

W I półroczu 2021 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.586.819,79 zł. Planowane dochody w kwocie 31.868.854,35 zł wykonano w 56,89 %. Planowane wydatki w kwocie 35.669.896,73 zł wykonano w 43,58 %. Spłata długu w I półroczu br. sfinansowana została z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Wysoka, dnia 25.08.2021 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 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 404 672,00</b>	<b>31 868 854,35</b>	<b>18 130 715,82</b>	<b>17 742 797,32</b>	<b>28 799,02</b>	<b>387 918,50</b>	<b>40 174,00</b>	<b>56,89</b>	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 000,00	832 642,32	748 777,60	748 777,60	0,00	0,00	0,00	89,93	
			<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	832 642,32	748 777,60	748 777,60	0,00	0,00	0,00	89,93	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 135,28	1 135,28	0,00	0,00	0,00	28,38	
		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	747 642,32	747 642,32	747 642,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 924,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>43,70</b>	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>91 924,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>43,70</b>	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	40 174,00	40 174,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		%		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 664,00</b>	<b>454 664,00</b>	<b>113 972,53</b>	<b>66 228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,07</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 664,00</b>	<b>454 664,00</b>	<b>113 972,53</b>	<b>66 228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,07</b>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	100,41			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	18 831,00	18 369,96	18 369,96	0,00	0,00	0,00	97,55			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	42,50			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 165,00	142 165,00	46 445,12	46 445,12	0,00	0,00	0,00	32,67			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 203,00	8 203,00	2 093,30	0,00	0,00	2 093,30	0,00	25,52			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 085,00	279 085,00	42 671,20	0,00	0,00	42 671,20	0,00	15,29			
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	6,15			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 253,00</b>	<b>153 516,00</b>	<b>63 173,85</b>	<b>63 173,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 643,00</b>	<b>77 052,00</b>	<b>38 732,50</b>	<b>38 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 643,00	77 052,00	38 732,50	38 732,50	0,00	0,00	0,00	50,27			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 610,00</b>	<b>67 810,00</b>	<b>15 787,35</b>	<b>15 787,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,28</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,30			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 700,00	2 705,54	2 705,54	0,00	0,00	0,00	100,21			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9		10		11		12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	13 081,78	13 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	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	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	1 333,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	80,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 809 610,00	7 802 842,00	4 133 061,24	4 133 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	8 959,48	8 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 945,95	8 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 158 864,00	2 158 864,00	1 088 279,20	1 088 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 316,00	1 636 316,00	826 824,60	826 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 097,00	317 097,00	159 223,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 627,00	45 627,00	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 224,00	156 224,00	78 633,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 994 043,00</b>	<b>1 974 043,00</b>	<b>1 059 219,31</b>	<b>1 059 219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,66</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 889,00	830 889,00	483 646,35	483 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	783 309,00	783 309,00	417 268,85	417 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 998,00	5 998,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 347,00	80 347,00	27 924,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 400,00	35 400,00	18 445,30	18 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	102 801,95	102 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 429,17	2 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	1 149,69	1 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>151 000,00</b>	<b>164 232,00</b>	<b>131 161,67</b>	<b>131 161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 943,50	15 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	1 171,20	1 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	90 912,07	90 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 902,90	9 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 603,00	3 485 603,00	1 845 441,58	1 845 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 603,00	3 335 603,00	1 628 378,00	1 628 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	217 063,58	217 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71		
758			Różne rozliczenia	11 666 420,00	11 984 202,00	6 859 118,00	6 559 118,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	57,23		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 342,00	6 240 124,00	3 840 080,00	3 840 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 342,00	6 240 124,00	3 840 080,00	3 840 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 923,00	5 196 923,00	2 598 462,00	2 598 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 923,00	5 196 923,00	2 598 462,00	2 598 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 155,00	241 155,00	120 576,00	120 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 155,00	241 155,00	120 576,00	120 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	510 014,00	520 276,00	220 217,19	220 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33		
80101			Szkoły podstawowe	2 900,00	2 900,00	4 327,23	4 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	446,34	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 964,65	2 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	916,24	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 339,00	210 339,00	94 509,09	94 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 148,09	7 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i 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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	160 339,00	80 169,00	80 169,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 917,00</b>	<b>21 493,47</b>	<b>21 493,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,00	141,31	141,31	0,00	0,00	0,00	99,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	18 389,00	18 389,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 963,16	2 963,16	0,00	0,00	0,00	29,63		
<b>80113</b>			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>9 334,00</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 214,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	92,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90 553,40</b>	<b>90 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	55 312,94	55 312,94	0,00	0,00	0,00	69,14		
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	33 780,50	33 780,50	0,00	0,00	0,00	19,87		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 459,96	1 459,96	0,00	0,00	0,00	-		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>26 673,00</b>	<b>10 672,77</b>	<b>10 672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,01</b>		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	99,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	99,08		
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 648,00</b>	<b>10 648,00</b>	<b>10 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,96</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 648,00	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	39,96		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 241,00</b>	<b>472 092,51</b>	<b>282 321,18</b>	<b>282 321,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00	17 533,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	55,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i 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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00	17 533,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 806,00	121 806,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 806,00	121 806,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	
			Zasilki stałe	191 330,00	191 330,00	120 488,23	120 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 330,00	190 330,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	
		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	488,23	488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 586,00	65 586,00	35 430,05	35 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 486,00	65 486,00	35 261,66	35 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 986,00	50 986,00	31 446,35	31 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	842,17	842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 720,00	49 720,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	266,00	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 651,51	21 656,55	21 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
															dochody bieżące	dochody majątkowe
	2	3														
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 851,51	21 656,55	21 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,14
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 118,80</b>	<b>28 799,02</b>	<b>28 799,02</b>	<b>28 799,02</b>	<b>28 799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53,21</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 118,80</b>	<b>28 799,02</b>	<b>28 799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53,21</b>
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 767,55	25 767,55	0,00	25 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	3 031,47	3 031,47	0,00	3 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>64 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							8	9	10	11					
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 057,00	64 057,00	64 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 337 037,00</b>	<b>9 341 135,72</b>	<b>5 516 548,79</b>	<b>5 516 548,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,06</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 724 601,00</b>	<b>6 724 601,00</b>	<b>3 951 707,71</b>	<b>3 951 707,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,76</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77			
		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	6 717 601,00	6 717 601,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 591 970,00</b>	<b>2 593 970,00</b>	<b>1 543 638,88</b>	<b>1 543 638,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,51</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 714,89	1 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16			
		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	2 518 890,00	2 518 890,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 780,00	64 780,00	9 968,46	9 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	1 873,93	1 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							8	9	10	11					
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	100,47								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	101,72	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47			
		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	101,72	101,72	101,72	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	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	1 074,00	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	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	20 466,00	21 389,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
		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	20 466,00	21 389,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	24 737,00	14 585,95	14 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96			
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	0,00	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	20 000,00	9 208,53	9 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 208,53	9 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04			
90095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 737,00	4 736,92	4 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	37,00	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 100,00	40 403,00	30 337,40	30 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10	w tym:		
											bieżące			z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 100,00</b>	<b>32 403,00</b>	<b>28 337,40</b>	<b>28 337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 303,00	28 303,16	28 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>4 157,82</b>	<b>4 157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>4 157,82</b>	<b>4 157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 158,00	4 157,82	4 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 404 672,00</b>	<b>31 868 854,35</b>	<b>18 130 715,82</b>	<b>17 742 797,32</b>	<b>28 799,02</b>	<b>387 918,50</b>	<b>40 174,00</b>	<b>55,89</b>					

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa udziałów handlowych	% udział w wykonaniu wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 148 172,00</b>	<b>35 669 896,73</b>	<b>15 543 898,03</b>	<b>15 508 865,82</b>	<b>9 287 079,93</b>	<b>6 243 652,33</b>	<b>3 023 427,60</b>	<b>584 198,01</b>	<b>5 844 316,74</b>	<b>87 324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45 745,23</b>	<b>35 230,21</b>	<b>35 230,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,58</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 212 439,01	2 099 200,16	759 287,87	759 287,87	759 287,87	5 953,00	759 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	4,88	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 431,01	1 328 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	583 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 289,51	711 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Iskry rolnicze	22 008,00	22 008,00	11 645,55	11 645,55	11 645,55	0,00	11 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,07	
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 008,00	22 008,00	11 645,55	11 645,55	11 645,55	0,00	11 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,07	
01095			Posostata działalności	0,00	747 642,32	747 642,32	747 642,32	747 642,32	5 953,00	741 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,81	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,15	6 947,15	6 947,15	6 947,15	0,00	6 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			4300 Zakup usług pozostających	0,00	1 759,50	1 759,50	1 759,50	1 759,50	0,00	1 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	732 982,67	732 982,67	732 982,67	732 982,67	0,00	732 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72	
600			Transport i łączność	985 238,89	1 141 684,69	175 049,94	174 889,94	174 889,94	0,00	174 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	15,33	1,13	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	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	
60014			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	855 051,69	914 454,69	106 649,36	106 649,36	106 649,36	0,00	106 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,69	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 558,50	49 211,50	38 379,32	38 379,32	38 379,32	0,00	38 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,25
			4270 Zakup usług remontowych	121 000,00	151 000,00	67 359,84	67 359,84	67 359,84	0,00	67 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,43
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	910,20	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,01	
			4430 Różne opłaty i składki	682 493,19	694 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Posostata działalność	130 185,00	202 230,00	68 400,58	68 240,58	68 240,58	0,00	68 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,44	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 616,20	3 616,20	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,02
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	64 624,38	64 624,38	64 624,38	0,00	64 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,42	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 090,00	148 000,00	20 053,16	10 698,00	10 698,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,16	9 355,16	0,00	0,00	0,00	13,74	0,13	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	116 000,00	10 258,16	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,07





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					z tego:					% udziału w wykonaniu wydatków ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	writesienie wkładów do spółek prawa handlowego		udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
75095			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,01		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Została działalność	51 000,00	51 000,00	22 729,12	22 729,12	889,12	889,12	889,12	0,00	889,12	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,15
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	889,12	889,12	889,12	889,12	889,12	0,00	889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	653,67	653,67	653,67	653,67	653,67	0,00	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	653,67	653,67	653,67	653,67	653,67	0,00	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00
			Wyodróżnienia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 980,00	310 980,00	115 837,07	115 837,07	86 150,43	5 440,00	90 718,43	0,00	19 378,64	0,00	19 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,74	
			Ochotnicza straż pożarna	280 980,00	280 980,00	107 777,79	107 777,79	88 390,15	5 440,00	82 959,15	5 440,00	82 959,15	0,00	19 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,69	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 378,64	19 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,12
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyodróżnienia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	30 643,01	30 643,01	30 643,01	30 643,01	30 643,01	0,00	30 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,20
			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	9 653,12	9 653,12	9 653,12	9 653,12	9 653,12	0,00	9 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,06
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 503,62	16 503,62	16 503,62	16 503,62	16 503,62	0,00	16 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,11
75421			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,02	
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 971,40	17 971,40	17 971,40	17 971,40	17 971,40	17 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,12	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	
			Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,03	
			Zarządzanie trypsosowe	20 000,00	50 000,00	7 759,28	7 759,28	7 759,28	7 759,28	7 759,28	0,00	7 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,05	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 705,49	5 705,49	5 705,49	5 705,49	5 705,49	5 705,49	5 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,04
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 908,00	262 908,00	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,29
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 908,00	262 908,00	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	45 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,29
			758			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 908,00	262 908,00	45 745,23	45 745,23	45 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozsądy ogólne i celowe	130 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozsądy	130 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozsądy i wychowanie	11 687 740,87	11 687 740,87				5 781 265,61	5 781 265,61	5 472 820,66	4 517 516,89	955 305,99	137 331,90	171 116,73	0,00	171 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	37,19
Obsługa	11 687 740,87	11 687 740,87				5 781 265,61	5 781 265,61	5 472 820,66	4 517 516,89	955 305,99	137 331,90	171 116,73	0,00	171 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	37,19
Obsługa	11 687 740,87	11 687 740,87				5 781 265,61	5 781 265,61	5 472 820,66	4 517 516,89	955 305,99	137 331,90	171 116,73	0,00	171 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	37,19
Obsługa	11 687 740,87	11 687 740,87				5 781 265,61	5 781 265,61	5 472 820,66	4 517 516,89	955 305,99	137 331,90	171 116,73	0,00	171 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	37,19
Obsługa	11 687 740,87	11 687 740,87				5 781 265,61	5 781 265,61	5 472 820,66	4 517 516,89	955 305,99	137 331,90	171 116,73	0,00	171 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	37,19





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			18	19	20	21	22	23	
							wydutki budżetowych	wydutki jednostek budżetowych	wydutki z tytułu realizacji ich zadań	wydanki bieżące	wydanki bieżące	wydanki bieżące	wydanki bieżące	wydanki bieżące	wydanki bieżące							wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	65 000,00	9 590,96	9 590,96	9 590,96	9 590,96	9 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,06
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	52 000,00	6 716,96	6 716,96	6 716,96	6 716,96	6 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,04
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 305,58	1 305,58	1 305,58	1 305,58	1 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 371,85	1 371,85	1 371,85	1 371,85	1 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	196,57	196,57	196,57	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 000,00	592 500,00	249 118,45	249 118,45	248 345,91	245 804,15	2 541,76	0,00	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	1,60
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	772,54	772,54	772,54	772,54	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	436 000,00	176 899,19	176 899,19	176 899,19	176 899,19	176 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	1,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	29 000,00	28 708,66	28 708,66	28 708,66	28 708,66	28 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	82 000,00	35 158,92	35 158,92	35 158,92	35 158,92	35 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	5 037,38	5 037,38	5 037,38	5 037,38	5 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 541,76	2 541,76	2 541,76	2 541,76	2 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,02
80195			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 418,00	98 418,00	68 638,25	68 638,25	61 948,25	61 948,25	61 948,25	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,43
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 868,00	16 868,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,03
851			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 550,00	81 550,00	61 948,25	61 948,25	61 948,25	61 948,25	61 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,40
85155			Ochrona zdrowia	100 000,00	194 761,22	44 606,11	44 606,11	44 606,11	9 085,59	35 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,28
		4300	Zwłaczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmów	97 000,00	165 113,22	41 008,28	41 008,28	41 008,28	7 000,00	34 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	37 113,22	13 622,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 850,15	4 850,15	4 850,15	4 850,15	4 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	64 300,00	14 836,13	14 836,13	14 836,13	14 836,13	14 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	26 648,00	3 597,83	3 597,83	3 597,83	2 085,50	1 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	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	40,00	0,01





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:											% udział w wykonaniu wydatków ogółem					
							Wydutki budżetowe	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85228			Usługi opiekuńcze i społeczystyczne usługi opiekuńcze	249 720,00	248 720,00	125 378,32	125 378,32	125 378,32	7 500,00	117 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,05
	4300		Zakup usług pozostałych	24 720,00	24 720,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,07
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	106 608,32	106 608,32	106 608,32	0,00	106 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,69
85230			Pomoc w zakresie dożywiania terytorialnego	34 000,00	59 851,51	29 511,10	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,19
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	54 851,51	29 511,10	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 147,12	200 487,25	87 324,91	87 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,56
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	151 147,12	196 487,25	87 324,91	87 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,56
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,79	66 343,45	53 579,45	53 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,34
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036,34	7 320,79	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,04
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,90	16 816,16	10 125,70	10 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,07
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,43	1 655,40	1 117,08	1 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,01
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,79	2 758,82	1 420,86	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,44	304,30	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 035,70	38 082,44	3 943,54	3 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,03
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,98	4 201,33	435,06	435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	41 686,43	48 645,13	6 018,94	6 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,04
	4309		Zakup usług pozostałych	4 598,93	5 365,52	664,03	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 128,40	3 400,54	3 399,23	3 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4419		Podróże służbowe krajowe	344,99	375,05	375,01	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	263,64	160,56	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	27,54	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	94 057,00	48 564,65	48 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	84 057,00	48 469,00	48 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,30
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	84 057,00	48 469,00	48 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,30
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	2 095,65	2 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,01
	3040		Nagrody o charakterze szczełogólnym niezależnie do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 095,65	2 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,01
855			Rodzina	9 423 911,76	9 428 010,50	5 283 478,86	5 283 478,86	262 770,45	163 682,27	99 088,18	0,00	0,00	5 020 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	33,98
85501			Świadczenia wychowawcze	6 724 601,00	6 724 601,00	3 689 416,42	3 689 416,42	33 195,32	27 026,37	6 168,95	0,00	0,00	3 647 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	23,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki bieżące	Wydaki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 660 501,39	3 647 021,10	3 647 021,10	3 647 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	23,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 326,09	19 518,16	19 518,16	19 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,13	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 292,43	3 292,43	3 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,00	3 697,01	3 697,01	3 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	518,77	518,77	518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	193,73	193,73	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 707,57	666,99	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4580	Pozostałe odszki	1 000,00	1 000,00	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 542 499,52</b>	<b>2 544 498,52</b>	<b>1 489 402,65</b>	<b>1 489 402,65</b>	<b>1 116 114,34</b>	<b>105 450,90</b>	<b>10 663,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,55</b>	<b>9,56</b>	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	1 873,93	1 873,93	1 873,93	0,00	1 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 373 288,31	1 373 288,31	1 373 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	8,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 648,03	29 648,03	29 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,19	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 292,44	3 292,44	3 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 256,00	106 156,00	71 761,22	71 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	749,21	749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 707,55	3 712,50	3 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4580	Pozostałe odszki	3 000,00	1 714,89	1 714,89	1 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	250,00	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	16,67	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wнесienie вкладов до сплєк до сплєк акци i права handloweg o	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
4120	4120	4120	2 469,00	2 469,00	32,73	32,73	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
			47 000,00	47 000,00	9 078,55	9 078,55	9 078,55	9 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,06
			29 374,76	27 274,76	1 278,58	1 278,58	1 278,58	1 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,01
			85 000,00	85 000,00	38 366,37	38 366,37	38 366,37	38 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,25
			18 000,00	18 000,00	2 029,67	2 029,67	2 029,67	2 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,01
			10 000,00	10 000,00	972,01	972,01	972,01	972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,01
			1 400,00	1 400,00	730,46	730,46	730,46	730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00
			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 808,64	1 808,64	1 356,48	1 356,48	1 356,48	1 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
			1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,39
			47 680,99	17 680,99	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,02
			4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 680,99	3 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,01
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 144 172,00	33 669 356,73	15 542 896,03	15 542 896,03	15 542 896,03	15 542 896,03	9 267 079,93	6 233 552,33	3 023 427,56	564 199,01	5 644 316,74	67 424,91	67 424,91	67 424,91	35 230,21	35 230,21	0,00	0,00	43,58	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów	%	Plan na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rodział	§							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 642,32</b>	<b>747 642,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>747 642,32</b>	<b>747 642,32</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	747 642,32	747 642,32	100,00%	747 642,32	747 642,32	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	747 642,32	747 642,32	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 947,15	6 947,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 759,50	1 759,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	732 982,67	732 982,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 706,00</b>	<b>47 386,50</b>	<b>55,29%</b>	<b>85 706,00</b>	<b>42 975,23</b>	<b>50,14%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 052,00	38 732,50	50,27%	77 052,00	38 728,75	50,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 052,00	38 732,50	50,27%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	57 643,00	30 803,75	53,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13 409,00	1 925,00	14,36%
	75056		Spis powszechny i inne	8 654,00	8 654,00	100,00%	8 654,00	4 246,48	49,07%
		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	8 654,00	8 654,00	100,00%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	8 089,00	3 681,48	45,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,00</b>	<b>665,00</b>	<b>49,89%</b>	<b>1 333,00</b>	<b>653,67</b>	<b>49,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	665,00	49,89%	1 333,00	653,67	49,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	665,00	49,89%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	191,00	95,67	50,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 110,00	558,00	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	32,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 720,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>61,14%</b>	<b>49 720,00</b>	<b>18 770,00</b>	<b>37,75%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 720,00	30 400,00	61,14%	49 720,00	18 770,00	37,75%

	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	49 720,00	30 400,00	61,14%				x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	25 000,00	7 500,00	30,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	24 720,00	11 270,00	45,59%			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 259 055,72</b>	<b>5 501 201,72</b>	<b>59,41%</b>	<b>9 259 055,72</b>	<b>5 177 715,39</b>	<b>55,92%</b>			
85501		Świadczenia wychowawcze	6 717 601,00	3 950 000,00	58,80%	6 717 601,00	3 678 708,71	54,76%			
	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	6 717 601,00	3 950 000,00	58,80%				x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	200,00	200,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 660 501,39	3 647 021,10	54,76%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	41 326,09	19 518,16	47,23%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 292,43	3 292,43	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	4 774,00	3 697,01	77,44%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	1 199,00	518,77	43,27%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	193,73	38,75%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 707,57	666,99	39,06%			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 100,52	3 100,52	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	900,00	500,00	55,56%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 890,00	1 530 000,00	60,74%	2 518 890,00	1 478 590,99	58,70%			
	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	2 518 890,00	1 530 000,00	60,74%				x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 350 000,00	1 373 288,31	58,44%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	62 000,00	29 648,03	47,82%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 292,44	3 292,44	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	100 890,00	70 512,24	69,89%			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 707,56	1 849,97	68,33%			
85503		Karta Dużej Rodziny	101,72	101,72	100,00%	101,72	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	101,72	101,72	100,00%				x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	101,72	0,00	0,00%			
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	0,00%	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00%				x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 074,00	0,00	0,00%			



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	21 389,00	21 100,00	98,65%	21 389,00	20 415,69	95,45%
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	21 389,00	21 100,00	98,65%	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	21 389,00	20 415,69	95,45%
<b>Razem:</b>		<b>10 143 457,04</b>	<b>6 327 295,54</b>	<b>62,38%</b>	<b>10 143 457,04</b>	<b>5 987 756,61</b>	<b>59,03%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

### Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 328 639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 639,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu technicznego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie - dz. 44/27	9 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 141,50	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 498,34	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	333 315,65	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	378 182,69	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>835 473,19</b>	<b>160,00</b>	<b>0,02%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 243,19	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 243,19	0,00	0,00%
			FS Bądecz - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz: dz. 138/1 i 15/1 IMiG+RKS	42 993,19	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	20 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej - ul. Podgórna w Wysokiej	15 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bądecz dz. 114,123/1, 123/2 i 124	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bądecz	539 250,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tłukomy)	47 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	116 230,00	160,00	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	160,00	0,14%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	160,00	0,36%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej	50 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu - ul. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 045,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,00%

		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	184,50	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 355,16</b>	<b>93,55%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 355,16	93,55%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 355,16	93,55%
		Wykup gruntów	10 000,00	9 355,16	93,55%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 726,00</b>	<b>4 725,05</b>	<b>99,98%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726,00	4 725,05	99,98%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	4 725,05	99,98%
		System FKB+ rozszerzenie do wersji 9 stanowiskowej	4 726,00	4 725,05	99,98%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czajczu	55 000,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy windzie	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 500,00</b>	<b>20 990,00</b>	<b>0,90%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	3 000,00	25,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	25,00%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	3 000,00	25,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	14 300,00	81,71%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	14 300,00	81,71%
		FS Jeziorki Koszt. - zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00	14 300,00	81,71%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	970 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 327 000,00	3 690,00	0,28%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	3 690,00	0,28%
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych ul. Dębowa w Wysokiej - dz. 879/28, 601/1, 600/9	27 000,00	0,00	0,00%
		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	320 000,00	3 444,00	1,08%
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	710 000,00	246,00	0,03%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	170 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 328,08	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 328,08	0,00	0,00%
		FS Mościska - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	11 328,08	0,00	0,00%
		Przebudowa kotłowni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Mościskach	55 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	254 013,43	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 013,43	0,00	0,00%

		FS Czajcze - budowa wiaty	22 344,79	0,00	0,00%
		FS Kijaszkowo - doposażenie placu zabaw	17 000,00	0,00	0,00%
		FS Mościska - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	15 000,00	0,00	0,00%
		FS Rudna - modernizacja terenu rekreacyjnego w centrum wsi Rudna	10 000,00	0,00	0,00%
		FS Stare - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gmurowo	12 000,00	0,00	0,00%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 539,64	0,00	0,00%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	40 000,00	0,00	0,00%
		Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	34 000,00	0,00	0,00%
		Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - przebudowa drogi dojazdowej w parku	44 129,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Budowa studni i systemu nawadniania na boisku gminnym w Wysokiej	70 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>4 970 680,54</b>	<b>35 230,21</b>	<b>0,71%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

**Realizacja przychodów i rozchodów w budżecie  
Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2021 r.**

<b>PRZYCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
905	568 113,22	568 113,22	100,00%
906	142 348,45	142 348,45	100,00%
950	847 080,71	1 416 581,72	167,23%
952	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>4 557 542,38</b>	<b>2 127 043,39</b>	<b>46,67%</b>
<b>ROZCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
992	756 500,00	756 500,00	100,00%
<b>Razem rozchody</b>	<b>756 500,00</b>	<b>756 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

## Załącznik nr 6

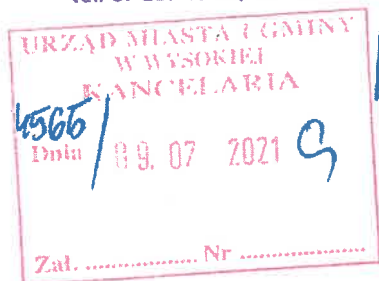
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2021 roku.

Informacja dotyczy realizacji przychodów  
i kosztów za I półrocze 2021 r.

**ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ**

Zakład Gospodarki Komunalnej  
W WYSOKIEJ  
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1  
NIP 764-010-48-87  
tel. 67 287 10 09, tel./fax 67 287 14 59

Wysoka, dnia 09.07.2021 r.



Pan

Burmistrz  
Miasta i Gminy Wysoka  
89-320 Wysoka  
Pl. Powstańców Wlkp. 20/21

**Dotyczy: Informacja o realizacji przychodów i wydatków na dzień 30.06.2021 roku.**

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2021 roku.

## I. PRZYCHODY

### § 0750 Dzierżawy i wynajmy

Dzierżawa z najmu lokali użytkowych na zaplanowane 46.500,00 zł obciążono najemców do 30.06.2021 roku na kwotę 18 802,80 zł. stanowi to 40 % do planu.

### § 0830 Wpływy z usług

Na plan 2.570.000,00 zł zrealizowano do 30.06.2021 roku kwotę 1.009.468,19 zł stanowi ona 41 % wykonania planu zakładu.

W skład usług wchodzi usługi takie jak :

#### 1. Zasoby mieszkaniowe

W gospodarce zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Wysoka na plan 128.000,00 zł (eksploatacja, fundusz remontowy, pomieszczenia gospodarcze oraz centralne ogrzewanie) przychód za I półrocze rok 2021 wyniósł 56.362,69 zł. , co stanowi 44 % wykonania planu .

#### 2. Woda i ścieki

Plan sprzedaży wody oraz oczyszczanie ścieków wraz z opłatą abonamentową na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2.342.000,00 zł., w tym zrealizowano następujące przychody :

- |   |               |
|---|---------------|
| • sprzedaż z tytułu wody i ścieków wyniosła                     | 768.376,86 zł |
| • zrzut ścieków na oczyszczalnię z wywozu nieczystości ciekłych | 59.486,78 zł  |
| • opłata abonamentowa w kwocie                                  | 45.284,49 zł  |
| • nieczystości ciekłe   | 51.412,99 zł  |

Razem sprzedaż w dziale woda i ścieki za I półrocze rok 2021r. wyniosła 924.561,12 zł, co stanowi 40 % wykonania planu.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych w I półroczu 2021 roku planowano w kwocie 130.000,00 zł, natomiast wykonano 51.412,99 zł. W rozliczeniu wykonania tych przychodów należy doliczyć otrzymaną przez Zakład dla mieszkańców dotację przedmiotową w wysokości 52.500,00 zł. Po rozliczeniu finansowym półrocza wykorzystaliśmy dotację w kwocie 24.098,64 zł.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę same przychody wykonane z tej usługi na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 40 %. Natomiast rozliczając te przychody z otrzymywaną dotacją wykonanie wyniosło 46 %.

### **3. Pozostałe usługi :**

Na plan 100.000,00 zł wykonano usług na kwotę 52.146,36 zł stanowi to 52 % planu.  
Są to usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Na zaplanowane w kwocie 16.000,00 zł przychody z tytułu pobieranych odsetek na dzień 30.06.2021r. wyniosły 3.638,85 zł.

#### **§ 2650 Dotacja przedmiotowa**

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVIII/114/2012 otrzymuje dotacje przedmiotową w wysokości 52.500,00 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> wywozu nieczystości ciekłych (kwota 1m<sup>3</sup> wywozu stanowi 4,31 zł)  
Do dnia 30 czerwca 2021 roku wykorzystano dotację w kwocie 24.098,64 zł.

Pokrycie amortyzacji plan 600.000,00 zł przypisano na dzień 30.06.2021 roku kwotę 300.000,00 zł

W pozycji K 100 inne zwiększenia to pozostałe przychody operacyjne naliczone na kwotę 9.300,19 zł

## **II. KOSZTY**

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów na 30.06.2021r. za okres sześciu miesięcy w poszczególnych paragrafach poniesiono następujące koszty.

#### **§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty**

Zaplanowano na 2021 rok wypłatę ekwiwalentu na kwotę 21.000,00 zł, a dokonano wypłat za 6 miesięcy 2021 r. tj. do 30.06.2021 roku na kwotę 5.816,05 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

W roku 2021 na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.012.000,00 zł. W kwocie tej planuje się 3,9% podwyżki płac oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalno-rentowe. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie za okres sześciu miesięcy 2021 roku na kwotę 411.976,86 zł, co stanowi 41 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane w kwocie 78.000,00 zł i na 2021 r. i zostanie naliczone w grudniu 2021r.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną kwotę 184.000,00 zł na dzień 30.06.2021r. naliczono kwotę 80.707,13 zł., co stanowi 44 % kwoty planowanej .

#### **§ 4120 Składka na funduszu pracy**

Na zaplanowaną kwotę 27.000,00 zł do 30.06.2021r. naliczono kwotę 10.951,86 zł, co stanowi 41 % wykonania planu.



#### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. w I półroczu 2021 roku dokonano wypłat umów zleceń w kwocie 13.095,50 zł. co stanowi 52 % wykonania planu.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan 413.000,00 zł wykorzystano w I półroczu 2021 roku kwotę 122.622,63 zł, co stanowi 30 % wykonania planu.

W roku 2021 dokonano następujących zakupów materiałów:

- zakupy materiałów w celu usunięcia różnego rodzaju awarii na obiektach oczyszczalni i hydroforni na kwotę 16.277,86 zł
- zakupy preparatów chemicznych do celów technologicznych (wapno chlorowane, Flukoiant, Flopan ,Caltrix podchloryn sodu ) na kwotę 30.366,53 zł
- zakup wodomierzy na kwotę 5.213,75 zł
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu(drukarek, psjon, niszczarka) na kwotę 3.805,23 zł
- zakup części do ciągników i samochodów, kosiarek, przyczep na kwotę 13.124,80 zł
- zakup oleju napędowego do ciągników i koparek na kwotę 11.994,23 zł
- zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących na kwotę 439,72 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu asenizacyjnego na kwotę 19.523,21 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu CADDY, IVECO na kwotę 3.455,68 zł
- przedmioty nietrwałe i licencje 3.055,20 zł
- zakup etyliny do kosiarek, zagęszczarki, agregatu na kwotę 685,79 zł
- zakup tonerów na kwotę 252,10 zł
- zakup materiałów do realizacji zleceń 9.630,17 zł
- zakup materiałów do remontów awaryjnych w lokalach użytkowych i mieszkalnych 4.798,36 zł

#### § 4260 Zakup energii elektrycznej, gazu

Na zakup energii elektrycznej i gazu w 2021 roku zaplanowano kwotę 330.000,00 zł i wykorzystano w I półroczu 2021 kwotę 132.380,44 zł, stanowi to 40 % planowanych środków .

Zakupu energii elektrycznej dotyczył:

- obiektów gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ,przepompownie) na kwotę 85.948,85 zł
- obiektów gospodarki wodnej (hydrofornie, pompownie wody, pompy podnoszenia ciśnienia)na kwotę 31.688,01 zł
- budynku administracyjnego na kwotę 11.113,66 zł
- klatek schodowych budynków komunalnych na kwotę 632,92 zł
- zakup gazu dotyczył ogrzania budynku administracyjnego na kwotę 2.997,00 zł

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Na plan 106.000,00 zł wykorzystano do 30.06.2021 roku kwotę 13.141,81 zł, co stanowi 12 %. Zakres remontów obejmował głównie:

- remonty na oczyszczalni ścieków na kwotę 8.171,50 zł
- remont samochodu CADDY , JELCZ i ciągników na kwotę 2.292,71 zł
- remonty w budynkach mieszkalnych na kwotę 1.000,00 zł
- remont lokali użytkowych na kwotę 1.677,60 zł

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na plan 7.500,00 zł wykorzystano do 30.06.2021 roku kwotę 241,00 zł, co stanowi 3 %.  
Dotyczy badań okresowych .

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano na 2021 rok kwotę 235.500,00 zł, a wykorzystano w roku 2021 r. kwotę 93.568,23 zł, co stanowi 40 % wykorzystania planu.

W roku 2021 zakład poniósł następujące koszty usług związane z :

• usługa transportu osadów ściekowych	24.187,09 zł
• Usługa pełnienia funkcji IOD	2.160,84 zł
• dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	2.254,13 zł
• przeglądy kominiarskie i budowlane	3.807,77 zł
• usługi pocztowe na kwotę	5.212,72 zł
• doradztwo bhp na kwotę	1.505,82 zł
• opieka systemów komputerowych	3.481,01 zł
• usługi bankowe na kwotę	2.880,21 zł
• przewożenie silników na oczyszczalni na kwotę	6.365,01 zł
• wywóz odpadów /skratki, odpady z piaskownika/ na kwotę	1.781,33 zł
• pozostałe usługi w kwocie	11.685,83 zł
• przeglądy techniczne (pojazdów samochodowych, stacji FECO, gazowe, budowlane, dmuchaw na kwotę	5.035,04 zł
• pakiet transmisyjny	244,42 zł
• badania wody na kwotę	6.785,68 zł
• badania ścieków na kwotę	10.128,94 zł
• badania wód popłucznych na kwotę	4.345,54 zł
• badanie osadów ściekowych na kwotę	1.706,85 zł

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej.

Na plan 8.000,00 zł. wykorzystano do 30.06.2021 roku kwotę 2.365,52 zł. co stanowi 30 % wykorzystania .

#### § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

Plan obejmuje kwotę 5.000,00 zł, natomiast wykonano w roku 2021 kwotę 0 zł.

#### § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Na plan 1.300,00 zł. wykorzystano do 30.06.2021 roku kwotę 1.204,86 zł. Dotyczy opłaty za trwały zarząd.

#### § 4410 Delegacje służbowe krajowe

W tym paragrafie zaplanowano kwotę 20.500,00 zł. a wykorzystano na dzień 30.06.2021. 4.992,75 zł co stanowi 24 % w planowanych wydatkach. Dotyczą one:

• ryczałtów samochodowych na kwotę	4.708,98 zł
• delegacji służbowych krajowych na kwotę	283,77 zł

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **114.000,00 zł**, a wykorzystano **29.433,24 zł**, co stanowi 26 %.

Opłaty dotyczą :

- korzystania ze środowiska –woda na kwotę 10.984,50 zł
- korzystania ze środowiska –ścieki na kwotę 3.578,00 zł
- ubezpieczenia mienia(budynki, budowle, samochody ,ciągniki itd.)na kwotę 6.641,50 zł
- zajęcie pasa drogowego 7.883,64 zł
- Opłata RTV 345,60 zł

#### § 4440 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **33.000,00 zł**. na 2021 rok, naliczony został w kwocie 28.938,21 zł. Pierwszy termin wysokości odpisu środków został przekazany w 75 % zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku zakładowym funduszu świadczeń socjalnych/ art.6 ust.2 ustawy o ZFŚS/ do dnia 31.05.2020r. w kwocie 21.703,66 zł. Pozostała kwota 7.234,55 zł zostanie przekazania na konto do dnia 30.09.2020 .

#### § 4480 Podatek od nieruchomości

Na plan **32.600,00 zł**. opłacono kwotę **14.397,00 zł**. stanowi to 44 % planowanych kosztów, podatek ten dotyczy opłat podatku powierzchni mieszkalnej od budynków komunalnych (czynszowych) oraz budynków gospodarczych jak również posesji na której mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej.

#### § 4510 Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan obejmuje kwotę **600,00 zł**, natomiast wykonano w roku 2021 kwotę **0 zł**

#### § 4520 Podatki i opłaty

Na plan **6.000,00 zł**. wykonano do 30.06.2021 roku **1.141,40 zł**.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2021r.poz 888 ze zm.) Od 01.04.2020r została zawarta umowa z ALTVATER Piła Sp. z o.o. ul. łączna 4a, 64-920 Piła do wykonania usług w zakresie odpadów z terenu nieruchomości.

Ogółem opłaty te dotyczą:

- odpady komunalne 1.141,40 zł

#### § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan **10.000,00 zł** wykorzystano na dzień 30.06.2021r. w kwocie **3.280,00 zł**. , stanowi 33 % wykorzystanego planu na rok 2021. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy administracji oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

#### § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na plan **15.000,00 zł** wykorzystano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **1.432,47 zł**, co stanowi 10 % wykorzystanego planu na rok 2021.

W pozycji I 100 planowaną amortyzację na rok 2021 w kwocie **600.000,00 zł**, naliczono na 30.06.2021r. kwotę **300.000,00 zł**.

W pozycji P 100 inne zmniejszenia są to pozostałe koszty operacyjne naliczone na kwotę **2.736,62 zł**

### III. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.06.2021 roku na zaplanowane przychody w kwocie 3.285.000,00 zł zrealizowano przychód w wysokości 1.388.910,65 zł co stanowi 42 % w stosunku do planu.

Natomiast koszty na plan w kwocie 3.285.000,00 zł wykonano w kwocie 1.267.189,03 zł co stanowi 39 % planu.

Na dzień 30.06.2021r. zamknięto półrocze z wynikiem dodatnim brutto w wysokości **121.721,62 zł**

### IV. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2021 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie występują następujące należności:

• gotówka w kasie w kwocie	576,05 zł
• środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym działalność podstawowa	105.877,75 zł
• środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym fundusz remontowy	44.945,31 zł
• środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ( terminal )	2.311,94 zł
• należności z tytułu opłat za wodę ,kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych, czynszów i usług na kwotę	<u>199.198,70 zł</u>

**Ogółem należności na dzień 30.06.2021r. wyniosły 352.909,75 zł**

Z należności tych kwota 116.400,18 zł to należności wymagalne, które składają się z następujących tytułów:

• z tytułu czynszu najmu w kwocie	53.339,46 zł
• z tytułu opłat za wodę, kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych w kwocie	63.060,72 zł
• z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości płynnych oraz czynszu najmu w kwocie 95.441,36 zł z terminem płatności do 14.07.2021r.	

W sprawozdaniu półrocznym Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego należności w części C występują w kwotach:

• środki pieniężne na rachunku bankowym oraz gotówka w kasie na kwotę	153.711,05 zł
• <u>należności netto na kwotę</u>	<u>183.535,16 zł</u>

**Ogółem należności wg sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2021 wynoszą 337.246,21 zł**

Różnica w należnościach pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-30S stanowi kwotę odpisu aktualizującego należności oraz odsetek .

W związku z wysokimi należnościami Zakład prowadzi w stosunku do osób zalegających z zapłatą z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz wywóz nieczystości ciekłych regularną windykację.

#### ➤ Windykacja należności w gospodarce mieszkaniowej

W gospodarce mieszkaniowej toczy się 14 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 28.798,25 zł z czego uregulowano kwotę 4.420,84 zł. , do zapłaty pozostała kwota 24.377,41 zł. Na 14 nakazów zapłaty wniesionych do Komornika Sądowego w Chodzieży celem egzekucji, 12 postępowań zostało przez niego umorzonych na łączną kwotę 15.749,70 zł. Zakład jednak pomimo umorzenia postępowań przez Komornika po pozyskaniu informacji o uzyskaniu dochodów przez dłużników, ponawia wszczęcie egzekucji.

W pierwszym półroczu 2021 roku Zakład wystawił 10 wezwań o zapłatę na kwotę 47.324,23 zł. z czego uregulowano kwotę 3.593,59 zł, pozostała kwota do zapłaty 43.730,64 zł. Na umotywowane wnioski dłużników złożone w m-c maj/kwiecień Kierownik ZGK dokonała rozłożenia na raty kwotę w wysokości 11.719,85 zł. Do dnia 30.06.2021 r wpłacono kwotę 500,00 zł do uregulowania pozostała kwota 11.219,85 zł. Stan zadłużenia w gospodarce mieszkaniowej na 30.06.2021r. wynosi 61.488,42 zł.

#### ➤ Windykacja należności w gospodarce wodno-ściekowej

W związku z zaleganiem z zapłatą za wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych Zakład wystawił od stycznia do czerwca 2021 roku 39 wezwań z tytułu zalegania z opłatą na kwotę 35.721,87 zł, z czego zostało uregulowane zostało 7.365,97 zł, pozostała kwota do zapłaty wynosi 28.355,91 zł.

Na 17 umotywowanych wniosków dłużników, Kierownik Zakładu dokonała rozłożenia na raty kwotę 30.402,81 zł. Dłużnicy dokonują spłat zadłużenia w ustalonych terminach. Ze spłat rat uzyskano kwotę 4.770 zł. na dzień 30.06.2021r, do spłaty pozostało 25.732,81 zł. łącznie w gospodarce wodno-ściekowej toczy się 60 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 76.724,91 zł, z czego do zapłaty pozostała kwota 33.384,02 zł. Część postępowań tj. 24 zostało umorzonych przez komornika na kwotę 24.408,13 zł. Ponadto zakład przekazał do odbiorców 32 pisma o odcięciu wody. Stan zobowiązań w gospodarce wodno-ściekowej na dzień 30.06.2021 roku wynosi 150.353,12 zł.

## V. ZOBOWIĄZANIA

W zakładzie na dzień 30.06.2021 występują zobowiązania w kwocie **151.554,98 zł** dotyczą one:

- zakupu materiałów i usług (gaz, energia elektryczna, osady ściekowe itp.) z terminem płatności do 14.07.2021 w kwocie 39.596,43 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych z wynagrodzenia z terminem do 5-tego następnego miesiąca w kwocie 55.070,08 zł
- zaliczki podatku od osób fizycznych z wynagrodzenia z terminem płatności do 20-ego następnego miesiąca w kwocie 4.234,00 zł
- z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2020 r. wypłacanego do 5-eg następnego miesiąca na kwotę 47.283,87 zł
- składka na ubezpieczenie pracownicze 2.263,51 zł
- pozostałe rozliczenia z pracownikami 129,09 zł
- składka na PPK 833,00 zł
- podatku od osób prawnych 2.145,00 zł

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań w sprawozdaniu Rb-30S zakład nie posiada zobowiązań dłużnych ani poręczeń oraz gwarancji na dzień 30.06.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Marzena Piszczek**

**Kierownik Zakładu**

  
**mgr inż. Sylwia Szalska**

Zakład Gospodarki Komunalnej  
W WYSOKIEJ

89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1  
NIP 764-010-48-87

tel. 67 287 10 09, tel./fax 67 287 14 59

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z wykonania Planu Finansowego za okres od I-VI / 2021r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WYSOKIEJ  
KANCELARIA

4566/

Dnia 19.07.2021

p. Ptaszko

Paragraf	Treść	Wykazanie	Plan 2021 r. 4	Wykonanie 01	Wyk. 01	Podstawa prawna
<b>I. PRZYCHODY</b>						
0750	Dochody 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					Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka
	gabinety lekarskie		6 500,00	3 227,04	49,6	
	apteka		19 000,00	9 473,76	49,9	
	wynajem placu		5 000,00	2 134,80	42,7	
	garaże, ogrody przydomowe		8 000,00	0,00	0,0	
	karetka pogotowia		8 000,00	3 967,20	49,6	
	<b>Razem:</b>		<b>46 500,00</b>	<b>18 802,80</b>	<b>40,4</b>	
0830	Wpływy z usług					
	<b>I. Budownictwo komunalne</b>					
	eksploatacja		44 000,00	16 901,04	38,4	Zarządzenie Nr 316/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 marca 2021r. roku w sprawie czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.
	fundusz remontowy		64 000,00	31 971,79	50,0	
	centralne ogrzewanie		4 000,00	1 485,54	37,1	
	pomieszczenia gospodarcze		16 000,00	6 004,32	37,5	
	<b>Razem:</b>		<b>128 000,00</b>	<b>56 362,69</b>	<b>44,0</b>	
	<b>II. Wodociągi i kanalizacja</b>					
	kanalizacja		998 000,00	405 816,32	40,7	Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu taryf
	zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych		169 000,00	59 486,78	35,2	
	woda		950 000,00	362 560,54	38,2	
	opłata abonamentowa		95 000,00	45 284,49	47,7	
	usługa wywozu nieczystości ciekłych - transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię)		130 000,00	51 412,99	39,5	Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1 m <sup>3</sup> nieczystości ciekłych
	<b>Razem:</b>		<b>2 342 000,00</b>	<b>924 561,12</b>	<b>39,5</b>	
	<b>III. Pozostałe usługi</b>					
	usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne		100 000,00	52 146,36	52,1	Zarządzenie nr 190/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.
	<b>Razem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>52 146,36</b>	<b>52,1</b>	
	<b>Razem przychody</b>		<b>2 570 000,00</b>	<b>1 033 070,17</b>	<b>40,2</b>	
0920	Pozostałe odsetki		16 000,00	3 638,85	22,7	
	<b>Razem</b>		<b>16 000,00</b>	<b>3 638,85</b>	<b>22,7</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych (transportu)	52 500,00	24 098,64	45,9	Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 roku do stawki za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej
	<b>Razem:</b>		<b>52 500,00</b>	<b>24 098,64</b>	<b>45,9</b>	
	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0	
	<b>Razem:</b>		<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50,0</b>	
760	Pozostałe przychody			9 300,19		
	<b>Razem:</b>			<b>9 300,19</b>		
<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>			<b>3 285 000,00</b>	<b>1 388 910,65</b>	<b>42,3</b>	

## II. KOSZTY

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, napoi dla pracowników (zgodnie z BHP)	6 000,00	3 889,08	64,8	
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości	15 000,00	1 926,97	12,8	
		<b>Razem:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 816,05</b>	<b>27,7</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,5 etatu	954 000,00	406 712,97	42,6	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe	58 000,00	5 263,89	9,1	
		<b>Razem:</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>411 976,86</b>	<b>40,7</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		78 000,00	0,00	0,0	
		<b>Razem:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		184 000,00	80 707,13	43,9	Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego
		<b>Razem:</b>	<b>184 000,00</b>	<b>80 707,13</b>	<b>43,9</b>	
4120	Składki na fundusz pracy		27 000,00	10 951,86	40,56	Stanowią koszt zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników
		<b>Razem:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 951,86</b>	<b>40,6</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	13 095,50	52,4	Umowy zlecenia
		<b>Razem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 095,50</b>	<b>52,4</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa /oleju napędowego/	96 000,00	34 973,12	36,4	
		zakup etyliny	2 500,00	685,79	27,4	
		zakup olei silnikowych	500,00	0,00	0,0	
		zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu	41 000,00	13 124,80	32,0	
		zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych	73 000,00	5 242,05	7,2	
		zakup wodomierzy	19 000,00	5 213,75	27,4	
		zakup hydrtantów	8 500,00	0,00	0,0	
		zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane, wapno workowane)	1 500,00	217,11	14,5	
		zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków	47 000,00	11 035,81	23,5	
		zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	0,00	0,0	
		zakup materiałów do różnych usług zewnętrznych	20 000,00	9 630,17	48,2	
		zakup wapna palonego	37 000,00	27 346,58	73,9	

		zakup Flokulantu	14 000,00	2 802,84	20,0	
		zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumeraty czasopism	10 000,00	3 805,23	38,1	
		licencje do oprogramowania placowego i księgowego	10 000,00	3 055,20	30,6	
		zakup materiału do remontu bud. administracyjnego (materiały zachowawcze)	2 500,00	0,00	0,0	
		zakup artykułów chemicznych środki czystości	1 500,00	439,72	29,3	
		zakup tonerów	1 500,00	252,10	16,8	
		zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	25 000,00	4 798,36	19,2	
		<b>Razem:</b>	<b>413 000,00</b>	<b>122 622,63</b>	<b>29,7</b>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	165 000,00	71 790,46	43,5	
		zakup energii elektrycznej na przepompownię	39 000,00	14 158,39	36,3	
		zakup energii elektrycznej na hydrofarmie	95 000,00	31 688,01	33,4	
		zakup energii elektrycznej na budynek administracyjny	22 000,00	11 113,66	50,5	
		zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych	2 000,00	632,92	31,6	
		zakup gazu na budynek administracyjny	7 000,00	2 997,00	42,8	
		<b>Razem:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>132 380,44</b>	<b>40,1</b>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	zaplanowano remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych	57 000,00	1 000,00	1,8	Wysokość środków na remonty zostaje pomniejszona w ciągu roku o zwrot tych środków do budżetu z czynszu pobieranego z obiektów użyteczności pub., szkół, lokali użytkowych
		remonty ciągników	5 000,00	1 115,75	22,3	
		remonty samochodów	12 500,00	1 176,96	9,4	
		remonty pomp głębinowych	10 500,00	0,00	0,0	
		remont budynku administracyjnego i remonty sprzętów biurowych	4 500,00	0,00	0,0	
		remonty drobnych maszyn/ kosiarki itp../	500,00	0,00	0,0	
		ponoszone koszty według udziału na lokal użytkowy (apteka) dla wspólnoty mieszkaniowej	3 000,00	1 677,60	55,9	
		remonty na oczyszczalni ścieków + remont układu pomiarowego	13 000,00	8 171,50	62,9	
		<b>Razem:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>13 141,81</b>	<b>12,4</b>	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	badanie okresowe	7 500,00	241,00	3,2	
		<b>Razem:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>241,00</b>	<b>3,2</b>	



4300	Zakup usług pozostałych	obsługa systemów informacyjnych, licencje	6 000,00	3 481,01	58,0
		utrzymanie strony internetowej, wykup domeny	400,00	0,00	0,0
		pakiet transmisyjny - hydrofornia	1 000,00	0,00	0,0
		pakiet transmisyjny - oczyszczalnia	1 000,00	244,42	24,4
		opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartości piaskowników	17 000,00	0,00	0,0
		usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO)	13 000,00	0,00	0,0
		usługa zagospodarowania osadu	45 000,00	24 187,09	53,7
		przeglądy kominarskie i czyszczenia	7 000,00	3 807,77	54,4
		przeglądy budowlane i elektryczne - hydrofornie	1 000,00	0,00	0,0
		przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia	4 500,00	2 749,68	61,1
		przeglądy budowlane - posesja Szkolna 1	1 000,00	0,00	0,0
		usługi w budownictwie komunalnym mieszkania	7 000,00	4 449,41	63,6
		usługi w pomieszczeniach gospodarczych	10 000,00	6 293,04	62,9
		przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym	1 000,00	344,40	34,4
		przeglądy dmuchaw-hydrofornia i oczyszczalnia	2 000,00	0,00	0,0
		dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	2 254,13	45,1
		przeglądy samochodowe	1 600,00	678,14	42,4
		pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki, pojazdy)	1 200,00	0,00	0,0
		usługi pocztowe-listy	10 000,00	5 212,72	52,1
		usługa wywozu odpadów	3 000,00	943,38	31,4
		prowinje i opłaty bankowe	7 000,00	1 680,21	24,0
		usługi bankowe płatności masowe	2 400,00	1 200,00	50,0
		usługa transportu osadów ściekowych	10 000,00	1 781,33	17,8
		usługi przezwolenia siłników	15 000,00	6 365,01	42,4
		doradztwo BHP	4 000,00	1 505,82	37,6
		pełnienie funkcji IOD	5 800,00	2 160,84	37,3
		osady z klarowania wody testy zgodności osadów	2 000,00	0,00	0,0
		kalibracja sond na oczyszczalni w przepomowni ścieków	2 500,00	1 262,82	50,5
		badanie laboratoryjne wody	14 000,00	6 785,68	48,5
		badanie laboratoryjne ścieków	24 000,00	10 128,94	42,2
		badania laboratoryjne wód popłucznych	7 500,00	4 345,54	57,9
		badanie laboratoryjne osadów	3 600,00	1 706,85	47,4
		<b>Razem:</b>	<b>235 500,00</b>	<b>93 568,23</b>	<b>39,7</b>

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej		8 000,00	2 365,52	29,6	
		<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 365,52</b>	29,6	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,0	
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Trwały zarząd ZGK Wysoka na nieruchomości Szkolna1 (działka nr 226/3 obręb m.Wysoka)	1 300,00	1 204,86	92,7	
		<b>Razem:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 204,86</b>	92,7	
4410	Podróże służbowe i krajowe	koszt używania samochodów prywatnych do celów służbowych	18 500,00	4 708,98	25,5	Na podstawie umów z pracownikami
		delegacje służbowe	2 000,00	283,77	14,2	
		<b>Razem:</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 992,75</b>	24,4	
4430	Opłaty różne i składki	ubezpieczenie samochodów, ciągników, przyczep, koparek	35 000,00	2 346,50	6,7	
		ubezpieczenie -oczyszczalni, hydroforni, b.komunalnego, lokali użytkowych, posesji Szkolna 1, agregatu	12 000,00	4 295,00	35,8	
		opłata RTV	500,00	345,60	69,1	
		opłata za korzystanie ze środowiska - woda	42 000,00	10 984,50	26,2	
		opłata za korzystanie ze środowiska - ścieki	16 000,00	3 578,00	22,4	
		zajęcie pasa drogowego	8 500,00	7 883,64	92,7	
		<b>Razem:</b>	<b>114 000,00</b>	<b>29 433,24</b>	25,8	
4440	Odpisy za zakładowy fundusz socjalny	pracownicy ZGK 18,5 etatów x 1 550,26	30 000,00	19 603,66	65,3	
		emeryci 9 osób x 258,38	3 000,00	2 100,00	70,0	
		<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>21 703,66</b>	65,8	
4480	Podatek od nieruchomości	budynki Szkolna 1	21 800,00	10 382,82	47,6	
		budynki komunalne	4 300,00	930,14	21,6	
		budynki gospodarcze	6 500,00	3 084,04	47,4	
		<b>Razem:</b>	<b>32 600,00</b>	<b>14 397,00</b>	44,16	
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00	0,00	0,0	
		<b>Razem:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	
4520	Opłata na rzecz budżetów ISt		6 000,00	1 141,40	19,0	
		<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 141,40</b>	19,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 280,00	32,8	
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	32,8	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	1 432,47	9,5	
		<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 432,47</b>	9,5	
4720	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0	
		<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
761	Pozostałe koszty		0,00	2 736,62		
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736,62</b>		

	<b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>		<b>3 285 000,00</b>	<b>1 267 189,03</b>	38,6	
	w tym: koszty nie objęte normą		<b>2 195 000,00</b>	<b>855 212,17</b>	39,0	
	w tym: koszty objęte normą		<b>1 090 000,00</b>	<b>411 976,86</b>	37,8	

Wysoka, dnia 09.07.2021 r.

Opracował:

Zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Marzena Piżczek**

**Kierownik Zakładu**  
  
**mgr inż. Sylwia Szalska**

  
**mgr Artur Klysz**

Załącznik **Nr II**  
do Zarządzenia Nr 366/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WYSOKA NA LATA 2021 – 2031 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021-2031 została uchwalona dnia 14 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXIX/189/2020.**

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana sześciokrotnie:  
Uchwałą Nr XXXI/204/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 stycznia 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 lutego 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/230/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXV/225/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 maja 2021 r.  
Uchwałą Nr XXXVI/264/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który planowane są zobowiązania, tj. do roku 2031.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy *o finansach publicznych*, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W I półroczu br. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 1.963.988,54 zł.

Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2021 r. został uchwalony w kwocie 2.743.500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany jest deficyt w wysokości **3.801.042,38 zł**. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.243.500,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 847.080,71 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł.”

Na pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na rok bieżący zostały zaplanowane przychody w kwocie **4.557.542,38 zł**  
w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 847.080,71 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.348,45 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.113,22 zł”

Rada Miasta i Gminy Wysoka upoważniła Burmistrza M i G Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej tj. do kwoty 3.000.000,00 zł.

W I półroczu kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane rozchody na 2021 r. wynoszą 756.500,00 zł

W I półroczu spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek przewidziane na bieżący rok.

W I półroczu 2021 r. złożone zostały wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenie części pożyczek w kwocie 99.500,00 zł.

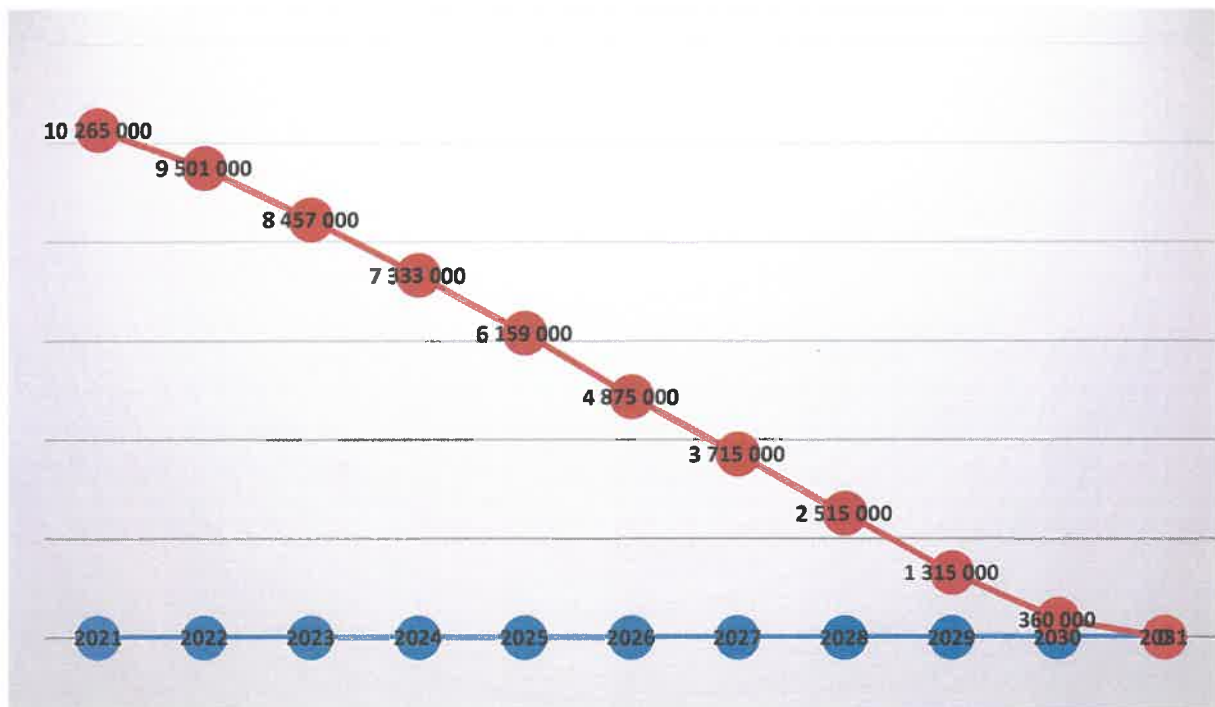
Kwota długu wg stanu na 30.06.2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **7.364.500,00 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych 7.265.000,00 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych 99.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto i Gmina Wysoka zaciągnęła zobowiązania, wykaz spłat za analizowany okres oraz aktualny stan zadłużenia przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długu Miasta i Gminy Wysoka w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2021 – 2031.

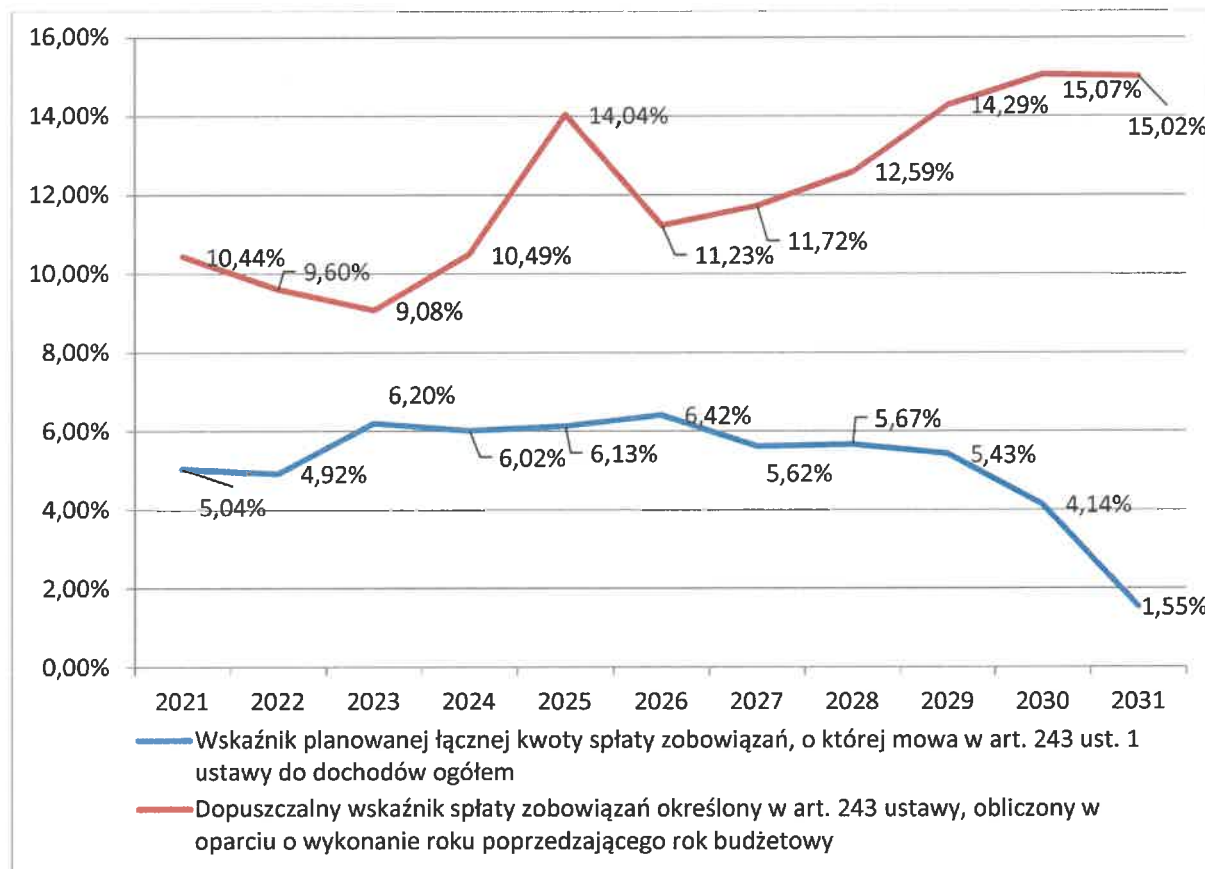


Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

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

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

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



## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 – 2021.

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

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł, w 2020 r. 340.588,68 (wydatki bieżące) oraz 5.499,00 (wydatki majątkowe).

W pierwszym półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 87.324,91 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2021 r.

- wydatki majątkowe

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

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

Wartość zadania: 2.589.279,67 zł, w tym dofinansowanie - 1.166.283,00 zł, środki własne: 1.422.996,67 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2022.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęto realizację.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2022 r.

#### „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej”

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

Wartość zadania: 1.760.316,26 zł, w tym dofinansowanie - 1.396.110,52 zł, środki własne: 364.205,74 zł.

W II półroczu 2021 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2022 r.

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

- wydatki bieżące

#### „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, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.



W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

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

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęła się realizacja zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 18.150,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.100,00 zł. W 2021 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Okres realizacji zadania - lata 2020 - 2021.

Wartość zadania wynosi 20.740,00 zł.

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

W 2021 r. zadanie jest kontynuowane, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Okres realizacji zadania - lata 2021 - 2022.

Wartość zadania wynosi 192.116,00 zł.

W I półroczu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą, nie poniesiono wydatków.

- 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 – 2021. Zaplanowano środki w wysokości 176.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania, w 2020 r. wydatki wyniosły 5.535,00 zł. W 2021 r. zadanie jest realizowane, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

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

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania, w 2020 r. – wydatki wyniosły 11.127,70 zł. W 2021 r. zadanie jest realizowane, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

"Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO"

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Łączna wartość zadania wynosi 970.000,00 zł. W 2020 r. rozpoczęta została procedura przetargowa. W 2021 r. podpisana została

umowa z wykonawcą, zadanie jest realizowane, w I półroczu nie poniesiono wydatków  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022 – dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych, nie objętych umową o dofinansowanie. łączna wartość wynosi 75.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2022. Zaplanowano środki w wysokości 172.500,00 zł. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2022. Zaplanowano środki w wysokości 335.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz

Załącznik nr 1  
 do informacji o kształtowaniu się WPF  
 MiG Wysoka na lata 2021 -2031  
 za I półrocze 2021 r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY WYSOKA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

LP	Kredyty/pożyczki	Cel kredytu	Oprocentowa nie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona do 31.12.2020 r.	Kwota spłacona w 2021 r.	Aktualne zadłużenie na 30.06.2021 r.	Zakończeni e spłaty
<b>I</b>	<b>SGB-Bank S.A. o/Piła</b>			<b>7 240 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>6 335 000,00</b>	
1.	PI/3/JU/2012	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 1,5%	1 310 000,00	566 000,00	124 000,00	620 000,00	2026 r.
2.	1/JST/2017	zadania inwestycyjne znajdujące się w budżecie MiG Wysoka w 2017 r.	WIBOR 3M + 0,9%	1 500 000,00	45 000,00	40 000,00	1 415 000,00	2030 r.
3.	2/INW/jst/2018	realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka" – kwota 1.385.000,00 zł oraz " Budowa sali gimnastycznej przy SP w Czajczu" – kwota 1.330.000,00 zł	WIBOR 3M + 0,8%	3 180 000,00	65 000,00	60 000,00	3 055 000,00	2030 r.
4.	U/JST/1202418/2019/PI	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowanie deficytu	WIBOR 3M + 1,00%	1 250 000,00	1 000,00	4 000,00	1 245 000,00	2030
<b>II</b>	<b>Bank Spółdzielczy Wysoka</b>			<b>2 097 000,00</b>	<b>807 500,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>930 000,00</b>	
1.	235/2012	budowa sieci kanalizacji sanit.i deszcz. - ul. Św. Walentego Wysoka	WIBOR 3M + 1,3%	482 000,00	390 000,00	92 000,00	0,00	2021 r.

2.	302/2014	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (30.700,00 zł), Budowa chodników - Rudna i Młotkowo (38.122,00 zł), Projekt przebudowy szkoły na świetlicę - Kijaszkowo (10.701,00 zł), Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - SP Wysoka (40.300,00 zł), Projekt i budowa sieci wodociągowej - ODJ (83.600,00 zł), Rekultywacja wysypiska śmieci (50.000,00 zł), Przyłącze wodociągowe - Czajcze - (43.000,00 zł), Wkład własny - montaż urządzeń zabawowych Wysoka, Tłukomy, Mościska, Jezioro Koszt. (58.413,00 zł), Położenie polbruku przy świetlicy - Mościska (16.250,00 zł), Ogrózenie boiska sportowego - Czajcze (21.970,00 zł), Kotara grodząca - hala sportowa Wysoka (6.944,00 zł)</p>	WIBOR 3M + 0,9%	400 000,00	125 000,00	40 000,00	235 000,00	2026 r.
3.	286/2015	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (40.188,93 zł), Budowa chodników - Tłukomy i Mościska (58.125,36 zł), Budowa oświetlenia drogowego - ODJ Wysoka (70.000,00 zł), Budowa sieci wodociągowej - Czajcze (40.000,00 zł), Adaptacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę - Kijaszkowo (83.260,33 zł), Projekt rekultywacji składowiska odpadów (8.425,38 zł)</p>	WIBOR 3M + 1,1%	300 000,00	172 500,00	127 500,00	0,00	2021 r.
4.	184/2016	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Zakup gruntu pod parking (495.600,00 zł), Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Mościska i Jezioro Koszt. (104.400,00 zł)</p>	WIBOR 3M + 1,2%	600 000,00	95 000,00	80 000,00	425 000,00	2026 r.
5.	111/2017	<p>wkład własny w realizacji projektu p.n. "Kompleksowa odernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej</p>	WIBOR 3M + 1,94%	315 000,00	25 000,00	20 000,00	270 000,00	2030 r.
<b>OGÓLNE KREDYTY</b>				<b>9 337 000,00</b>	<b>1 483 500,00</b>	<b>587 500,00</b>	<b>7 265 000,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>718 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	

1.	65/U/400/64/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja sanitarna	0,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3 %)	318 000,00	213 000,00	25 500,00	79 500,00	2021 r.
2.	44/U/400/63/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja deszczowa		400 000,00	336 000,00	44 000,00	20 000,00	2021 r.
	<b>OGÓLEM POŻYCZKI</b>			<b>718 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	
	<b>RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY</b>			<b>10 055 000,00</b>	<b>2 032 500,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>7 364 500,00</b>	

**Kwota pozostała do spłaty do końca 2021 r.**

**99 500,00**

**Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r.**

**3 000 000,00**

**Planowana kwota długu na 31.12.2021 r.**

**10 265 000,00**

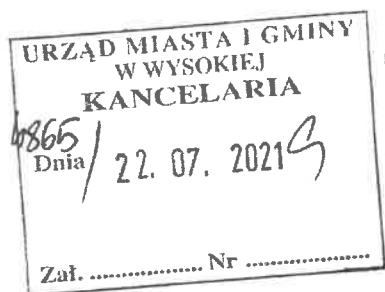
*Burmistrz Miasta i Gminy*  
mgr Artur Kłysz

Załącznik Nr III  
do Zarządzenia Nr 366/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: informacji o wykonaniu planu  
finansowego za I półrocze 2021 r.

OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz



p. Skarbiuk

**Sprawozdanie z działalności  
Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Wysokiej  
za okres styczeń - czerwiec 2021r.**

## **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 -Kultura masowa**

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

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

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

#### **2. Liga e-szkoła**

W marcu przystąpiliśmy do projektu Liga e-szkoła zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy podpisanej przez Fundację eSzkoła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem tego projektu jest wprowadzenie do oferty kulturalnej i edukacyjnej bezpłatnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie informatyki i robotyki. W kwietniu otrzymaliśmy pierwszą część wyposażenia do nowo przygotowywanej pracowni robotyki. Przewidujemy, że od września rozpoczną się stacjonarne zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie wykorzystania komputera i Internetu oraz z programowania robotów LEGO.



### 3. Noc Świętojańska

Dnia 26 czerwca w miejscowości Młotkowo obchodziliśmy słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, pełne czarów i magii, miłosnych uniesień, tańców i zabawy czyli Noc Świętojańska.

Imprezę rozpoczęliśmy o godz. 19<sup>00</sup>, podczas której nie zabrakło konkursów na najpiękniejszy wianek, czy szukanie kwiatu paproci. Ponadto było ognisko, tańce, muzyka i wiele wróżb. Uczestnicy imprezy mogli również skosztować przepysznych ciast, wysmienitego bigosu czy też smacznych kiełbasek z grilla.

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

### 4. Festiwal Sportu i Zabawy

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

Był to dzień pełen zaplanowanych atrakcji i niesamowitych przygód. Dzieci wraz z rodzicami, a nawet dziadkami mogły brać udział w rozmaitych konkurencjach sportowych. Niestety, rywalizacja sportowa została odwołana i przeniesiona na inny termin. Nie mniej jednak pracownicy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zorganizowali uczestnikom przybyłym na tę imprezę ciekawe animacje i zabawy oraz przygotowali poczęstunek.

Ośrodek Upowszechniania Kultury w okresie sprawozdawczym dysponował następującymi środkami pochodzącymi :

- saldo początkowe:	43.834,62 zł
- dotacja z budżetu gminy:	216.000,00 zł
- dochody własne:	686,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.:	-27.652,98 zł.
- razem:	232.867,64 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 210.942,79 zł. tj. 40,04% rocznego planu.

#### 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 106.071,19 zł z czego:

- §4010 – kwota 98.565,24 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie planu – 48,25%,
- §4110 – kwota 17.182,20 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie planu –46,58%,

§4120 – kwota 1.112,90 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu – 22,03%,

W skład innych świadczeń dla pracowników należy wskazać wydatki poniesione w:

§4440 – kwota 5.167,54 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  
Wykonanie planu – 100,00%,

§ 3020 - nie wydatkowano środków,

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi (składki ZUS i podatek dochodowy)- wydano kwotę 1.350,00 zł. Wykonanie planu – 2,45%,

§4190 – wydatkowano kwotę 1.848,78 zł, w tym:

- na nagrody w przeprowadzonym Konkursie Kolęd i Pastorałek – 200,00 zł.,

- nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-Line – 1.500,00 zł.,

- nagrody książkowe w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim „Dziecięce Poezjowanie” – 148,78 zł.,

Wykonanie planu – 24,65 %,

§4210 – kwota 26.080,55 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakupy materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac remontowo-budowlanych lokalu przy Placu Powstańców Wielkopolskich 16/1, maseczek ochronnych dla pracowników i czytelników dot. COVID – 19, artykułów promocyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia namiotów, mebli biurowych, artykułów do przeprowadzania gier, zabaw i zajęć kreatywnych dla dzieci podczas imprez itp.  
Wykonanie planu – 86,73%,

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4260 – kwota 11.612,74 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za zużyty gaz, za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w budynku OUK i garażu oraz za pobór wody.  
Wykonanie planu – 58,06%,

§4270 – kwota 7.189,56 zł. – wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu przy Placu Powstańców Wielkopolskich 16/1 oraz wymiana klocków i tarcz hamulcowych w samochodzie służbowym. Wykonanie planu – 17,60%,

§4280 – kwota 80,00 zł. dotyczy należności za okresowe badania pracowników.  
Wykonanie planu 80,00%,

§4300 – kwota 39.872,83 zł. jest to suma opłat i należności za wywóz odpadów komunalnych, obsługę systemów informatycznych, pełnienie funkcji IOD, za odnowienie domeny www ouk oraz usługę hostingową, obsługi technicznej i dzierżawy kserokopiarki, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, honorarium za prace w obradach jury podczas konkursu chóralnego, przegląd techniczny samochodu służbowego Citroen Jampy o nr rej. PP5885K, roboty szklarskie w sali tanecznej, ochronę i oprawę artystyczną imprezy podczas Nocy Świętojańskiej. Wykonanie planu – 38,41%,

§4300/0001 - nie wydatkowano środków,

§4360 – kwota 880,45 zł., powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych. Wykonanie planu – 33,86%

§4410 – nie wydatkowano środków,

§4430 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

Wartość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 92109 za I półrocze wynosi 401,49 zł. – dotyczy zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## Rozdział 92116-Biblioteki

### I. Działalność podstawowa

#### 1. Czytelnictwo

Na dzień 30.06.2021r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano 329 czytelników, w tym 37 w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie oraz robotnicy. Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

- do 5 lat- 2

-6-12lat- 42

-13-15lat- 31

16-19lat- 15

-20-24 lata- 13

-25-44- 97

-45-60- 74

Powyżej 60 lat- 55

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICZY WG WIEKU							
Do lat	6-12 lat	13-15 Lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44	45-60	Powyżej 60
5							
2	33	23	15	13	89	67	50
Ogółem	292						

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
-	9	8	-	-	8	7	5
Ogółem	37						

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
88	131	73

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

<b>FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ - wg zajęcia</b>		
<b>Osoby uczące się</b>	<b>Osoby pracujące</b>	<b>Pozostali</b>
18	13	6

## **2. Wypożyczenia**

W pierwszym półroczu w Bibliotece wypożyczono na zewnątrz ogółem **4357** wol. w tym:

- Biblioteka w Wysokiej- 4102;
- Filia w Bądeczu- 255

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych **2790**, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży z wynikiem **1081** zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą **486**.

## **3. Zbiory biblioteczne**

Co roku księgozbiór Biblioteki Publicznej w Wysokiej jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych, dary od czytelników oraz dotację z Biblioteki Narodowej. Naszym celem jest oddanie w ręce czytelników najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną uwagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych użytkowników. I tak w ciągu półrocza nasz księgozbiór wzrósł o **286** pozycji. Na dzień 30.06.2021r na zakup książek wydano łącznie : **8.316,29**. Oczywiście zakup książek dzielony jest na dwie biblioteki, a mianowicie na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej i Filię Biblioteczną w Bądeczu.

**Tabela podziału zakupu książek na dzień30.06.2021 r.**

<b>Łączna kwota zakupu na dzień 30.06.2021r</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Wysokiej</b>	<b>Filia w Bądeczu</b>
<b>8.316,29</b>	<b>6.799,25</b>	<b>1.517,04</b>
	<b>Ilość książek: 226</b>	<b>Ilość książek: 60</b>

Powyższy schemat pokazuje, iż do połowy roku udało się nam zakupić **286** pozycji, z czego liczbę **231** stanowią książki z literatury pięknej dla dorosłych. Z kolei liczbę **34** stanowią pozycje z literatury popularno-naukowej natomiast **21** książek to pozycje z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o tegoroczną dotację z Biblioteki Narodowej nadal czekamy na ogłoszenie naboru i podziału dotacji na poszczególne województwa w kierunku interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości czytelniczych, który to jest bezpośrednią kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Oprócz zakupu książek zarówno w Bibliotece Publicznej w Wysokiej oraz Filii w Bądeczu systematycznie dokonujemy selekcji księgozbiorów. Do połowy roku wycofaliśmy łącznie 123 vol. na kwotę 2.198,13 zł, w tym :

**Biblioteka Wysoka-121 książek; kwota: 2.198,12;**

**Filia w Bądeczu: 2 książki ; kwota: 0,01.**

Jest to konieczne w celu aktualizacji i odnowienia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zacytanych oraz zdezaktualizowanych. Oprócz tego co 5 lat przeprowadzamy inwentaryzację księgozbioru, dlatego też w okresie od dnia 28 kwietnia do 19 maja 2021r miało miejsce skontrum w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Warto także dodać jeśli chodzi o bibliotekę, iż w tym roku dodatkowo dla naszych czytelników uruchomiliśmy cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych *Academica*, która to umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej . Jest to dostęp do ponad trzech milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

#### **4. PRASA**

Ze względu na obostrzenia i wytyczne Biblioteki Narodowej Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej na dzień 30.06.2021 nie prowadziła zakupu prenumeraty czasopism oraz wypożyczeń z tego tytułu.

### **II. Działalność kulturalno- edukacyjna**

- Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej w pierwszej kolejności kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jako pracownicy biblioteki staramy się także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników sukcesywnie wprowadzając zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego SOWA2/MARC21. Celem naszych działań jest przede wszystkim promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury. Staramy się by czytelnicy i użytkownicy postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu. Niestety sytuacja związana z COVID-19 sprawiła, iż niektóre nasze działania w oparciu o roczny plan pracy nie mogły zostać zrealizowane, a te które miały miejsce musiały być nieco ograniczone. Jednak dzięki wieloletniej współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Wysoka udało nam się podjąć kilka działań. I tak nasze przedsięwzięcia kierowaliśmy do dzieci i młodzieży, mając na celu oczywiście promocję czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania. Jeśli chodzi o grupę przedszkolną to dnia 26 marca wraz ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej przeprowadziliśmy XV Gminny Konkurs Recytatorski „Dziecięce poezjowanie”. W tym roku konkurs został przeprowadzony w formie elektronicznej. Łącznie wpłynęło 27 zgłoszeń. Osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek w postaci drewnianych kłoców, zaś laureaci nagrody książkowe, których koszt wyniósł 148,78 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Publiczna w Wysokiej dysponowała następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	108,96 zł
- z dotacji budżetu gminy:	119.000,00 zł
- z przychodów własnych:	0,00 zł.
- łącznie:	119.108.96 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 108.691,00 zł. tj. 48,28 % rocznego planu.

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

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz pochodne od płac:

W okresie sprawozdawczym w bibliotece było zatrudnionych trzech pracowników. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 92.476,59 zł., z czego:

§4010 – kwota 78.711,61 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykonanie planu - 48,01%,

§4110 – kwota 12.501,91 zł - składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie planu - 42,58%

§4120 – kwota 1.263,07 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu - 31,24%,

§4170 – nie wydatkowano środków,

W skład innych świadczeń dla pracowników należy wskazać wydatki poniesione w:

§3020 – kwota 0 zł. – nie wydatkowano środków,

§4440- kwota 4.909,16 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie planu -100,00%,

§4280- kwota 200,00 zł – dotyczy należności za okresowe badania pracowników.

Wykonanie planu -100,00%,

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4210 – za kwotę 179,50 zł. zakupiono materiały biurowe do biblioteki.

Wykonanie planu -17,95%,

Zakup książek i czasopism:

§4240/00- wydatkowano kwotę 8.316,29 zł na zakup książek.

Wykonanie planu -58,94%,

§4240/01 – nie wydatkowano środków

Przy zakupie nowości wydawniczych jak i doborze tytułów brane są pod uwagę potrzeby czytelników korzystających z naszych zbiorów.

§4260 – kwota 1.255,33 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za zużyty gaz, na zakup energii elektrycznej w filii biblioteki w Bądeczu. Wykonanie planu -48,28%,

§4300 – kwota 1.212,90,00 zł. - opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu SOWA oraz prowizja bankowa. Wykonanie planu -51,75%,

§4360- 141,23 zł to koszty usług telekomunikacyjnych. Wykonanie planu -35,31%,

§4430 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,



Na koniec I półrocza zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.  
Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że na dzień 30 czerwca br. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej nie posiadał **żadnych zobowiązań**, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne na wartość 401,49 złotych. Jednocześnie informuję, że stan **należności** wykazany w sprawozdaniu Rb-N wynosi 32.342,81 złotych. Kwota powyższa odzwierciedla stan środków na żądanie wynikający z rachunku bankowego.

Dyrektor  
Ośrodka Upowszechniania  
Kultury  
inż. Czesław Pająk

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### KULTURA MASOWA

Saldo początkowe 2021	43 834,62
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	-27 652,98
Dochody własne	686,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 30.06.2021	216 000,00
Razem:	232 867,64

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za rok 2021	210 942,79
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 30.06.2021	21 924,85

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 270,00	98 565,24	48,25%
		4110	00	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 890,00	17 182,20	46,58%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	1 112,90	22,03%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 350,00	2,45%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	26 080,55	86,73%
		4190	00	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 848,78	24,65%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	20 000,00	11 612,74	58,06%
		4270	00	Zakup usług remontowych	40 851,64	7 189,56	17,60%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	103 811,46	39 872,83	38,41%
		4300	0001	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	880,45	33,86%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
Razem:					526 862,64	210 942,79	40,04%
Zobowiązania					4210	0,00	401,49

Wartość zobowiązań za I półrocze 2021 wynosi 401,49 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą zakupu paliwa do samochodu nslubowego na podstawie Fa vat 423K8/18/21.

Dyrektor  
 Ośrodka Upowszechniania  
 Kultury  
 inż. Czesław Pająk

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### BIBLIOTEKA

Saldo początkowe 2021	108,96
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020	0,00
Dochody własne	0,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 30.06.2021	119 000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	0,00
Razem:	119 108,96

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za I półrocze 2021r.	108 691,00
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 30.06.2021	10 417,96

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
wynagrodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 940,00	78 711,61	48,01%
		4110	00	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 359,00	12 501,91	42,58%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	1 263,07	31,24%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,50	17,95%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 108,96	8 316,29	58,94%
		4240	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	2 600,00	1 255,33	48,28%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	2 343,74	1 212,90	51,75%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	141,23	35,31%
		4430	00	Różne opłaty i składki	205,10	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
Razem:					225 108,96	108 691,00	48,28%
Zobowiązania na I półrocze 2021							

Dyrektor  
Ośrodka Upowszechniania  
Kultury  
inż. Czesław Pająk