

ZARZĄDZENIE NR 499/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 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 ze zm.) 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 2022 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 2022 roku. Informacja stanowi załącznik **Nr II** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 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.

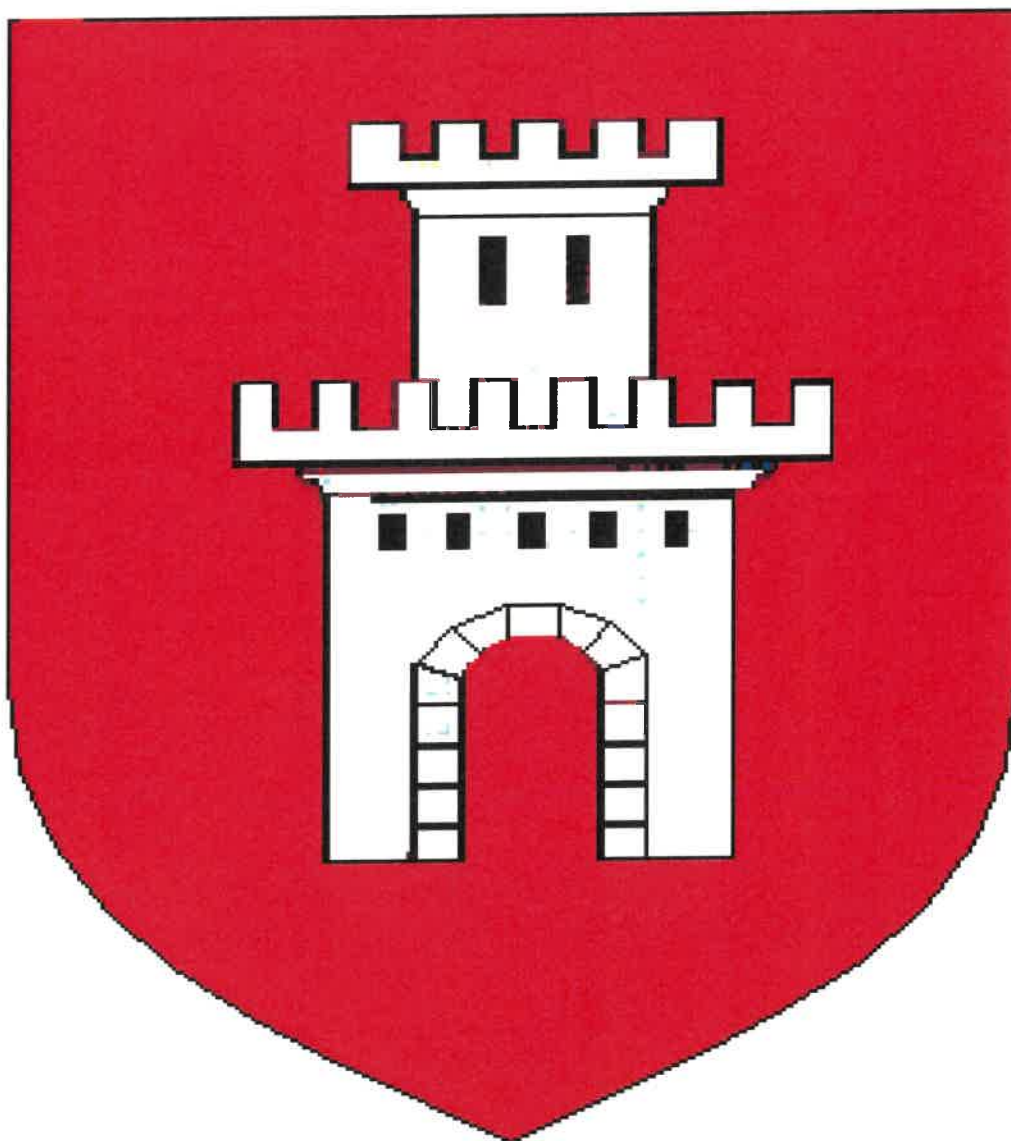
Burmistrz Miasta i Gminy
Wysoka



mgr Artur Klysz

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 499/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**



Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022 został uchwalony dnia 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLIII/311/2021. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		28.818.636,88 zł
w tym :		
- dochody bieżące	25.778.783,00 zł	
- dochody majątkowe	3.039.853,88 zł	
wydatki		31.713.163,73 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	25.179.523,68 zł	
- wydatki majątkowe	6.533.640,05 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 **5.117.434,00 zł**

Deficyt budżetu na 2022 r. został uchwalony w kwocie 2.894.526,85 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.156.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 355.246,85 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383.280,00 zł.

Budżet M i G w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku był zmieniany 6-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 6-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Uchwałą Nr XLV/320/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 stycznia 2022 r.

Uchwałą Nr XLVI/335/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XLVII/343/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XLVIII/357/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 458/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

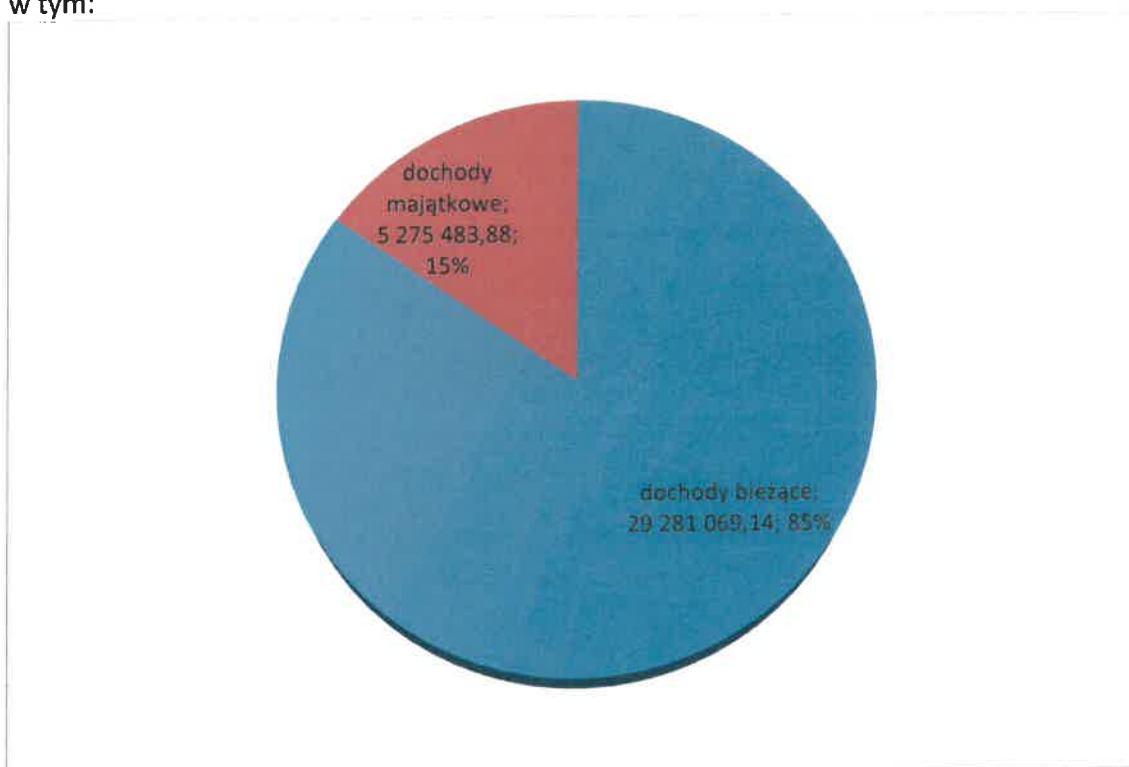
Zarządzeniem Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 463/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 maja 2022 r.
Uchwałą Nr XLIX/369/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 maja 2022 r.
Zarządzeniem Nr 471/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 czerwca 2022 r.
Uchwałą Nr L/377/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 czerwca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 479/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2022 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się następująco:

Planowane dochody wynoszą
w tym:

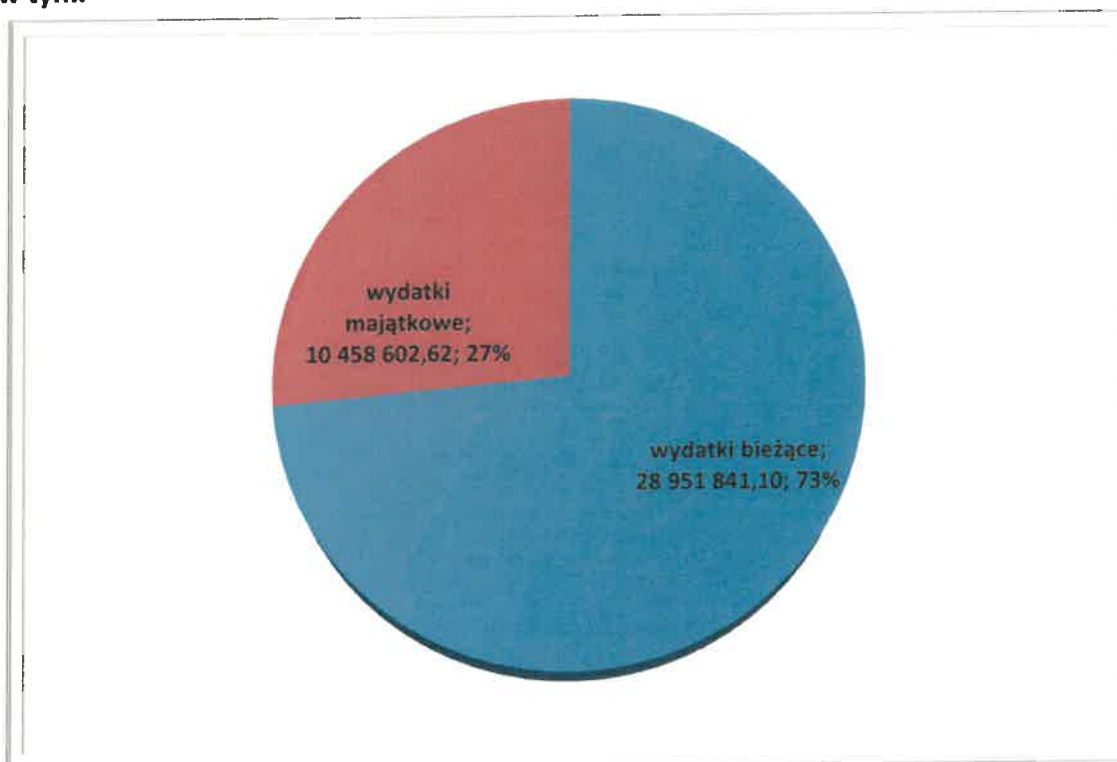
34.556.553,02 zł



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynoszą **6.944.583,85 zł**

Planowane wydatki wynoszą
w tym:

39.410.443,72 zł



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

6.944.583,85 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4.853.890,70 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.156.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.571.009,65 zł
- 3) 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 19.990,46 zł
- 4) 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 1.106.890,59 zł.”

W budżecie Miasta i Gminy na rok 2022 zaplanowano **przychody**, które stanowią kwotę **5.697.890,70 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 1.571.009,65 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 19.990,46 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 1.106.890,59 zł.

W I półroczu 2022 r. kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2022 stanowią kwotę **844.000,00 zł**.

Są to rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych.

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 2022 r.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS, budżet Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.191.031,90 zł**. Z wykazanej nadwyżki zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec czerwca 2022 r. wynoszą ogółem: **8.821.000,00 zł**

w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| - wymagalne z tytułu dostaw i usług | 0,00 zł |
| - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 8.821.000,00 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., składek ZUS oraz ryczałtów dla sołtysów

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **18.051,41 zł**.

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdanie RB-N, wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą:

1) Należności wymagalne	1.282.599,80 zł w tym:
- z tytułu dostaw i usług	334.239,70 zł
- pozostałe	948.360,10 zł

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota – **102.627,98 zł.**

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

- Urząd Miasta i Gminy - kwota – **227.679,72 zł.**

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

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **3.932,00 zł.**

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej – kwota – **948.360,10 zł.**

Dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

2) Pozostałe należności - kwota ogółem	2.597.810,25 zł w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	108.750,88 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.918.342,45 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	570.716,92 zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **88.910,92 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota **2.507.779,33 zł** dotyczy m. in. podatków: od środków transportowych, nieruchomości, rolnego, leśnego, należności za czynsze i za usługi, zwrotu podatku VAT,

- Gmina – kwota **1.120,00 zł** dotyczy podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

3) Gotówka i depozyty	4.842.369,76 zł
------------------------------	------------------------

1. Stan środków na rachunku bankowym dyspozycja na żądanie 4.842.369,76 zł
w tym:

- Miasto i Gmina Wysoka	3.151.019,72 zł
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	1.111.374,87 zł
- Szkoła Podstawowa Wysoka	388.765,18 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91.494,68 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	99.715,31 zł

2. Stan gotówki w kasie 0,00 zł
w tym:

4) Pożyczki długoterminowe 87.865,26 zł

Należność dotyczy:

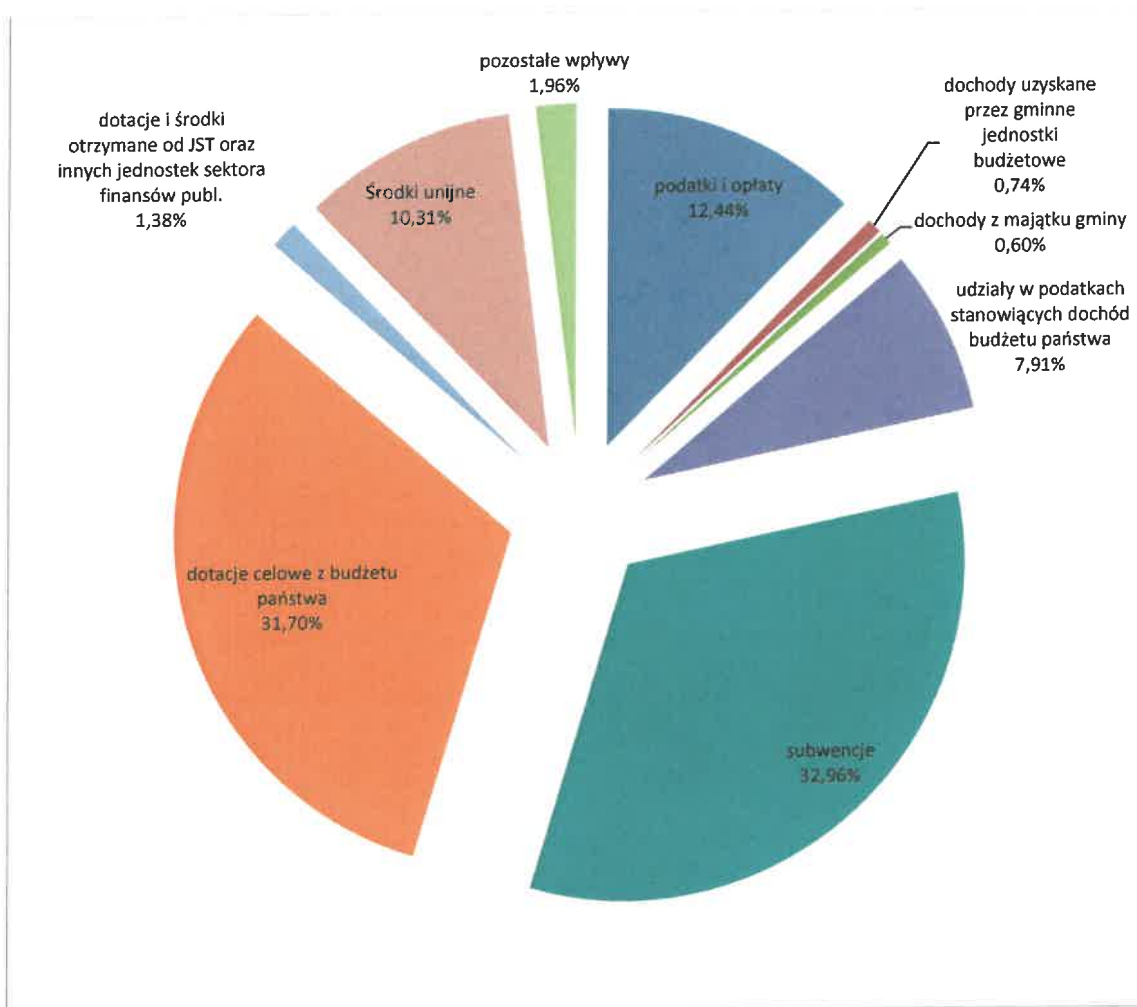
- sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (przy wpisie na hipotekę) – kwota 16.390,00 zł
- pożyczki długoterminowej udzielonej Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota 71.475,26 zł

DOCHODY

W I półroczu 2022 r. dochody wykonano w **57,61 %**, co stanowi kwotę **19.909.444,46 zł**
w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	29 281 069,14	18 688 224,04	63,82%
<i>w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>6 944 583,85</i>	<i>5 913 490,87</i>	<i>85,15%</i>
dochody majątkowe	5 275 483,88	1 221 220,42	23,15%
Razem	34 556 553,02	19 909 444,46	57,61%

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w I półroczu 2022 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 2022 r. przedstawia poniższa tabela

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I Podatki i opłaty	4 688 954,00	2 477 134,24	52,83%
1. Wpływy z podatków	4 395 794,00	2 277 762,26	51,82%
a/ od nieruchomości	2 588 245,00	1 376 264,20	53,17%
b/ rolnego	1 174 542,00	611 485,80	52,06%
c/ leśnego	55 240,00	28 410,00	51,43%
d/ od środków transportowych	262 767,00	116 905,00	44,49%

<i>e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	30 000,00	25 265,06	84,22%
<i>f/ od spadków i darowizn</i>	30 000,00	4 102,00	13,67%
<i>g/ od czynności cywilnoprawnych</i>	255 000,00	115 330,20	45,23%
2. Wpływy z opłat	293 160,00	199 371,98	68,01%
<i>a/ skarbowa</i>	40 000,00	11 546,50	28,87%
<i>b/ targowa</i>	20 000,00	4 955,00	24,78%
<i>c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	100 000,00	98 206,48	98,21%
<i>d/ wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	48 000,00	48 062,06	100,13%
<i>e/ eksploatacyjna</i>	20 000,00	1 069,20	5,35%
<i>f/ od posiadania psów</i>	25 160,00	18 823,77	74,82%
<i>g/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	20 000,00	9 449,72	47,25%
<i>h/ wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00	7 259,25	36,30%
II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	359 300,00	147 057,76	40,93%
III Dochody z majątku gminy	491 215,26	115 522,82	23,52%
1. Dochody z najmu i dzierżawy	151 000,00	57 575,81	38,13%
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 200,00	1 204,86	100,41%
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	17 899,35	95,05%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 184,26	923,92	78,02%
5. Czyny za obwoły łowieckie	4 000,00	2 366,12	59,15%
6. Wynajem autobusu	15 000,00	6 931,76	46,21%
7. Wpływy ze sprzedaży majątku	300 000,00	32 485,00	10,83%
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-3 864,00	0,00%
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 645,00	1 575 816,00	50,00%
1. Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 089 297,00	1 544 646,00	50,00%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 348,00	31 170,00	49,99%
V Subwencje	11 738 730,00	6 562 600,00	55,91%
1. Część wyrównawcza	5 344 853,00	2 672 424,00	50,00%
2. Część oświatowa	6 148 078,00	3 744 400,00	60,90%
3. Część równoważąca	200 043,00	100 020,00	50,00%
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	45 756,00	45 756,00	100,00%
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	9 636 861,84	6 310 764,61	65,49%

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 944 583,85	5 913 490,87	85,15%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 277,99	389 273,74	59,68%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	2 040 000,00	8 000,00	0,39%
VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 195,34	274 754,11	44,16%
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 840,00	0,00	0,00%
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	14 424,21	62,71%
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 050,00	100,00	0,14%
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 075,44	0,00	0,00%
6. Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	248 961,34	248 961,34	100,00%
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	11 268,56	11 268,56	100,00%
VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 597 224,18	2 051 675,50	57,03%
IX Pozostałe wpływy	270 427,40	394 119,42	145,74%
Dochody ogółem	34 556 553,02	19 909 444,46	57,61%

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa informacja.

I. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie wynosi **2.477.134,24 zł** co stanowi **52,83 %** wykonania planu,
w tym:

1. Wpływy z podatków kwota ogółem to **2.277.762,26 zł** - **51,82 %** wykonania planu
w tym:

Podatek od nieruchomości

W I półroczu do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	1.376.264,20 zł
osoby prawne	866.845,00 zł
osoby fizyczne	509.419,20 zł

Stanowi to **53,17 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.408.548,97 zł, w tym przypis III i IV raty podatku.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz I i II raty 2022 r. i stanowi kwotę 176.491,57 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 422,67 zł. Kwotę nadpłaty zaliczono na poczet kolejnych rat.

Rada Miasta i Gminy Uchwałą nr XXXIX/282/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 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 2022 r. to kwota 188.792,56 zł.

Nie udzielono ulg z tytułu umorzenia, natomiast wysokość udzielonych ulg w związku odroczeniem i rozłożeniem na raty zaległości w tym podatku wyniosła 2.973,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku, wynikających z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 178.609,21 zł.

Podatek rolny

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota	611.485,80 zł
osoby prawne	166.407,00 zł
osoby fizyczne	445.078,80 zł

Stanowi to **52,06 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 552.536,97 zł, w tym przypis dotyczący III i IV raty 2022 r.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty wynosi 17.045,92 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 1.081,72 zł.

Kwota nadpłaty ogółem wynosi 102,00 zł.

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

W I półroczu odroczone terminu płatności z tytułu podatku rolnego na kwotę 205,40 zł, nie umorzono należności.

W 2022 r. przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 2,93 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 247.595,37 zł.

Podatek leśny

Dochody w pierwszym półroczu w budżecie gminy wynoszą	28.401,00 zł
osoby prawne	24.534,00 zł
osoby fizyczne	3.867,00 zł

Stanowi to **51,43 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 26.095,00 zł. Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty 2022 r. wynosi 13,00 zł, nadpłata nie występuje.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego na 2022 r. przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Cena drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15,42 zł za 1 m³ i wynosi 212,26 zł za 1 m³.

W związku z tym w roku 2022 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	116.905,00 zł
osoby prawne	79.022,00 zł
osoby fizyczne	37.883,00 zł

Stanowi to **44,49 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 120.023,85 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia i I raty 2022 r. wynosi 7.020,85 zł. Zaległość w wysokości 6.811,85 zł została wpisana na hipotekę.

Nadpłaty nie występują.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2022, dokonała obniżenia stawek maksymalnych (Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XXXIX/281/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres pierwszego półrocza 2022 r. stanowi kwotę 82.105,00 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 **25.265,06 zł.**

Stanowi to **84,22 %** 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 14.050,15 zł. Zaległość wynosi 3.534,15 zł, nadpłata nie występuje.

Podatek od spadków i darowizn

W okresie I półrocza z ww. podatku uzyskano dochody w wysokości **4.102,00 zł.**

Stanowi to **13,67 %** 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 **115.330,20 zł**

osoby prawne **3,00 zł**

osoby fizyczne **115.327,20 zł**

Stanowi to **45,23 %** planu.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.758,86 zł, w tym należności wymagalne – 6.758,86 zł, nadpłata nie występuje.

2. Wpływy z opłat w okresie sprawozdawczym wynoszą - 199.371,98 zł i stanowią 68,01 % wykonania planu.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynoszą **11.546,50 zł**

Stanowi to **28,87 %** wykonania planu.

Opłata targowa

Dochody dotyczące opłaty targowej za okres I półrocza wynoszą **4.955,00 zł**
Stanowi to **21,98 %** wykonania planu.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie w porównaniu z latami minionymi ulega zmniejszeniu.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wpłynęło **98.206,48 zł**

Wykonanie stanowi **98,21 %** 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 44.178,26 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące III raty.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **48.062,06 zł**
Stanowi to **100,13 %** wykonania planu.

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

Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **1.069,20 zł**
Stanowi to **5,35 %** 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 **18.823,77 zł.**

Stanowi to **74,82 %** wykonania planu. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wyniósł 19.570,00 zł. Należność z tytułu ww. opłaty wynosi 6.664,84 zł, w tym zaległość – 6.589,84 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 60,00 zł. Odroczone termin płatności ww. podatku na kwotę 75,00 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 2022 r. wpłynęły dochody w wysokości **9.449,72 zł**
Dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **47,25 %**. W niniejszej opłacie na dzień 30 czerwca br. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 185,56 zł, zaległości i nadpłaty nie występują.

Wpływy z różnych opłat

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **7.259,25 zł**
Stanowi to **36,30 %** 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 wysłano ogółem 227 upomnień. W poszczególnych podatkach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

I.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łącznie zobowiązanie	148	0	148
2	podatek od nieruchomości	58	0	58
3	podatek rolny	18	0	18
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	2	1	3
6	zajęcie pasa drogowego	0	0	0
7	opłata za posiadanie psa	0	0	0
8	Ogółem	226	1	227

Do Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe wystawiono 70 tytułów wykonawczych:

1) łącznie zobowiązanie	51
2) podatek rolny	2
3) podatek od nieruchomości	17
4) podatek leśny	0
4) podatek od posiadania psa	0
5) podatek od środków transportowych	0
Ogółem	70

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 37 zawiadomień o stanie zaległości podatników.
W okresie sprawozdawczym 27 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek, wystawiono 109 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **147.057,76 zł**, co stanowi **40,93 %** wykonania.

Szkoła Podstawowa

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą 144.672,29 zł

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna szkoła podstawowa z dwiema filiami oraz przedszkolnym oddziałem zamiejscowym i osiąga dochody z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych 543,90 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 sklepu szkolnego.

- wpływy z różnych dochodów 896,77 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.

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł

Dochody dotyczą opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej 132.610,87 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych 53.388,57 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób 79.222,30 zł

Uzyskane dochody to należność za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Ogółem stołówka wydała w I półroczu 2022 r.:

- drugie śniadania	214 szt.
- obiady dla podopiecznych MGOPS	6.234 szt.
- obiady dla pozostałych uczniów	9.658 szt.
- zupy dla uczniów	7.292 szt.
- obiady dla pozostałych osób	0,00 szt.
- zupy dla pozostałych osób	0,00 szt.
- posiłki dla dzieci przedszkolnych	8.950 szt.
- posiłki dla przedszkola niepublicznego	2.898 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 3.332,40 zł, w tym zaległości - 3.332,40 zł, nadpłata wynosi 4.809,37 zł.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 6.231,60 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 599,60 zł oraz nadpłata w wysokości 473,20 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.385,47 zł

Są to:

- wpływy z różnych dochodów 54,00 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 2.331,47 zł

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 usługami opiekuńczymi, świadczonymi przez opiekunki środowiskowe, objętych było – w różnym okresie i wymiarze – 11 osób. Udzielono 2196 świadczeń (godzin usług).

III Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy - kwota **115.522,82 zł**, zostały wykonane w **23,52 %**.

W tej części dochodów występują dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżącekwota **82.113,90 zł**

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawyWpływy wynoszą – **57.575,81 zł**. Stanowi to **38,13 %** wykonania planu, w tym:

- dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	49.960,90 zł
- jednorazowe wynajmy:	
światlic	4.110,00 zł
hali sportowej	3.504,91 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 22.728,34 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 899,62 zł. Zaległość w kwocie 896,87 zł została wpisana na hipotekę. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 10,76 zł. W związku z zaległościami w I półroczu 2022 r. wysłano 4 upomnienia.

Wpływy z opłat za trwały zarządWpływy 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 nieruchomościWpływy wynoszą **17.899,35 zł**, co stanowi **95,05 %** wykonania planu.

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

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 3.316,60 zł, nadpłaty nie występują. W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia.

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.366,12 zł**, co stanowi **59,15 %** 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 **6.931,76 zł (46,21 % planu)**, która dotyczy należności za dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kaczory – kwota 6.546,96 zł oraz innych wynajmów – kwota 384,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W okresie sprawozdawczym została wystawiona faktura oraz rozliczony podatek VAT z urzędem skarbowym z tytułu sprzedaży drewna. Wykonane dochody wynoszą **-3.864,00 zł**. Należność pozostała do zapłaty stanowi kwotę 16.800,00 zł

Dochody majątkowe **33.408,92 zł**
w tym:

Wpływy ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **32.485,00 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 18.400,00 zł

(sprzedaż w trybie bezprzetargowym dz. 241/3))

W 2022 roku kolejny raz zaplanowano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 190/6. W I półroczu ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości, przetarg nie odbył się. Kolejny przetarg zaplanowany jest na II półrocze 2022 r.

Postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży pozostałych nieruchomości planowane są również w II półroczu br.

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

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z powyższego tytułu w kwocie **923,92 zł**, co stanowi **78,02 %** wykonania planu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształca się w prawo własności. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości 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 **1.575.816,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.544.646,00 zł**. Stanowi to **50,00 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **31.170,00 zł**. Stanowi to **49,99 %** wykonania planu.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

V Subwencje

Kwota dochodów 6.562.600,00 zł stanowi 55,91 % wykonania planu

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

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	% wykonania
część wyrównawcza	5 344 853,00	2 672 424,00	50,00%
część oświatowa	6 148 078,00	3 744 400,00	60,90%
część równoważąca	200 043,00	100 020,00	50,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	45 756,00	45 756,00	100,00%
Razem	11 738 730,00	6 562 600,00	55,91%

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **6.310.764,61 zł**, co stanowi **65,49 %** 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 **5.913.490,87 zł** tj. **85,15 %** 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	755 971,85	755 971,85	100,00%
750/75011	Zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	91 825,00	46 454,02	50,59%
751/75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 342,00	660,00	49,18%
751/75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	6 228,00	6 228,00	100,00%
852/85228	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	52 600,00	32 900,00	62,55%
852/85295	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	475 200,00	458 168,00	96,42%
855/85501	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 993 552,00	2 993 552,00	100,00%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 765,00	1 596 107,00	62,99%
855/85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	100,00	100,00	100,00%
855/85513	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	23 350,00	68,68%
razem		6 944 583,85	5 913 490,87	85,15%

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 2022 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **389.273,74 zł**, tj. **59,68 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
801/80101	Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12 000,00	12 000,00	100,00%
801/80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	168 672,00	84 336,00	50,00%
801/80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	39 156,00	19 578,00	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	14 400,00	7 900,00	54,86%
852/85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	61 500,00	72,35%
852/85216	Zasiłki stałe	165 556,00	96 000,00	57,99%
852/85219	Dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 705,00	30 533,44	53,85%
852/85230	Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	56 641,99	23 279,30	41,10%
854/85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	54 147,00	54 147,00	100,00%
razem		652 277,99	389 273,74	59,68%

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

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

W I półroczu 2022 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **8.000,00 zł**, tj. **0,39 %** planu.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji - w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

W I półroczu do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki:

112.000,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadania pn. „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich”

1.920.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu”.

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ww. środki wpłyną w II półroczu 2022 r.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **274.754,11 zł**, co stanowi **44,16 %** wykonania planu, w tym:

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

Plan wynosi 63.840,00 zł i dotyczy:

- dofinansowania do zakupu sadzonek drzew miododajnych – 15.840,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. "Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej" w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" – 48.000,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

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

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **14.424,21 zł**. Plan został wykonany w **62,71 %**.

Z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka zawarto porozumienia z gminami: Łobżenica, Krajenka i Miasteczko Krajeńskie. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11.424,21 zł.

Dotacja w kwocie 3.000,00 zł dotyczy współfinansowania imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wysoka w roku 2022 roku – „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych” - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wysoka.

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

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **100,00 zł**. Plan został wykonany w **0,14 %**.

Pomoc finansowa dotyczy obsługi Programu „Czyste powietrze” – zgodnie z Porozumieniem z dnia 14.08.2019 r. oraz aneksem z dnia 21.01.2021 r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem i Gminą Wysoka.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka” – na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowane dochody w wysokości 205.075,44 zł dotyczą dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Środki wpłyną w II półroczu.

Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **248.961,34 zł**. Plan został wykonany w **100,00 %**.

Ww. środki dotyczą realizacji zadań:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 10.086,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł – kwota 92.412,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 94.984,00 zł
- nadanie numeru PESEL – kwota 2.679,34 zł
- świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 – 48.800,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **11.268,56 zł**. Plan został wykonany w **100,00 %**.

Ww. środki dotyczą realizacji zadań:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – kwota 100,00 zł
- realizacja projektu „Korpus wsparcia seniorów” – kwota 11.168,56 zł

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 **2.051.675,50 zł**. Plan został wykonany w **57,03 %**.

Ww. środki dotyczą zadań:

"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w

Wysokiej" - kwota 988.045,50 zł

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.

„Cyfrowa Gmina” – kwota 195.630,00 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 868.000,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu 2022 r.

IX Pozostałe wpływy

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **394.119,42 zł**, co stanowi **145,75 %** wykonania planu, w tym:

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **3.794,45 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 **2.166,99 zł**. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **5.005,22 zł**.

Są to odsetki z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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 **15.339,74 zł**, w tym:

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

- 5 % uzyskanych dochodów z zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 328,29 zł

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 1,00 zł.

- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – kwota 0,00 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 264.719,95 zł. Część, która dotyczy budżetu JST to 132.360,23 zł. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.

- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego - kwota 15.008,90 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 37.522,24 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 22.513,34 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 2.039.999,56 zł, z tego 815.899,87 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.222.999,69 zł to należność budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2022 r. (tj.: od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r.) 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 2022 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	35
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	29
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	6

**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	8
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	10
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	8
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	6
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	6
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art.5a ust. 2 [^]	8
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	2
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	0
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	2
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
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.	1
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	1
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego	1

prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art.3 ust. 8 [^])	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 [^]), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	68
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	24

[^]ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1205 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, wysyła wnioski do organów właściwych dłużników, którzy wykonują dalsze działania.

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

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **9.219,40 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,

Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka

W I półroczu uzyskano wpływy w wysokości **2.409,16 zł**.

Zawarto porozumienia z Miastem Piła, 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 **32.310,71 zł** dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń (zasiłki stałe, świadczenia 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 2022 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **23.522,24 zł**.

Dotyczy między innymi:

- rozliczeń podatku VAT za 2021 r.,
- rozliczeń (nadpłat) za energię elektryczną i gaz

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W I półroczu 2022 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **247.860,11 zł.**

Ww. kwota dotyczy odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za szkody poniesione na:

- budynku OSP Bądecz – 235.049,00 zł
- wiaty rekreacyjnej w Mościskach – 2.400,00 zł
- wiaty rekreacyjnej w Kijaszkowie – 3.071,67 zł
- wiaty rekreacyjnej w Bądeczu – 7.339,44 zł

Darowizny

W I półroczu 2022 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **52.491,40 zł.**

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia dla OSP Bądecz – 4.391,40 zł
- organizację konkursu ekologicznego – 5.500,00 zł
- imprezę integracyjną dla mieszkańców sołectwa Mościska – 2.600,00 zł
- zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Bądeczu – 20.000,00 zł
- budowę strefy rekreacji i sportu w Wysokiej – 20.000,00 zł

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków wykonanych w pierwszym półroczu wynosi **18.718.412,56 zł**. Stanowi to **47,50 %** wykonania planu.

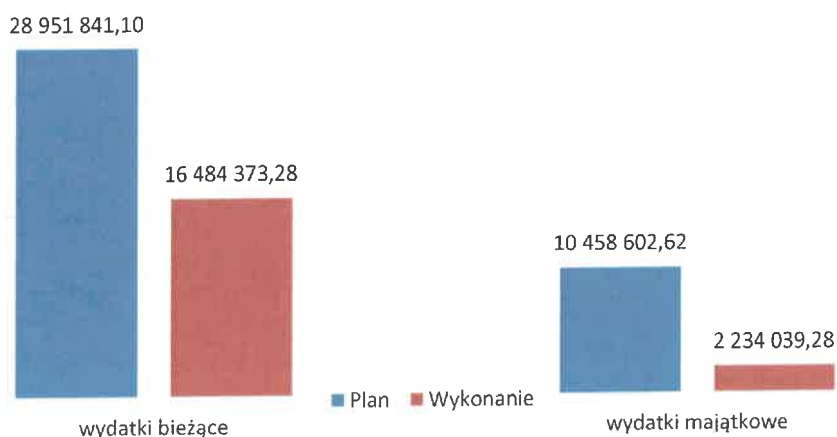
Załącznik nr 2 do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, natomiast **załącznik nr 3** plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

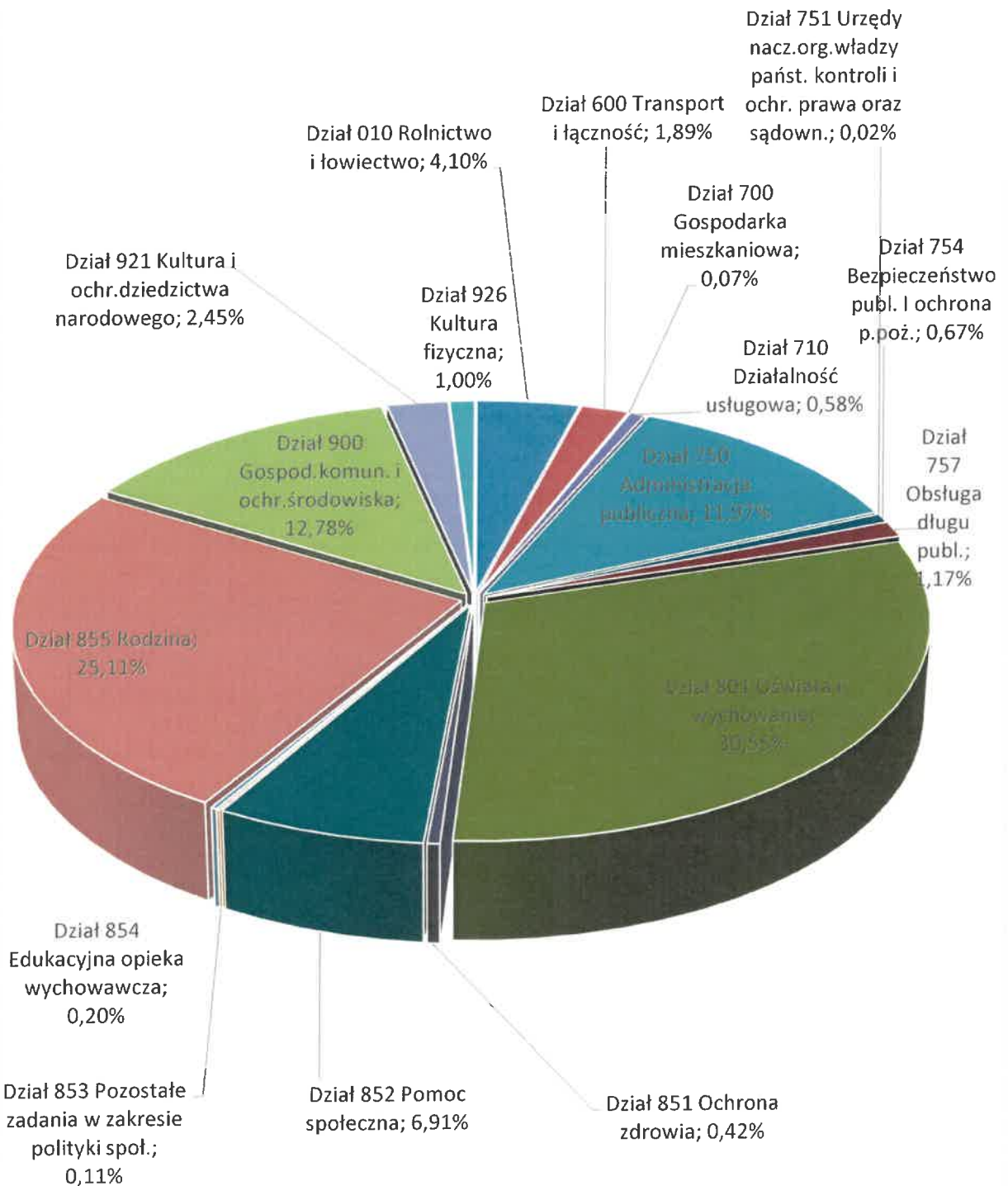
Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	28 951 841,10	16 484 373,28	56,94%
<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>6 944 583,85</i>	<i>5 730 231,96</i>	<i>82,51%</i>
wydatki majątkowe	10 458 602,62	2 234 039,28	21,36%
Razem	39 410 443,72	18 718 412,56	47,50%

Plan oraz wykonie 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 **767.684,20 zł**. Stanowi to **98,49 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	767.684,20 zł, w tym:
<i>zadania zlecone</i>	755.971,85 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **11.712,35 zł – 49,85 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki od wpłat podatku, które wpłynęły po terminie ostatniej raty podatku w 2021 r. – kwota 77,66 zł oraz w I i II okresie płatniczym 2022 roku w wysokości 11.634,69 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 2022 r.

01095 – Pozostała działalność

Powyższy rozdział w całości dotyczy realizacji zadania zleconego.

Wydatki stanowią kwotę **755.971,85 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 215 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2022 r. wynosi 1.131.170,50 zł. Dotacja przekazana w I półroczu wynosi 755.971,85 zł. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 741.148,87 zł, pozostałe wydatki w kwocie 14.822,98 zł dotyczą obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą **354.387,71 zł**. Stanowi to **12,53 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	196.222,25 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	158.165,46 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. stanowią kwotę – **179.378,24 zł – 21,31 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 179.378,24 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 163.462,53 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych – kwota 15.915,71 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 527.881,42 zł. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **175.009,47 zł**. Stanowi to **8,81 %** wykonania planu,

w tym:

- wydatki bieżące 16.844,01 zł
- wydatki majątkowe 158.165,46 zł

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej” – 67.902,86 zł,

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych” – 64.852,24 zł

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” – 15.426,46 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla – ul. Słoneczna w Wysokiej” – 9.983,90 zł

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **12.212,74 zł**, stanowi to **21,81 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące **12.212,74 zł** w tym:
 - zadania zlecone* **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **0,00 zł**

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **974,00 zł**, co stanowi **97,40 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą podatku leśnego.

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **11.238,74 zł**, co stanowi **22,48 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą usług związanych z wyceną oraz podziałem nieruchomości.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **108.674,64 zł**. Stanowi to **49,70 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	108.674,64 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **73.782,47 zł** – **41,29 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy	6.564,94 zł
- wynagrodzenia Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.745,03 zł
- ogłoszeń	3.967,50 zł
- opinii dotyczącej planowania przestrzennego	4.305,00 zł
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	49.200,00 zł

Pozostała płatność dotycząca sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka oraz sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2022 r.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **34.892,17 zł** i stanowią **87,23 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania projektów, opracowań	14.058,99 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	14.461,34 zł
- pozostałych opłat	6.371,84 zł

Dział 720 – INFORMATYKA

W ramach powyższego działu nie poniesiono wydatków.

Planowane środki wynoszą 195.630,00 zł i dotyczą realizacji zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wydatki zostaną poniesione do końca roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **2.240.386,64 zł**. Stanowi to **53,11 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	2.240.386,64 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	46.454,02 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **131.398,27 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone przez budżet państwa to kwota 46.454,02 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **53,59 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie i pochodne	123.542,18 zł
- pozostałe (zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.)	7.856,09 zł

75020 – Starostwa powiatowe

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.069,37 zł 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 XLI/298/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2022 roku.

75022 – Rady gmin

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **112.868,33 zł**. Stanowi to **52,01 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych	109.002,00 zł
--	----------------------

- innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy 3.866,33 zł

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **1.727.931,91 zł**. Stanowi to **54,13 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	1.325.983,32 zł
- podróże służbowe	9.417,77 zł
- szkolenia pracowników	4.072,34 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	31.164,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	79.673,59 zł
- usługi telekomunikacyjne	8.073,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.204,52 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe)	15.931,88 zł
- usługi remontowe	42.083,21 zł
- usługi zdrowotne	1.323,45 zł
- zakup usług pozostałych	162.420,67 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	942,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	340,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,94 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **13.079,07 zł**, stanowią **22,64 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą organizacji konkursów, zakupu materiałów i usług promujących naszą gminę.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **196.853,53 zł**, co stanowi **51,64 %** 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	165.100,58 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	31.752,95 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **58.255,53 zł**, co stanowi **47,10 %** wykonania planu i dotyczą:

- wypłaty zryczaftowanych diet dla sołtysów	31.785,60 zł
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych	23.712,30 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	78,29 zł
- realizacji zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków Funduszu Pomocowego – nadanie numeru PESEL	2.679,34 zł

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

Wydatki stanowią kwotę **3.905,84 zł – 51,60 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	3.905,84 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	3.905,84 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Poniesione wydatki wynoszą **653,45 zł**. Stanowi to **48,69 %** wykonania planu.

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

Poniesione wydatki wynoszą **3.252,39 zł**. Stanowi to **52,22 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka w okręgu nr 5, zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **125.741,77 zł**. Stanowi to **4,44 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	120.741,77 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	5.000,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.000,00 zł** - **100,00 %** wykonania i dotyczą wsparcia finansowego dla PSP w Pile z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu operacyjnego.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące stanowią kwotę **114.174,69 zł** - **31,27 %** wykonania, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	28.430,02 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	4.197,19 zł
- wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów	8.366,20 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	30.817,57 zł
- naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu	3.409,23 zł
- badania lekarskie czynnych członków OSP	3.570,00 zł
- zakupu usług pozostałych	27.364,48 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych	320,00 zł
- różnych opłat i składek (ubezpieczenia pojazdów)	7.700,00 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **6.567,08 zł**.

Plan został wykonany w **0,27 %**.

Poniesione wydatki 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą **218.971,28 zł**. Stanowi to **87,59 %** wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące	218.971,28 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą rozdziału:

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

Wydatki bieżące w kwocie **218.971,28 zł** dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **87,59 %** wykonania planu.

Z uwagi na gwałtowny wzrost stóp procentowych wydatkowano na ten cel znacznie wyższą kwotę niż pierwotnie planowano. Zaplanowane środki będą niewystarczające i będą musiały zostać zwiększone w II półroczu 2022 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 106.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 40.000,00 zł.
- rezerwa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 66.000,00 zł.

W I półroczu rezerwy nie zostały rozwiązane.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **5.717.747,28 zł**. Stanowi to **49,53 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.661.400,48 zł
<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	56.346,80 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie i realizację zadań statutowych:
 - szkoły podstawowej oraz jej filii
 - oddziałów przedszkolnych,
- 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,
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dyrektor szkoły przedstawili informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 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:

<u>80101 - Szkoły podstawowe</u>	wykonanie 50,99 % kwota	3.791.227,09 zł
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		3.166.566,18 zł
- dodatek mieszkaniowy, świadczenia bhp		129.391,04 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		162.267,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183.000,00 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty		8.747,31 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		84.908,03 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach” - 56.346,80 zł.
Projekt zostanie zakończony w II półroczu 2022 r.

<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	wykonanie 47,39 % kwota	719.940,86 zł
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:		
- wynagrodzenia oraz pochodne		573.579,73 zł
- dodatek wiejski, świadczenia bhp		22.351,00 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody		49.868,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin		13.423,50 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)		22.718,14 zł

80104 - Przedszkola

Wykonanie w powyższym rozdziale wynosi **158.533,68 zł** i stanowi **54,67 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. W I półroczu 2022 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 2022 r. wyniosła
137.836,08 zł

W I półroczu 2022 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających:

- do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 20.697,60 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 273.410,36 zł, co stanowi 27,75 % wykonania planu.

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

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 r., obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia	28.972,92 zł
- usługi remontowe	8.330,79 zł
- pozostałe usługi (dowóz dzieci do szkół, zwroty dla rodziców itp.)	235.617,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,74 zł
- różne opłaty i składki	229,58 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier transportowych gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wynoszą 10.993,00 zł, stanowi to 27,44 % wykonania planu. Środki zostały zaplanowane w wysokości 0,80 % planowanego funduszu plac i zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wynoszą 323.358,44 zł, stanowi to 52,27 % 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.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.798,61 zł
- zakup żywności	131.353,75 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	5.251,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.500,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	3.012,97 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	787,20 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	4.654,21 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.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2022 r. wynoszą ogółem **273.058,77 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 41.551,42 zł (34,26 % planu)
- w dziale 80150 - 231.507,35 zł (70,31 % planu)

80195 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **167.225,08 zł**. Stanowi to **81,67 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 72.000,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.330,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 92.895,08 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w powyższym dziale stanowią kwotę **78.809,77 zł – 30,65 %** planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	78.809,77 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 **78.709,77 zł** co stanowi **31,23 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 24 listopada 2021 roku pojęła Uchwałę Nr XLI/296/2021 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji ww. Programu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

85195 – Pozostała działalność

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

Dotyczy realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ww. dziale wynoszą **1.293.288,87 zł**. Stanowi to **61,41 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.293.288,87 zł
<i>zadania zlecone</i>	406.166,77 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 2022 r.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2022 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 – **6.335,87 zł** stanowi **44,00 %** 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 **81.870,32 zł**, stanowi to **56,46 %** wykonania planu
w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu gminy kwota – 40.603,93 zł
- dofinansowane z budżetu państwa - 41.266,39 zł

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **25.475,07 zł**, co stanowi **50,95 %** wykonania planu.

W I półroczu 2022 r. wpłynęło 30 wniosków o dodatek mieszkaniowy, wydano 4 decyzje odmowne.

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **76.391,96 zł**, co stanowi **45,56 %** wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 22 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 75.575,51 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

Dokonano również zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych oraz kosztów upomnień – kwota 816,45 zł.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **423.352,47 zł**, stanowi to **58,62 %** wykonania planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	343.244,25 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka	80.108,22 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na zadania związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 30.533,44 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **139.826,70 zł** - stanowi **55,35 %** wykonania planu.

W I półroczu poniesiono odpłatność za pobyt 6 osób w DPS – kwota **116.866,70 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 2022 r. taką formą pomocy objęto 5 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę **22.960,00 zł**.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w wysokości **43.100,10 zł** stanowią **42,83 %** planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **41.880,10 zł**, w tym z dotacji – 23.279,30 zł. Z programu skorzystało 137 świadczeniobiorców.

Na przygotowanie ciepłego napoju w szkołach wydatkowano kwotę **1.220,00 zł**.

85295 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **496.936,38 zł** stanowią **76,14 %** planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatku osłonowego, stanowiącego element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającego zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności (zadanie zlecone)	383.206,77 zł
- organizacji prac społecznie-użytecznych	7.146,00 zł

- realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5.267,50 zł
Jednorazowe świadczenie pieniężne	52.739,15 zł
Świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	48.480,00 zł
- realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96,96 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wynoszą **19.990,46 zł**, stanowi to **2,25 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	19.990,46 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **19.990,46 zł** i stanowią **44,45 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowany był 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 2022 r. projekt został zakończony.

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest również projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 868.000,00 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zakończenie realizacji projektu oraz poniesienie wydatku planowane jest w II półroczu 2022 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **37.653,20 zł**, stanowi to **44,75 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	37.653,20 zł
-------------------	---------------------

- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wynoszą **34.644,20 zł** i stanowią **46,72 %** 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 34.644,20 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji	- 27.715,36 zł
- środki własne (20 %)	- 6.928,84 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wynoszą **3.009,00 zł** i stanowią **30,09 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów – zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/353/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

Dział 855 – RODZINA

W dziale 855 wydatki wynoszą **4.701.049,01 zł**, stanowi to **80,72 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące	4.701.049,01 zł
- zadania zlecone	4.517.733,48 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **2.952.947,27 zł**, co stanowi **80,72 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 2.952.947,27 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	2.943.234,69 zł
- obsługi zadania zleconego	9.712,58 zł

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

Kwota wykonanych wydatków - **1.599.815,19 zł – 61,09 % planu**

W tym zadania zlecone - 1.545.782,65 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	84.087,51 zł
- świadczenia rodzicielskie	93.150,70 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1.224.743,46 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.699,56 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych wpłynęła kwota 22.485,86 zł. Całość świadczeń została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.648,10 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 100,00 zł. Za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **100,00 zł**, stanowi to **100 %** wykonania planu.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **33.060,88 zł**. Stanowi to **71,43 %** 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 2022 r. asystent objął opieką i wsparciem 13 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **96.222,11 zł**. Stanowi to **77,47 %** 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.

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej ulega zwiększeniu. Jednocześnie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, mimo wsparcia asystenta rodziny, rodzice biologiczni nie stwarzają warunków na ich powrót w środowisko domowe. Wobec powyższego koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej ponoszone przez Gminę Wysoka coraz częściej wynoszą 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

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 **18.903,56 zł**. Stanowi to **55,60 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatki wynoszą **2.392.456,48 zł**, stanowi to **50,42 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące	423.908,89 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	1.968.547,59 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków wynosi **1.364.514,19 zł** stanowi to **54,66 %** wykonania planu,

Są to wydatki majątkowe i dotyczą zadań:

- dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka 23.370,00 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich 1.338.144,19 zł

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **26.631,23 zł**. Stanowi to **24,43 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą oczyszczania miasta oraz opróżniania koszy ulicznych.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **65.460,56 zł – 47,62 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 48.170,56 zł dotyczą:

- zakupu roślin, środków do pielęgnacji oraz paliwa do kosiarek	3.488,03 zł
- koszenia trawników, cięcia żywopłotów, przycinania, wycinki drzew	44.682,53 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę samojezdną (środki FS Czajcze i pozostałe środki budżetowe) 17.290,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **20.445,55 zł – 44,45 %** 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 2022 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **210.709,20 zł**. Wydatek stanowi **59,35 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej	115.546,07 zł
- konserwacji, napraw sieci przesyłowej	76.294,75 zł
- pozostałych usług	18.868,38 zł

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wydatek stanowi kwotę **48.040,89 zł – 39,17 %** wykonania planu.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 48.040,89 zł - na podstawie Uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do 1 m³ nieczystości ciekłych w 2022 r.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane środki w wysokości 125.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wysoka” – dofinansowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **656.654,86 zł**. Stanowi to **48,51 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki bieżące - 69.911,46 zł

- wydatki majątkowe - 586.743,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu nagród na konkurs ekologiczny	8.000,00 zł
w ramach środków pochodzących z darowizn – 7.500,00 zł	
- zakupu energii elektrycznej	22.985,71 zł
- zakupu usług pozostałych	18.635,76 zł
- zakupu usług remontowych	4.026,16 zł
- zakupu materiałów, różnych opłat i składek	5.163,97 zł
- realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2022 r.	11.099,86 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka

33,40 zł

„Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna”

586.710,00 zł

Pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **458.717,47 zł**. Stanowi to **24,51 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	458.526,87 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	190,60 zł

Wydatki zostały zaplanowane w czterech rozdziałach.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – 305.892,68 zł, stanowi to 24,13 % wykonania planu

W ramach wydatków bieżących przekazano

- dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej 275.000,00 zł
- dotację celową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej 3.000,00 zł

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 499/2022 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich 27.702,08 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją 71,50 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją” 119,10 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą 117.000,00 zł. Stanowi to 48,75 % 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 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 sierpnia 2022 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 35.824,79 zł, co stanowi 9,98 % wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 26.000,00 zł, w tym:

lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa organizowanej imprezy	kwota
1.	KGW -Młotkowo	Wielka walka o wakacje	1 800,00
2.	KGW - Stare	Dzień Kobiet	500,00

3.	KGW - Stare	Dzień Rodziny	2 500,00
4.	Stowarzyszenie Kultura w MiG Wysoka	Wysocki festiwal rękodzielnictwa	6 000,00
5.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego sportu Wielkopolan powiatu pilskiego Mościska	Dzień Kobiet	1 500,00
6.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego sportu Wielkopolan powiatu pilskiego Mościska	Dzień Dziecka	2 500,00
7.	Stowarzyszenie GLKS Wysoka	Turniej Piłki nożnej o puchar Burmistrza Wysoka	3 000,00
8.	Stowarzyszenie na rzecz odnowy Sołectwa Bądecz	Festyn rodzinny	500,00
9.	KGW- Bądecz	Smaki regionu MiG Wysoka	1 500,00
10.	OSP - Kijaszkowo	Festyn integracyjny dzieci Polskich i Ukraińskich	4 000,00
11.	OSP Czajcze	Promocja sportu profilaktyka p.poż. Gminy Wysoka	2 200,00
Razem			26 000,00

- zakupu materiałów i wyposażenia – 1.211,71 zł
- usług remontowych – 1.549,80 zł
- pozostałych usług – 1.553,50 zł
- w ramach funduszu sołectkiego:
- FS Młotkowo – zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Młotkowo - 4.627,09 zł,
- FS Młotkowo – aktywizacja mieszkańców sołectwa – 882,69 zł

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **186.735,20 zł**. Stanowi to **31,27 %** wykonania planu.
w tym:

- wydatki bieżące **140.946,37 zł**
- zadania zlecone **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **45.788,83 zł**

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **125.135,20 zł**, stanowi to **31,27 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 77.546,37 zł dotyczą utrzymania i funkcjonowania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	27.067,59 zł
- hali sportowej	46.430,53 zł
- pozostałych obiektów	4.048,25 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia	7.356,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16.512,26 zł
- zakup energii, gazu, wody	44.587,11 zł
- zakup usług remontowych	3.480,86 zł
- zakup usług pozostałych	4.940,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.800,00 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego i dotyczą zagospodarowania terenu boiska w Wysokiej Małej.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.788,83 zł dotyczą zadań:

- „Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej” – kwota 29.967,26 zł
- „FS Wysoka – rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej” – kwota 6.921,57 zł
- „FS Wysoka – zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska” – 8.900,00 zł.

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 **1.600,00 zł**. Stanowi to **10,00 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł dotyczą nagród konkursowych, przyznanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące w kwocie 800,00 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 2022 r.

Załącznik nr 6 stanowi informację Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 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 2022.

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 2022 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.191.031,90 zł. Planowane dochody w kwocie 34.556.553,02 zł wykonano w 57,61 %. Planowane wydatki w kwocie 39.410.443,72 zł wykonano w 47,50 %. Spłata długu w I półroczu br. sfinansowana została z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Wysoka
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				5	6	7	8	8	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12
				28 818 636,88	34 556 553,02	19 909 444,46	18 688 224,04	868 000,00	1 221 220,42	1 183 675,50		57,61
			OGÓLEM:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	759 971,85	758 337,97	758 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	759 971,85	758 337,97	758 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		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	2 366,12	2 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	755 971,85	755 971,85	755 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 367 311,18	1 367 311,18	988 045,50	0,00	0,00	988 045,50	988 045,50	988 045,50	72,26
	60095		Pozostała działalność	1 367 311,18	1 367 311,18	988 045,50	0,00	0,00	988 045,50	988 045,50	988 045,50	72,26
		6257	Dotacja celowa 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	1 367 311,18	988 045,50	0,00	0,00	988 045,50	988 045,50	988 045,50	72,26

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		3											
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 415,26	474 415,26	111 069,51	77 660,59	0,00	33 408,92	0,00	0,00	23,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 415,26	474 415,26	111 069,51	77 660,59	0,00	33 408,92	0,00	0,00	23,41	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 831,00	18 831,00	17 899,35	17 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	151 000,00	57 575,81	57 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 184,26	1 184,26	923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00	0,00	10,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	888,57	888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	
720			Informatyka	0,00	195 630,00	195 630,00	0,00	0,00	195 630,00	195 630,00	195 630,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	195 630,00	195 630,00	0,00	0,00	195 630,00	195 630,00	195 630,00	100,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	195 630,00	195 630,00	0,00	0,00	195 630,00	195 630,00	195 630,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		w tym:	
				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	
				Docho		docho		docho		%	
				dychy ogółem (plan po zmianach)		dychy ogółem (wykonanie)		dychy bieżące		dychy majątkowe	
				na 1 stycznia)		(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	
750			Administracja publiczna	162 829,00	155 852,34	67 700,26	59 700,26	0,00	8 000,00	0,00	43,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 219,00	91 825,00	46 455,57	46 455,57	0,00	0,00	0,00	50,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 219,00	91 825,00	46 454,02	46 454,02	0,00	0,00	0,00	50,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00	53 348,00	10 565,35	10 565,35	0,00	0,00	0,00	19,80
		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	384,80	384,80	0,00	0,00	0,00	7,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	1,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 220,00	2 218,51	2 218,51	0,00	0,00	0,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	46 018,00	7 961,88	7 961,88	0,00	0,00	0,00	17,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 679,34	10 679,34	2 679,34	0,00	8 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 679,34	2 679,34	2 679,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	7 570,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	49,18

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				1 342,00	1 342,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18		
				0,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75109															
				0,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				0,00	1 924 391,40	239 440,40	239 440,40	239 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44		
754				0,00	4 391,40	239 440,40	239 440,40	239 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,48		
				0,00	0,00	235 049,00	235 049,00	235 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				0,00	4 391,40	4 391,40	4 391,40	4 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 797 399,00	7 835 399,00	4 051 560,43	4 051 560,43	4 051 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71		
756				30 100,00	30 100,00	25 322,95	25 322,95	25 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13		
				30 000,00	30 000,00	25 265,06	25 265,06	25 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	57,89	57,89	0,00	0,00	0,00	57,89			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 265 279,00	2 265 279,00	1 136 845,00	1 136 845,00	0,00	0,00	0,00	50,19			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 587,00	1 718 587,00	866 845,00	866 845,00	0,00	0,00	0,00	50,44			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	332 961,00	332 961,00	166 407,00	166 407,00	0,00	0,00	0,00	49,98			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 768,00	48 768,00	24 534,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00	50,31			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 363,00	158 363,00	79 022,00	79 022,00	0,00	0,00	0,00	49,90			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,06			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1,20			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 375,00	2 160 375,00	1 145 242,52	1 145 242,52	0,00	0,00	0,00	53,01			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	869 658,00	869 658,00	509 419,20	509 419,20	0,00	0,00	0,00	58,58			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 581,00	841 581,00	445 078,80	445 078,80	0,00	0,00	0,00	52,89			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 472,00	6 472,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	59,89			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 404,00	104 404,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	36,29			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	13,67			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 160,00	25 160,00	18 823,77	18 823,77	0,00	0,00	0,00	74,82			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	24,78			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	115 327,20	115 327,20	0,00	0,00	0,00	46,13			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 686,45	3 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	2 091,10	2 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	168 333,96	168 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 062,06	48 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	11 546,50	11 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	1 069,20	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	98 206,48	98 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 449,72	9 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25		
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 645,00	3 151 645,00	1 575 816,00	1 575 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 297,00	3 089 297,00	1 544 646,00	1 544 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 348,00	62 348,00	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
		758	Różne rozliczenia	11 534 126,00	11 839 714,00	6 673 522,01	6 673 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 983 230,00	6 148 078,00	3 744 400,00	3 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 983 230,00	6 148 078,00	3 744 400,00	3 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90		

Dział	2	3	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 344 853,00	5 344 853,00	2 672 424,00	2 672 424,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 344 853,00	5 344 853,00	2 672 424,00	2 672 424,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	100 984,00	110 922,01	110 922,01	0,00	0,00	0,00	109,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 116,01	4 116,01	0,00	0,00	0,00	68,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 984,00	94 984,00	94 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 043,00	200 043,00	100 020,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 043,00	200 043,00	100 020,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	817 597,44	831 403,44	281 246,53	281 246,53	0,00	0,00	0,00	33,83
		80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	18 200,00	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	91,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	10,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 188,33	3 188,33	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	896,77	896,77	0,00	0,00	0,00	74,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 166,00	228 672,00	92 976,76	92 976,76	0,00	0,00	0,00	40,66

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	6 231,60	6 231,60	0,00	0,00	0,00	15,58	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	2 409,16	2 409,16	0,00	0,00	0,00	12,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00	168 672,00	84 336,00	84 336,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80104	Przedszkola		59 156,00	59 156,00	31 002,21	31 002,21	0,00	0,00	0,00	52,41	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	39 156,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 424,21	11 424,21	0,00	0,00	0,00	57,12	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		205 075,44	215 375,44	6 826,87	6 826,87	0,00	0,00	0,00	3,17	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	6 546,96	6 546,96	0,00	0,00	0,00	65,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	279,91	279,91	0,00	0,00	0,00	93,30	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 075,44	205 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		310 000,00	310 000,00	133 785,69	133 785,69	0,00	0,00	0,00	43,16	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	53 388,57	53 388,57	0,00	0,00	0,00	53,39	
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	79 222,30	79 222,30	0,00	0,00	0,00	37,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 171,82	1 171,82	0,00	0,00	0,00	-	
	851	Ochrona zdrowia		0,00	100,00	100,36	100,36	0,00	0,00	0,00	100,36	

Dział	§	Rozdział	4	5	6	7	z tego:				w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85195			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	370 461,00	1 073 969,55	876 277,51	876 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35		
85216			Zasiłki stałe	166 556,00	167 556,00	96 816,45	96 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	804,85	804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 556,00	165 556,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem 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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											10	11	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 805,00	56 805,00	30 587,44	30 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 705,00	56 705,00	30 533,44	30 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	55 900,00	35 559,76	35 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 331,47	2 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 400,00	52 600,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	328,29	328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 641,99	23 279,30	23 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 641,99	23 279,30	23 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
		85295	Pozostała działalność	0,00	637 666,56	620 634,56	620 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 212,00	141 212,00	141 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475 200,00	458 168,00	458 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 168,56	11 168,56	11 168,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2007	Dotacja celowa 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	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 147,00	54 147,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 147,00	54 147,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 147,00	54 147,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 028 773,00	5 658 917,00	4 659 613,16	4 659 613,16	0,00	0,00	0,00	82,34	
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 416 952,00	3 000 552,00	2 993 552,00	2 993 552,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
						8	9	10	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 409 952,00	2 993 552,00	2 993 552,00	2 993 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 065,00	2 624 265,00	1 642 610,16	1 642 610,16	0,00	0,00	0,00	62,59
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	18 200,00	8 960,40	8 960,40	0,00	0,00	0,00	49,23
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	22 485,86	22 485,86	0,00	0,00	0,00	68,14
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 765,00	2 533 765,00	1 596 107,00	1 596 107,00	0,00	0,00	0,00	62,99
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	15 008,90	15 008,90	0,00	0,00	0,00	38,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:					
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	w tym:	
															z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 756,00	34 000,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	68,68	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 756,00	34 000,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	68,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 283,00	1 279 844,00	9 166,01	13 030,01	0,00	-3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 283,00	1 166 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa 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	1 166 283,00	1 166 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 840,00	-3 864,00	0,00	0,00	-3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,39	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-3 864,00	0,00	0,00	-3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Dział	§	Rozdział	4	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 259,25	7 259,25	0,00	0,00	0,00	36,30				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 259,25	7 259,25	0,00	0,00	0,00	36,30				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	0,00	7 671,00	5 670,76	5 670,76	0,00	0,00	0,00	73,92				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	170,76	170,76	0,00	0,00	0,00	99,86				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	73,33				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	152 917,00	39 796,23	39 796,23	0,00	0,00	0,00	26,02				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	24 505,00	21 385,12	21 385,12	0,00	0,00	0,00	87,27				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,00	407,03	407,03	0,00	0,00	0,00	100,50				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	977,61	977,61	0,00	0,00	0,00	24,44				
		92195	Pozostała działalność	0,00	125 412,00	15 411,11	15 411,11	0,00	0,00	0,00	12,29				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 812,00	12 811,11	12 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	77 000,00	28 903,58	28 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 000,00	28 903,58	28 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 903,58	8 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	28 818 636,88	34 556 553,02	19 909 444,46	18 688 224,04	868 000,00	1 221 220,42	1 183 675,50	57,61		

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Wysoka
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rodzaj	5	z tego:								z tego:								21	22	23
			Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wnieśli wkład do spółek akcyjnych i udziałów handlowych			
			31 713 163,73	29 410 443,72	18 719 412,56	19 484 373,28	10 149 959,52	5 519 705,15	3 933 247,37	6 668 376,97	5 438 582,85	19 990,46	0,00	218 971,28	2 234 039,28	1 294 639,65	0,00	0,00	47,59	100,00	
010			23 491,00	779 492,85	767 684,20	767 684,20	767 684,20	5 993,00	767 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	4,10	
			23 491,00	23 491,00	11 712,35	11 712,35	11 712,35	11 712,35	11 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,06	
		2850	23 491,00	23 491,00	11 712,35	11 712,35	11 712,35	11 712,35	11 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,06	
			0,00	755 971,85	755 971,85	755 971,85	755 971,85	855,00	750 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,04	
01095			0,00	855,00	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	100,00	0,00	
		4110	0,00	855,00	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	100,00	0,00	
		4120	0,00	98,00	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	100,00	0,00	
		4170	0,00	5 000,00	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	100,00	0,00	
		4210	0,00	6 891,98	6 891,98	6 891,98	6 891,98	6 891,98	6 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	0,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	0,00	7 411,46	7 411,46	7 411,46	7 411,46	7 411,46	7 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
600			2 931 447,67	2 828 881,54	354 387,71	1 984 222,25	1 984 222,25	1 984 222,25	1 984 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 165,46	0,00	0,00	0,00	12,55	1,89	
		60016	914 099,28	841 839,28	179 378,24	179 378,24	179 378,24	179 378,24	179 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,96	
		4210	14 000,00	14 000,00	2 765,82	2 765,82	2 765,82	2 765,82	2 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,01	
		4270	129 957,86	279 957,86	166 840,50	166 840,50	166 840,50	166 840,50	166 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	0,88	
		4300	10 000,00	10 000,00	9 771,92	9 771,92	9 771,92	9 771,92	9 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,05	
		4430	10 000,00	10 000,00	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	
		60050	750 141,42	527 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			2 017 346,39	1 986 842,28	175 006,47	16 844,01	16 844,01	16 844,01	16 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 165,46	0,00	0,00	0,00	8,81	0,93	
		4210	30 000,00	30 000,00	16 844,01	16 844,01	16 844,01	16 844,01	16 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	50 000,00	50 000,00	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	
		6050	188 282,13	187 756,00	158 165,46	158 165,46	158 165,46	158 165,46	158 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,09	
		6055	0,00	1 368 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	1 368 286,18	1 368 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	392 820,08	392 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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			58 600,00	58 600,00	12 212,74	12 212,74	12 212,74	12 212,74	12 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,07	
70095			6 000,00	6 000,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,01	
		4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	1 000,00	1 000,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01	
70095			50 000,00	50 000,00	11 238,74	11 238,74	11 238,74	11 238,74	11 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,06	
		4300	50 000,00	50 000,00	11 238,74	11 238,74	11 238,74	11 238,74	11 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,06	
710			172 053,00	218 680,78	108 674,64	108 674,64	108 674,64	9 745,03	98 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,39	
71094			132 053,00	178 680,78	73 762,47	73 762,47	73 762,47	7 145,03	64 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,39	
		4110	2 000,00	2 000,00	814,46	814,46	814,46	814,46	814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	
		4120	600,00	600,00	116,69	116,69	116,69	116,69	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	
		4170	10 000,00	10 000,00	8 813,88	8 813,88	8 813,88	8 813,88	8 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,05	
		4300	119 453,00	168 080,78	64 037,44	64 037,44	64 037,44	64 037,44	64 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,34	
71095			46 000,00	40 000,00	34 892,17	34 892,17	34 892,17	34 892,17	34 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														z tego:				% udział w wykonaniu wydatków ogółem [%]	
				Wydanki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki dotyczące zadania	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonywania wydatków ogółem [%]						
																		Wydanki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki dotyczące zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				24 400,00	28 800,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,06
				200 000,00	200 000,00	116 866,70	116 866,70	116 866,70	116 866,70	116 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,62
85230				44 000,00	100 641,99	43 100,10	43 100,10	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	41 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,23
				40 000,00	96 641,99	41 880,10	41 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,22
				4 000,00	4 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,01
85285				0,00	632 666,56	496 836,38	496 836,38	8 155,75	5 815,64	2 340,11	0,00	488 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	2,65
				0,00	630 049,00	488 780,63	488 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	488 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	2,61
				0,00	14 148,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,03
				0,00	2 254,00	846,81	846,81	846,81	846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00
				0,00	424,00	118,83	118,83	118,83	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00
				0,00	2 423,00	545,75	545,75	545,75	545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
				0,00	1 692,50	1 697,40	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
				0,00	1 632,55	96,96	96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00
853				19 989,71	887 990,46	19 990,46	19 990,46	19 990,46	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,11
				19 989,71	887 990,46	19 990,46	19 990,46	19 990,46	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,11
				1 062,83	1 066,74	1 066,74	1 066,74	1 066,74	1 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				117,27	119,89	119,89	119,89	119,89	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				185,60	187,83	187,83	187,83	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				20,47	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 254,25	870 255,12	2 255,12	2 255,12	2 255,12	2 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01
				248,69	248,57	248,57	248,57	248,57	248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				14 474,69	14 474,69	14 474,69	14 474,69	14 474,69	14 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
				4 596,90	4 596,90	4 596,90	4 596,90	4 596,90	4 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854				30 000,00	84 147,00	37 653,20	37 653,20	37 653,20	37 653,20	0,00	0,00	0,00	37 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,29
				20 000,00	74 147,00	34 644,20	34 644,20	34 644,20	34 644,20	0,00	0,00	0,00	34 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,19
				20 000,00	74 147,00	34 644,20	34 644,20	34 644,20	34 644,20	0,00	0,00	0,00	34 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,19
				10 000,00	10 000,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,02
				10 000,00	10 000,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,02
855				5 193 802,40	5 824 044,40	4 701 049,61	4 701 049,61	355 832,74	199 608,20	156 226,54	0,00	4 345 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	25,11
				2 418 952,00	3 000 352,00	2 852 947,27	2 852 947,27	2 852 947,27	2 852 947,27	0,00	0,00	0,00	2 852 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	15,78
				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
				2 389 640,06	2 973 240,06	2 943 234,60	2 943 234,60	2 943 234,60	2 943 234,60	0,00	0,00	2 943 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	15,72
				16 911,94	16 911,94	8 958,58	8 958,58	8 958,58	8 958,58	0,00	0,00	8 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,04
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				2 000,00	2 000,00	1 538,24	1 538,24	1 538,24	1 538,24	0,00	0,00	1 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,01
				300,00	300,00	215,85	215,85	215,85	215,85	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00

Dział	Rodzaj	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem) (wykonanie)	z tego:															% udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	wnieсение 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	84,87	84,87	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe świadczenia	3 000,00	2 500,00	1 330,42	1 330,42	1 330,42	0,00	1 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882,97	1 882,97	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	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	0,00	0,00	
	85508		Rożny zastępcze	100 000,00	124 200,00	96 222,11	96 222,11	96 222,11	0,00	96 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	124 200,00	96 222,11	96 222,11	96 222,11	0,00	96 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 756,00	34 000,00	18 903,56	18 903,56	18 903,56	0,00	18 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 756,00	34 000,00	18 903,56	18 903,56	18 903,56	0,00	18 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 740,63	4 745 017,29	2 392 455,48	423 905,88	375 885,00	0,00	375 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 122,60	2 698 169,86	1 364 514,19	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	
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 370,00	272 050,00	66 874,34	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	998 605,00	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	1 098 147,80	1 208 534,86	711 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	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	0,02	
90003		4210	Opisywanie mieszkań i wsi	190 000,00	109 000,00	26 631,23	26 631,23	26 631,23	0,00	26 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		4300	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
90004		4210	Utrzymanie składowi w miastach i gminach	121 632,16	137 472,16	65 460,56	48 170,56	48 170,56	0,00	48 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	40 340,00	3 488,03	3 488,03	3 488,03	0,00	3 488,03	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	79 210,00	44 682,53	44 682,53	44 682,53	0,00	44 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,16	17 322,16	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	20 445,55	20 445,55	20 445,55	0,00	20 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	355 000,00	210 709,20	210 709,20	210 709,20	0,00	210 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	115 546,07	115 546,07	115 546,07	0,00	115 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	76 294,75	76 294,75	76 294,75	0,00	76 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 868,38	18 868,38	18 868,38	0,00	18 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		422	Zakup gospodarki komunalnej	122 645,27	122 645,27	48 040,89	48 040,89	48 040,89	0,00	48 040,89	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	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 645,27	122 645,27	48 040,89	48 040,89	48 040,89	0,00	48 040,89	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	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:							z tego:			% udział w wykonywaniu wydatków ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacja na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup objęty akcją i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 836,71	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,05	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stwarzaniem	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,32	
	92685		Pozostałe działalności	16 000,00	16 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4180	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Ogółem:				311 713 333,76	30 440 663,72	18 718 412,58	16 444 373,28	10 249 852,52	6 318 703,15	4 503 247,37	468 875,87	5 428 582,05	19 997,46	0,00	218 971,28	2 241 039,28	2 241 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022 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	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 971,85	755 971,85	100,00%	755 971,85	755 971,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	755 971,85	755 971,85	100,00%	755 971,85	755 971,85	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	755 971,85	755 971,85	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	6 891,98	6 891,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 978,00	1 978,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	741 148,87	741 148,87	100,00%
750			Administracja publiczna	91 825,00	46 454,02	50,59%	91 825,00	46 454,02	50,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 825,00	46 454,02	50,59%	91 825,00	46 454,02	50,59%
		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	91 825,00	46 454,02	50,59%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	77 825,00	35 000,00	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 000,00	4 454,02	63,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 570,00	6 888,00	49,18%	7 570,00	3 905,84	48,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	660,00	49,18%	1 342,00	653,45	48,69%
		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	1 342,00	660,00	49,18%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	191,00	95,45	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 110,00	558,00	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	41,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 228,00	6 228,00	100,00%	6 228,00	3 252,39	52,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 228,00	6 228,00	100,00%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	389,00	388,09	99,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 884,00	270,00	14,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	300,00	44,30	14,77%
852		Pomoc społeczna	527 800,00	491 068,00	93,04%	527 800,00	406 166,77	76,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	32 900,00	62,55%	52 600,00	22 960,00	43,65%
	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	52 600,00	32 900,00	62,55%	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	24 000,00	12 250,00	51,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	28 600,00	10 710,00	37,45%
85295		Pozostała działalność	475 200,00	458 168,00	96,42%	475 200,00	383 206,77	80,64%
	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	475 200,00	458 168,00	96,42%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	465 883,00	376 287,13	80,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 902,00	3 900,00	79,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	688,00	680,94	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	162,00	95,55	58,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 867,00	545,75	29,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 698,00	1 697,40	99,96%
855		Rodzina	5 561 417,00	4 613 109,00	82,95%	5 561 417,00	4 517 733,48	81,23%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 993 552,00	2 993 552,00	100,00%	2 993 552,00	2 952 947,27	98,64%
	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	2 993 552,00	2 993 552,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 973 240,06	2 943 234,60	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	16 911,94	6 958,58	41,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	2 000,00	1 538,24	76,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	300,00	215,85	71,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 765,00	1 596 107,00	62,99%	2 533 765,00	1 545 782,65	61,01%
	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	2 533 765,00	1 596 107,00	62,99%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 300 000,00	1 401 981,67	60,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	73 799,00	43 101,42	58,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	159 966,00	100 699,56	62,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	100,00	100,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	23 350,00	68,68%	34 000,00	18 903,56	55,60%
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	34 000,00	23 350,00	68,68%	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	34 000,00	18 903,56	55,60%
Razem:		6 944 583,85	5 913 490,87	85,15%	6 944 583,85	5 730 231,96	82,51%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 474 723,68	158 165,46	6,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	527 881,42	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 881,42	0,00	0,00%
			FS Bądecz - Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1	44 734,42	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej	315 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)	9 717,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)	29 151,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 946 842,26	158 165,46	8,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 756,00	158 165,46	84,24%
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	67 903,00	67 902,86	100,00%
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych	64 853,00	64 852,24	100,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	45 000,00	15 426,46	34,28%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	9 983,90	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 266,18	0,00	0,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	1 366 266,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 820,08	0,00	0,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej	241 105,21	0,00	0,00%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - k. niekwalifikowane	151 714,87	0,00	0,00%
720			Informatyka	195 630,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	195 630,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 630,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	195 630,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 820,00	5 000,00	0,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	5 000,00	5 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 441 820,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 820,00	0,00	0,00%
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	480 000,00	0,00	0,00%
		Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu - środki z dotacji	1 920 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	41 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	791 191,00	56 346,80	7,12%
	80101	Szkoły podstawowe	412 720,00	56 346,80	13,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	56 346,80	67,66%
		Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i Mościskach	83 280,00	56 346,80	67,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 440,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	329 440,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 471,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	0,00	0,00%
		Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	378 471,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 222,02	1 968 547,59	54,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 189,86	1 364 514,19	54,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 050,00	66 874,34	24,58%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	50 000,00	43 504,34	87,01%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	123 650,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka	23 370,00	23 370,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 605,00	583 141,50	58,40%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	583 141,50	583 141,50	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 534,86	711 498,35	58,87%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	426 746,99	426 746,99	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - koszty niekwalifikowalne	284 751,37	284 751,36	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	237 473,71	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - k. niekwalifikowane	259 562,79	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	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	17 322,16	17 290,00	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,16	17 290,00	99,81%
		FS Czajcze - Zakup kosiarki samojezdnej	15 032,16	15 000,00	99,79%
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Czajcze	2 290,00	2 290,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 131 710,00	586 743,40	51,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 710,00	586 743,40	51,85%

		Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna	445 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna	586 710,00	586 710,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	100 000,00	33,40	0,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 179,21	190,60	0,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 360,00	190,60	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 360,00	190,60	0,03%
		FS Mościska - Dopuszanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	18 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	500 000,00	71,50	0,01%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 360,00	119,10	0,30%
	92195	Pozostała działalność	268 819,21	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 819,21	0,00	0,00%
		FS Kijaszkowo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00	0,00%
		FS Młotkovo - Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego	12 000,00	0,00	0,00%
		FS Mościska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku	6 000,00	0,00	0,00%
		FS Rudna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	20 023,05	0,00	0,00%
		FS Stare - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gmurowie	7 000,00	0,00	0,00%
		FS Tłukomy - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 585,82	0,00	0,00%
		FS Wysoczka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	19 974,21	0,00	0,00%
		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich	160 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie oświetlenia parku wiejskiego w Młotkowie	1 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wysoczka	11 236,13	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	73 836,71	45 788,83	62,01%
	92601	Obiekty sportowe	73 836,71	45 788,83	62,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	36 888,83	58,55%
		Budowa strefy rekreacji i sportu w Wysokiej	30 000,00	29 967,26	99,89%
		FS Wysoka - Rozbudowa boiska sportowego w Wysokiej	33 000,00	6 921,57	20,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 836,71	8 900,00	82,13%
		FS Wysoka - Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	10 836,71	8 900,00	82,13%
		Razem:	10 458 602,62	2 234 039,28	21,36%

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Wysoka
za I półrocze 2022 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów w budżecie
Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2022 r.**

PRZYCHODY			
§	Plan	Wykonanie	%
905	1 106 890,59	1 106 890,59	100,00%
906	19 990,46	19 990,46	100,00%
950	1 571 009,65	3 259 494,85	207,48%
952	3 000 000,00	0,00	0,00%
Razem przychody	5 697 890,70	4 386 375,90	76,98%
ROZCHODY			
§	Plan	Wykonanie	
992	844 000,00	844 000,00	100,00%
Razem rozchody	844 000,00	844 000,00	100,00%

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2022 roku.

Informacja dotyczy realizacji przychodów
i kosztów za I półrocze 2022 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 11 00 tel. fax 67 287 14 59



Pan

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

Dotyczy: Informacja o realizacji przychodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

I. PRZYCHODY

§ 0750 Dzierżawy i wynajmy

Dzierżawa z najmu lokali użytkowych na zaplanowane 41.136,00 zł obciążono najemców do 30.06.2022 roku na kwotę 18 802,80 zł. stanowi to 46 % do planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Na plan 2.584.881,63 zł zrealizowano do 30.06.2022 roku kwotę 1.123.524,26 zł stanowi ona 44 % wykonania planu zakładu.

W skład usług wchodzi usługi takie jak :

1. Zasoby mieszkaniowe

W gospodarce zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Wysoka na plan 129.296,48 zł (eksploatacja, fundusz remontowy, pomieszczenia gospodarcze oraz centralne ogrzewanie) przychód za I półrocze rok 2022 wyniósł 59.477,38 zł. , co stanowi 46 % wykonania planu .

2. Woda i ścieki

Plan sprzedaży wody oraz oczyszczanie ścieków wraz z opłatą abonamentową na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 2.355.585,15 zł., w tym zrealizowano następujące przychody :

- | | |
|---|---------------|
| • sprzedaż z tytułu wody i ścieków wyniosła | 840.326,23 zł |
| • zrzut ścieków na oczyszczalnię z wywozu nieczystości ciekłych | 67.686,65 zł |
| • opłata abonamentowa w kwocie | 44.956,76 zł |
| • nieczystości ciekłe | 41.918,39 zł |

Razem sprzedaż w dziale woda i ścieki za I półrocze rok 2022r. wyniosła 994.888,03 zł, co stanowi 42 % wykonania planu.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych w I półroczu 2022 roku planowano w kwocie 74.412,17 zł, natomiast wykonano 41.918,39 zł. W rozliczeniu wykonania tych przychodów należy doliczyć otrzymaną przez Zakład dla mieszkańców dotacje przedmiotową w wysokości 122.645,27 zł. Po rozliczeniu finansowym półrocza wykorzystaliśmy dotację w kwocie 48.040,89 zł.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę same przychody wykonane z tej usługi na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 56%. Natomiast rozliczając te przychody z otrzymywaną dotacją wykonanie wyniosło 39%.

3. Pozostałe usługi :

Na plan 100.000,00 zł wykonano usługi na kwotę 69.158,85 zł stanowi to 69 % planu.

Są to usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • usługa oczyszczania ulic i placów | 15.377,63 zł |
|-------------------------------------|--------------|

- usługi odśnieżania w okresie zimowym 3.397,81 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej 7.946,48 zł
- pozostałe usługi wykonywane maszynami roboczymi 42.436,93 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Na zaplanowane w kwocie **17.000,00 zł** przychody z tytułu pobieranych odsetek na dzień 30.06.2022r. wyniosły 4.061,73 zł.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLI/299/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku otrzymuje dotację przedmiotową w wysokości **122.645,27 zł** brutto do 1 m³ wywozu nieczystości ciekłych.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku wykorzystano dotację w kwocie **48.040,89 zł**.

Pokrycie amortyzacji plan **600.000,00 zł** przypisano na dzień 30.06.2022 roku kwotę **300.000,00 zł**

W pozycji K 100 inne zwiększenia to pozostałe przychody operacyjne naliczone na kwotę 10.685,38 zł

II. KOSZTY

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów na 30.06.2022r. za okres sześciu miesięcy w poszczególnych paragrafach poniesiono następujące koszty.

§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty

Zaplanowano na 2022 rok wypłatę ekwiwalentu na kwotę **21.000,00 zł**, a dokonano wypłat za 6 miesięcy 2022 r. tj. do 30.06.2022 roku na kwotę **3.279,60 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

W roku 2022 na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę **962.500,00 zł**. W kwocie tej zaplanowano 1,9% podwyżki płac (wg proponowanych wskaźników inflacji) oraz wypłaty nagród jubileuszowych. Za okres sześciu miesięcy 2022r. wypłacono pracownikom wynagrodzenie na kwotę 501.828,61 zł, co stanowi 52 % planowanych kosztów wynagrodzeń. Dodatkowo w I półroczu 2022 roku zostały wypłacone środki finansowe niezaplanowane w planie finansowym w kwocie 32.419,92 zł. Środki te dotyczyły odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Ponadto od 1 stycznia 2022r. zmianie uległy wysokości wynagrodzeń dla pracowników ZGK Wysoka niezaplanowane w planie finansowym na 2022r. w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i ustaleniem w Zakładzie nowego regulaminu wynagradzania. Dostosowanie wysokości płac zgodnie z rozporządzeniem wynosiło od ok. 6 – 14 %.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na nieobecność długotrwałą pracownika na stanowisku pomocniczym i obsługi oraz trudnej sytuacji finansowej Zakładu podjęłam decyzję o niezatrudnianiu nowych pracowników i uzupełnianiu etatów do chwili poprawy płynności finansowej Zakładu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane w kwocie **78.000,00 zł** i na 2022 r. i zostanie naliczone w grudniu 2022r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę **185.000,00 zł** na dzień 30.06.2022r. naliczono kwotę **92.714,01 zł.**, co stanowi 50 % kwoty planowanej .

§ 4120 Składka na funduszu pracy

Na zaplanowaną kwotę **27.000,00 zł** do 30.06.2022r. naliczono kwotę **11.617,31 zł**, co stanowi 43 % wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**. W I półroczu 2022 roku nie dokonano wypłaty z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan **429.972,94 zł** wykorzystano w I półroczu 2022 roku kwotę **131.054,79 zł**, co stanowi 30 % wykonania planu. Nie wykorzystanie planu jest spowodowane brakiem środków finansowych na wydatki bieżące. Największy wzrost zakupów dotyczy zakupu paliwa. Pozostałe wydatki zostały ograniczone do min., co może mieć negatywny wpływ na pracę układów technologicznych, szczególnie na oczyszczalni ścieków w Wysokiej.

W roku 2022 dokonano następujących zakupów materiałów:

- zakupy materiałów w celu usunięcia różnego rodzaju awarii na obiektach oczyszczalni i hydroforni na kwotę 13.466,02 zł
- zakupy preparatów chemicznych do celów technologicznych (wapno chlorowane, Flukolant, Flopan ,Caltrix podchloryn sodu) na kwotę 21.171,94 zł
- zakup wodomierzy na kwotę 2.686,16 zł
- zakup hydrantów i materiały na remonty na kwotę 2.559,79 zł
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu(drukarek, psjon, niszcarka) na kwotę 5.798,32 zł
- zakup części do ciągników i samochodów, kosiarek, przyczep na kwotę 7.455,00 zł
- zakup oleju napędowego do ciągników i koparek na kwotę 11.993,92 zł
- zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących na kwotę 1.202,47 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu asenizacyjnego na kwotę 32.867,33 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu CADDY, IVECO na kwotę 6.362,88 zł
- przedmioty nietrwałe i licencje 5.235,17 zł
- zakup etyliny do kosiarek, zagęszczarki, agregatu na kwotę 1.791,01 zł
- zakup tonerów na kwotę 392,14 zł
- zakup materiałów do realizacji zleceń 336,42 zł
- zakup materiałów do remontów awaryjnych w lokalach użytkowych i mieszkalnych 17.736,22 zł

§ 4260 Zakup energii elektrycznej, gazu

Na zakup energii elektrycznej i gazu w 2022 roku zaplanowano kwotę **359.013,00 zł** i wykorzystano w I półroczu 2022 kwotę **218.799,40 zł**, stanowi to 61 % planowanych środków .

Zakupu energii elektrycznej dotyczył:

- obiektów gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ,przepompownie) na kwotę 141.908,62 zł
- obiektów gospodarki wodnej (hydrofornie, pompownie wody, pompy podnoszenia ciśnienia)na kwotę 52.745,98 zł
- budynku administracyjnego na kwotę 13.105,24 zł
- zakup węgla w budynkach komunalnych 1.490,39 zł
- klatek schodowych budynków komunalnych na kwotę 1.361,17 zł
- zakup gazu dotyczył ogrzania budynku administracyjnego na kwotę 8.188,00 zł

Jednocześnie informuję, że koszty zużycia energii nieustannie wzrastają, z uwagi na rosnące ceny za zużycie energii. Oczyszczalnia ścieków w Wysokiej nie podlegała do tej pory procedurze wyboru sprzedawcy, co również skutkuje wysokimi obciążeniami.

Biorąc pod uwagę koszty energii w gospodarce ściekowej zatwierdzone przez Wody Polskie w kalkulacji nowej taryfy za ścieki wynoszące 205.904,24 zł/rok nie zabezpieczą one finansowo kosztów energii za okres pełnego roku. Po uwzględnieniu wykonania półrocza w kwocie 141.908,62 zł stanowi to ok. 69%. Wobec tego ok. 20 % (na dzień dzisiejszy) tj. kwota ok. 42.000,00 zł będzie brakowało w budżecie Zakładu. Kwota ta może ulec zwiększeniu po kolejnych podwyżkach. Zakład traci więc płynność finansową. Konieczne jest podjęcie działań dla poprawy gospodarki finansowej Zakładu. Natomiast uzyskanie realnych cen i stawek opłat za ścieki zatwierdzone przez Organ Wód Polskich na dzień dzisiejszy jest wątpliwe z uwagi na obowiązujące prawo. Jednym z rozwiązań prawnych jest zastosowanie dopłaty z budżetu Miasta i Gminy Wysoka dla mieszkańców do 1 m³ odprowadzanych ścieków i uzyskanie przez Zakład cen i stawek na poziomie poniesionych i planowanych kosztów.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na plan 96.500,00 zł wykorzystano do 30.06.2022 roku kwotę 5.915,25 zł, co stanowi 6 %. W I półroczu 2022r. Zakład wstrzymał usługi remontowe z uwagi na brak środków finansowych. Usługi remontowe są wykonywane tylko w pilnych sytuacjach dla zachowania ciągłości pracy urządzeń i zachowania bezpieczeństwa w gospodarce mieszkaniowej.

Zakres remontów obejmował głównie:

- | | |
|---|-------------|
| • remonty drobnych maszyn na kwotę | 753,45 zł |
| • remonty samochodów i ciągników na kwotę | 944,20 zł |
| • remonty w budynkach mieszkalnych na kwotę | 2.000,00 zł |
| • remont lokali użytkowych na kwotę | 2.217,60 zł |

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na plan 8.000,00 zł wykorzystano do 30.06.2022 roku kwotę 1.779,18 zł, co stanowi 22 %.

Dotyczy badań okresowych .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano na 2022 rok kwotę 339.428,96 zł, a wykorzystano w roku 2022 r. kwotę 94.981,19 zł, co stanowi 28 % wykorzystania planu. Zakupy usług pozostałych również zostały wstrzymane. Realizowane są tylko stałe usługi na podstawie zawartych umów oraz usługi awaryjne.

W roku 2022 zakład poniósł następujące koszty usług związane z :

- | | |
|--|--------------|
| • usługa transportu osadów ściekowych | 1.506,90 zł |
| • załadunek odpadów ściekowych | 985,63 zł |
| • usługa zagospodarowania osadu | 15.671,43 zł |
| • dzierżawa kontenera | 502,00 zł |
| • usługa pełnienia funkcji IOD | 2.131,77 zł |
| • utrzymanie strony internetowej | 148,32 zł |
| • dozór techniczny | 250,00 zł |
| • dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego | 2.667,15 zł |
| • przeglądy kominiarskie i budowlane | 4.279,46 zł |
| • usługi pocztowe na kwotę | 6.296,10 zł |
| • doradztwo bhp na kwotę | 1.486,62 zł |
| • opieka systemów komputerowych | 3.533,65 zł |
| • analiza ryzyka ujęć wody | 4.046,79 zł |
| • usługi bankowe na kwotę | 2.899,52 zł |
| • przezwojenie silników na oczyszczalni na kwotę | 8.719,93 zł |
| • wywóz odpadów /skratki, odpady z piaskownika/ na kwotę | 1.737,58 zł |
| • usługi w budownictwie komunalnym w kwocie | 6.474,41 zł |

- przeglądy techniczne (pojazdów samochodowych, stacji FECO, gazowe, budowlane, 5.802,11 zł
- pomiary środowiska pracy na kwotę 301,38 zł
- pakiet transmisyjny 417,71 zł
- badania wody na kwotę 10.549,00 zł
- badania ścieków na kwotę 10.713,03 zł
- badania wód popłucznych na kwotę 3.055,01 zł
- badanie osadów ściekowych na kwotę 805,69 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 30.06.2022 roku kwotę 2.581,17 zł. co stanowi 32 % wykorzystania .

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

Plan obejmuje kwotę 5.000,00 zł, natomiast wykonano w roku 2022 kwotę 0 zł.

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

Na plan 1.300,00 zł. wykorzystano do 30.06.2022 roku kwotę 1.204,86 zł. Dotyczy opłaty za trwałą zarząd.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

W tym paragrafie zaplanowano kwotę 12.500,00 zł. a wykorzystano na dzień 30.06.2022. 5.203,37 zł co stanowi 42 % w planowanych wydatkach. Dotyczą one:

- ryczałtów samochodowych na kwotę 4.560,81 zł
- delegacji służbowych krajowych na kwotę 642,56 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 111.848,00 zł, a wykorzystano 32.129,74 zł, co stanowi 29 % .

Opłaty dotyczą :

- korzystania ze środowiska –woda na kwotę 12.552,50 zł
- korzystania ze środowiska –ścieki na kwotę 3.262,00 zł
- ubezpieczenia mienia(budynki, budowle, samochody ,ciągniki itd.)na kwotę 8.086,00 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 2022 rok, naliczony został w kwocie 32.982,23 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 31.05.2022r. w kwocie 24.736,67 zł. Pozostała kwota 8.245,56 zł zostanie przekazania na konto do dnia 30.09.2022 .

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Na plan 33.100,00 zł. opłacono kwotę 14.760,00 zł. stanowi to 45 % 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 1.000,00 zł, natomiast wykonano w roku 2022 kwotę 0 zł

§ 4520 Podatki i opłaty

Na plan 6.000,00 zł. wykonano do 30.06.2022 roku 1.399,68 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2022r.poz 1297 ze zm.) Od 31.03.2020 r 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 1.399,68 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan 10.000,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2022r. w kwocie 3.660,00 zł. , stanowi 37 % wykorzystanego planu na rok 2022. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy administracji oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na plan 12.500,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2022 r. kwotę 2.022,33 zł, co stanowi 16 % wykorzystanego planu na rok 2022.

W pozycji I 100 planowaną amortyzację na rok 2022 w kwocie 600.000,00 zł, naliczono na 30.06.2022r. kwotę 300.000,00 zł.

W pozycji P 100 inne zmniejszenia są to pozostałe koszty operacyjne naliczone na kwotę 3.231,33 zł

III. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.06.2022 roku na zaplanowane przychody w kwocie 3.365.662,90 zł zrealizowano przychód w wysokości 1.505.115,06 zł co stanowi 45 % w stosunku do planu.

Natomiast koszty na plan w kwocie 3.365.662,90 zł wykonano w kwocie 1.452.898,49 zł co stanowi 43 % planu.

Na dzień 30.06.2022r. zamknięto półrocze z wynikiem dodatnim brutto w wysokości 52.216,57 zł

IV. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2022 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie występują następujące należności:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym działalność podstawowa 77.479,08 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym fundusz remontowy 19.422,61 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym (terminal) 2.813,62 zł
- należności z tytułu opłat za wodę ,kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych, czynszów i usług na kwotę 191.538,90 zł

Ogółem należności na dzień 30.06.2022r. wyniosły 291.254,21 zł

Z należności tych kwota 116.407,08 zł to należności wymagalne, które składają się z następujących tytułów:

- z tytułu czynszu najmu w kwocie 64.289,90 zł
- z tytułu opłat za wodę, kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych w kwocie 52.117,18 zł
- z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości płynnych oraz czynszu najmu w kwocie 88.910,92 zł z terminem płatności do 14.07.2022 r.
- 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 99.715,31 zł
 - należności netto na kwotę 175.838,56 zł

Ogółem należności wg sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2022 wynoszą 275.553,87 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

Na dzień 30.06.2022r. w gospodarce mieszkaniowej toczyło się 14 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 28.798,25 zł z czego uregulowano kwotę 6.022,72 zł., do zapłaty pozostała kwota 22.775,53zł. Na 14 nakazów zapłaty wniesionych do Komornika Sądowego w Chodzieży celem egzekucji, 12 postępowań zostało przez niego umorzonych na łączną kwotę 15.265,01 zł. Zakład jednak pomimo umorzenia postępowań przez Komornika po pozyskaniu informacji o uzyskaniu dochodów przez dłużników, ponawia wszczęcie egzekucji.

W pierwszym półroczu 2022 roku Zakład wystawił 12 wezwań o zapłatę należności na kwotę 49.623,04 zł z czego uregulowano kwotę 2.090,60 zł, pozostała kwota do zapłaty 47.332,44 zł. Na umotywowany dwa wnioski dłużników, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonała rozłożenia na raty kwotę w wysokości 10.015,42 zł. Jeden wnioskodawca dokonał spłaty całości zadłużenia. Drugi wnioskodawca dokonuje spłat zadłużenia w ustalonych terminach. Do dnia 30.06.2022 r. ogółem z kwoty rozłożonej na raty wpłacono 3.047,13 zł do uregulowania pozostała kwota 6.668,29zł. Stan zadłużenia w gospodarce mieszkaniowej na 30.06.2022r. wynosi 72. 419,48zł.

➤ Windykacja należności w gospodarce wodno-ściekowej

W związku z zaleganiem z zapłatą za wodę, ścieki i wywóz nieczystości ciekłych Zakład wystawił od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. łącznie 164 upomnień oraz wezwań z tytułu zalegania, wg wyszczególnienia w poniższej tabeli:

	Ilość wystawionych upomnień/wezwań [szt.]	Łączna kwota [zł]	Uregulowana kwota [zł]	Pozostało do zapłaty [zł]
Upomnienie	90	41.619,85	20.429,09	21.190,76
Wezwanie	32	28.328,19	7.170,54	21.157,65
Wezwanie ostateczne	42	68.108,09	10.170,08	57.938,01
Razem:	164	138.056,13	37.769,71	100.286,42

Wysokość należności w tytułu wystawionej płatności wyniosły:

Tytuły płatności	Łączna kwota wykonanych usług [zł]	Uregulowana kwota [zł]	Pozostało do zapłaty [zł]
Ścieki odprowadzane z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia	496.655,25	443.699,23	52.956,02
Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia	459.448,22	395.949,72	63.498,50
Wywóz nieczystości ciekłych	118.373,44	110.896,94	7.476,50
Pozostałe Usługi	69.426,46	60.458,96	8.967,50
Razem:	1.143.903,37	1.011.004,85	132.898,52

Jednocześnie w gospodarce wodno-ściekowej toczy się 64 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 87.438,32 zł, w tym 37 postępowań zostało w całości spłacone przez dłużników. Na dzień 30.06.2022 r. z tytułu postępowań Sądowych Zakład uzyskał spłatę w kwocie 55.781,85zł. Pozostała kwota do zapłaty

wynosi 31.656,47 zł. Pomimo, iż część postępowań tj 24 zostało umorzone przez komornika, Zakład ponawia procesy windykacji, aby wyegzekwować zadłużenia.

Ponadto na 6 umotywowanych wniosków dłużników, Kierownik Zakładu dokonała rozłożenia na raty zadłużenia w kwocie 7.644,50 zł, z czego Zakład uzyskał spłatę w wysokości 2.422,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. w postępowaniach dotyczących rozkładania na raty kontrahenci nie wywiązują się z terminowym spłacaniem zaległości z czego raty są przerywane i zadłużenia ponownie windykowane. W związku z czym dłużnicy ponownie występują z wnioskami o rozłożenie na raty oraz o zmianę terminu spłaty.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład wszczyna postępowania w sprawie odcięcia dostawy wody. W okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022r. przekazano do odbiorców 22 pism ostrzegających o zamiarze wszczęcia procedury odcięcia dostawy wody.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności w gospodarce wodno-ściekowej wynosi 132.898,52 zł. Pomimo, że Zakład podejmuje procesy windykacji zadłużenie za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości ciekłych wzrosło o kwotę 966,65 zł w stosunku do roku 2021.

V. ZOBOWIĄZANIA

W zakładzie na dzień 30.06.2022 występują zobowiązania w kwocie 161.738,44 zł dotyczą one:

- zakupu materiałów i usług (gaz, energia elektryczna, osady ściekowe itp.)
z terminem płatności do 14.07.2022 w kwocie 26.773,28 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych z wynagrodzenia z terminem do 5-tego
następnego miesiąca w kwocie 62.914,19 zł
- zaliczki podatku od osób fizycznych z wynagrodzenia z terminem płatności
do 20-ego następnego miesiąca w kwocie 7.950,00 zł
- z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2022 r. wypłacanego do 5-tego
następnego miesiąca na kwotę 52.115,79 zł
- składka na ubezpieczenie pracownicze 2.163,30 zł
- pozostałe rozliczenia z pracownikami 106,13 zł
- składka na PPK 1.210,78 zł
- podatku od osób prawnych 95,00 zł
- podatku VAT -7 od towarów i usług 8.409,97 zł

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań w sprawozdaniu Rb-30S zakład nie posiada zobowiązań dłużnych ani poręczeń oraz gwarancji na dzień 30.06.2022 r.

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marzena Piszczek

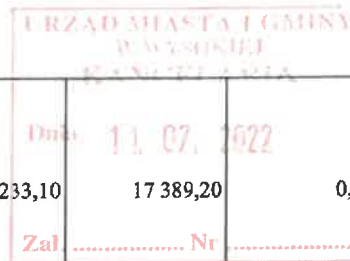
Zatwierdził:

Kierownik Zakładu


mgr inż. Sylwia Szalska

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z wykonania Planu Finansowego za okres od I-VI / 2022r.

Plan 2022	Plan 2022	Wykonanie (obrotowa)	Wykonanie (bilansowa)	Wsk. wykonania (%)	Podstawa prawna	
I. PRZYCHODY						
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	gabinety lekarskie	6 454,08	3 227,04	50,0	Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka
		apтека	18 947,52	9 473,76	50,0	
		wynajem placu	4 300,00	2 134,80	49,6	
		ogrody przydomowe	3 500,00		0,0	
		karetka pogotowia	7 934,40	3 967,20	50,0	
		Razem:	41 136,00	18 802,80	45,7	
0830	Wpływy z usług	I. Budownictwo komunalne				Zarządzenie Nr 448/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 marca 2022r. roku w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.
		eksploatacja	44 056,00	22 131,18	50,2	
		fundusz remontowy	63 485,00	29 534,22	46,5	
		centralne ogrzewanie	3 654,48	1 485,54	40,6	
		pomieszczenia gospodarcze	18 101,00	6 326,44	35,0	
		Razem:	129 296,48	59 477,38	46,0	
		II. Wodociągi i kanalizacja				Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.70.98.2021 z dnia 03.11.2021 r. o zatwierdzeniu taryf
		kanalizacja	1 121 307,23	446 448,32	39,8	
		zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych	104 465,75	67 686,65	64,8	
		woda	950 000,00	393 877,91	41,5	
		opłata abonamentowa	105 400,00	44 956,76	42,7	
		usługa wywozu nieczystości ciekłych - transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię)	74 412,17	41 918,39	56,3	Zarządzenie Nr 403/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1 m ³ nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wysoka
		Razem:	2 355 585,15	994 888,03	42,2	
		III. Pozostałe usługi				Zarządzenie nr 10/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z dnia 30 września 2021 roku
		usługi zewnętrzne transportowe, sprzętowe i instalacyjne	100 000,00	69 158,85	69,2	
		inwestycje - budowy sieci wod.kan.				
		Razem:	100 000,00	69 158,85	69,2	
		Razem przychody	2 584 881,63	1 123 524,26	43,5	
0920	Pozostałe odsetki	odsetki	17 000,00	4 061,73	23,9	
		Razem	17 000,00	4 061,73	23,9	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Dofinansowanie w wysokości 6,45 zł do 1 m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka nieposiadających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej	74 412,17	30 651,69	41,2	Uchwała Nr XLI/299/2021 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m ³



		Dofinansowanie w wysokości 12,90 zł do 1 m ³ nieczystości dowożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w Wysokiej, gromadzonych w zbiorczych zbiornikach bezodpływowych stanowiących własność MiG Wysoka	48 233,10	17 389,20	0,0	nieczystości ciekłych
		Razem:	122 645,27	48 040,89	39,2	
	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0	
		Razem:	600 000,00	300 000,00	50,0	
760	Pozostałe przychody			10 685,38		
		Razem:		10 685,38		
OGÓLEM PRZYCHODY:			3 365 662,90	1 505 115,06	44,7	
II. KOSZTY						
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, środków czystości, napoi dla pracowników (zgodnie z BHP)	6 000,00	2 966,76	49,4	
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu	15 000,00	312,84	2,1	
		Razem:	21 000,00	3 279,60	15,6	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,5 etatu	955 500,00	464 712,46	48,6	Rozp.RM z dnia 25.10.2021 w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych; nowy regulamin wynagradzania ZGK od 01.01.2022r. (zatrudnienie na poziomie 17,5 etatu)
		nagrody jubileuszowe	7 000,00	4 696,23	67,1	
		ekwiwalent za urlop	0,00	7 225,92	100,0	Wypłata środków finansowych niezaplanowana w planie finansowym na 2022 rok
		odprawa rentowa	0,00	25 194,00	100,0	
		Razem:	962 500,00	501 828,61	52,1	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		78 000,00	0,00	0,0	
		Razem:	78 000,00	0,00	0,0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		185 000,00	92 714,01	50,1	Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego
		Razem:	185 000,00	92 714,01	50,1	
4120	Składki na fundusz pracy		27 000,00	11 617,31	43,03	Stanowią koszt zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników
		Razem:	27 000,00	11 617,31	43,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	0,0	Umowy zlecenia
		Razem:	25 000,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa /ON/	98 000,00	51 224,13	52,3	
		zakup etyliny	3 000,00	1 791,01	59,7	
		zakup olei silnikowych	500,00	0,00	0,0	
		zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu	42 000,00	7 455,00	17,8	

		zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych	51 200,00	6 921,89	13,5	
		zakup wodomierzy	10 000,00	2 686,16	26,9	
		zakup hydrantów	8 500,00	2 559,79	30,1	
		zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane, wapno workowane)	6 500,00	481,00	7,4	
		zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków	35 722,54	6 544,13	18,3	
		zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	1 746,04	17,5	
		zakup materiałów do różnych usług zewnętrznych	10 000,00	336,42	3,4	
		zakup węgla palonego	56 489,40	17 235,12	30,5	
		zakup Flokulantu	14 000,00	3 455,82	24,7	
		zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumeraty czasopism	11 000,00	4 052,28	36,8	
		licencje do oprogramowania placowego i księgowego	14 561,00	5 235,17	36,0	
		zakup materiału do remontu bud. administracyjnego (materiały zachowawcze)	10 000,00	528,01	5,3	
		zakup artykułów chemicznych środki czystości	1 500,00	1 202,47	80,2	
		zakup tonerów	1 000,00	392,14	39,2	
		zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	46 000,00	17 208,21	37,4	
		Razem:	429 972,94	131 054,79	30,5	
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	179 845,94	125 071,83	69,5	
		zakup energii elektrycznej na przepompownię	31 000,00	16 836,79	54,3	
		zakup energii elektrycznej na hydrofarmie	108 696,46	52 745,98	48,5	
		zakup energii elektrycznej na budynki administracyjne	20 970,60	13 105,24	62,5	
		zakup węgla w budynkach komunalnych	2 500,00	1 490,39	59,6	
		zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych	2 500,00	1 361,17	54,4	
		zakup gazu na budynek administracyjny	13 500,00	8 188,00	60,7	
		Razem:	359 013,00	218 799,40	60,9	
4270	Zakup usług remontowych	zaplanowano remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych	40 000,00	2 000,00	5,0	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	0,00	0,0	
		remonty samochodów	20 500,00	944,20	4,6	
		remonty pomp głębinowych	10 500,00	0,00		
		remont budynku administracyjnego i remonty sprzętów biurowych	5 000,00	0,00	0,0	

		remonty drobnych maszyn /kosiarki itp./	1 000,00	753,45	75,3
		ponoszone koszty według udziału na lokal użytkowy (apteka) dla wspólnoty mieszkaniowej	2 500,00	2 217,60	88,7
		remonty na oczyszczalni ścieków + remont układu pomiarowego	12 000,00	0,00	0,0
		Razem:	96 500,00	5 915,25	6,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	badanie okresowe	8 000,00	1 779,18	22,2
		Razem:	8 000,00	1 779,18	22,2
4300	Zakup usług pozostałych	obsługa systemów informacyjnych, licencje	9 000,00	3 533,65	39,3
		utrzymanie strony internetowej, wykup domeny	400,00	148,32	37,1
		pakiet transmisyjny - hydrofornia	1 662,40	0,00	0,0
		dozór techniczny	1 000,00	250,00	25,0
		pakiet transmisyjny - oczyszczalnia	1 000,00	417,71	41,8
		opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartości piaskowników	4 000,00	1 737,58	43,4
		usługi czyszczenia kanalizacji	3 000,00	0,00	0,0
		dzierżawa kontenera	1 500,00	502,00	33,5
		załadunek odpadów ściekowych	3 500,00	985,63	28,2
		usługa zagospodarowania osadu	58 488,00	15 671,43	26,8
		przeglądy kominiarskie i czyszczenia	7 000,00	3 679,46	52,6
		przeglądy budowlane i elektryczne - hydrofornie	4 000,00	0,00	0,0
		przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia	7 500,00	0,00	0,0
		przeglądy budowlane, gazowe - posesja Szkoła 1	2 000,00	150,00	7,5
		usługi w budownictwie komunalnym mieszkania	9 000,00	6 474,41	71,9
		usługi w pomieszczeniach gospodarczych	3 000,00	200,00	6,7
		przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym	1 000,00	250,00	25,0
		przeglądy dmuchaw-hydrofornia i oczyszczalnia	5 500,00	0,00	0,0
		dzierżawa urządzenia wielofunkcyjne	5 000,00	2 667,15	53,3
		przeład samochodowe	1 700,00	418,09	24,6
		pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki, pojazdy)	1 200,00	301,38	25,1
		usługi pocztowe-listy	11 500,00	6 296,10	54,7
		różne usługi i przeglądy	8 000,00	5 384,02	67,3

Uchwała nr 2/2022 z dnia 30 maja 2022 r
Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Powst. Wielkop. w Wysokiej w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (eksploatacji oraz zaliczki na fundusz remontowy za rok gospodarczy 2022)

		pro wizje i opłaty bankowe	6 000,00	1 699,52	28,3	
		usługi bankowe płatności masowe	2 400,00	1 200,00	50,0	
		usługa transportu osadów ściekowych	23 142,40	1 506,90	6,5	
		usługi przezwolenia silników	25 500,00	8 719,93	34,2	
		doradztwo BHP	4 000,00	1 486,62	37,2	
		pełnienie funkcji IOD	5 800,00	2 131,77	36,8	
		osady z klarowania wody testy zgodności osadów	13 000,00	0,00	0,0	
		analiza ryzyka ujęć wody	40 000,00	4 046,79	10,1	
		zakup oprogramowania, sprzętu rozpoczęcie wymianę wodomierzy	10 000,00	0,00	0,0	
		monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie	15 000,00	0,00	0,0	
		badanie laboratoryjne wody	15 360,00	10 549,00	68,7	
		badanie laboratoryjne ścieków	17 408,00	10 713,03	61,5	
		badania laboratoryjne wód popłucznych	10 240,00	3 055,01	29,8	
		badanie laboratoryjne osadów	1 628,16	805,69	49,5	
		Razem:	339 428,96	94 981,19	28,0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej		8 000,00	2 581,17	32,3	
		Razem:	8 000,00	2 581,17	32,3	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii		5 000,00	0,00		
		Razem:	5 000,00	0,00	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	
		Razem:	1 300,00	1 204,86	92,7	
4410	Podróże służbowe i krajowe	koszt używania samochodów prywatnych do celów służbowych	10 500,00	4 560,81	43,4	Na podstawie umów z pracownikami
		delegacje służbowe	2 000,00	642,56	32,1	
		Razem:	12 500,00	5 203,37	41,6	
4430	Opłaty różne i składki	ubezpieczenie samochodów, ciągników, przyczep, koparek	35 000,00	2 187,00	6,2	
		ubezpieczenie -oczyszczalni, hydroforni, b.komunalnego, lokali użytkowych, posesji Szkolna 1, agregatu	13 000,00	5 899,00	45,4	
		opłata RTV	600,00	345,60	57,6	
		opłata za korzystanie ze środowiska - woda	39 291,00	12 552,50	31,9	
		opłata za korzystanie ze środowiska - ścieki	8 957,00	3 262,00	36,4	
		zajęcie pasa drogowego	15 000,00	7 883,64	52,6	
		Razem:	111 848,00	32 129,74	28,7	
4440	Odpisy za zakładowy fundusz socjalny	pracownicy ZGK 18,5 etatów x 1 662,97	30 800,00	23 073,71	74,9	
		emeryci 8 osób x 277,16	2 200,00	1 662,96	75,6	
		Razem:	33 000,00	24 736,67	75,0	
4480	Podatek od nieruchomości	budynki Szkolna 1	22 500,00	10 827,18	48,1	

		budynki komunalne	4 300,00	963,60	22,4
		budynki gospodarcze	6 300,00	2 969,22	47,1
		Razem:	33 100,00	14 760,00	44,59
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	
		Razem	1 000,00	0,00	0,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jst		6 000,00	1 399,68	23,3
		Razem:	6 000,00	1 399,68	23,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 660,00	36,6
		Razem:	10 000,00	3 660,00	36,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 500,00	2 022,33	16,2
		Razem	12 500,00	2 022,33	16,2
4720	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0
		Razem	600 000,00	300 000,00	
761	Pozostałe koszty		0,00	3 231,33	
		Razem:	0,00	3 231,33	
	OGÓLEM KOSZTY:		3 365 662,90	1 452 898,49	43,2
	w tym: koszty nie objęte normą		2 325 162,90	951 069,88	40,9
	w tym: koszty objęte normą		1 040 500,00	501 828,61	48,2

Wysoka, dnia 11.07.2022 r.

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Piszczek
Marzena Piszczek

Kierownik Zakładu

Sylwia Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

Załącznik **Nr II**
do Zarządzenia Nr 499/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WYSOKA NA LATA 2022 – 2032 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032 została uchwalona dnia 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLIII/310/2021.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięciokrotnie: Uchwałą Nr XLV/321/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 stycznia 2022 r.

Uchwałą Nr XLVI/336/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XLVII/344/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XLVIII/358/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 czerwca 2022 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 2032.

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 2022 r. planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 329.228,04 zł.

Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2022 r. został uchwalony w kwocie 2.894.526,85 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany jest deficyt w wysokości **4.853.890,70 zł**. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.156.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.571.009,65 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 19.990,46 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 1.106.890,59 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 **5.697.890,70 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 1.571.009,65 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 19.990,46 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 1.106.890,59 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 2022 r. wynoszą 844.000,00 zł

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

Na koniec I półrocza 2022 r. Miasto i Gmina Wysoka nie posiada zaciągniętych pożyczek, wobec tego w roku 2022 i w latach następnych nie planuje się ich umorzenia.

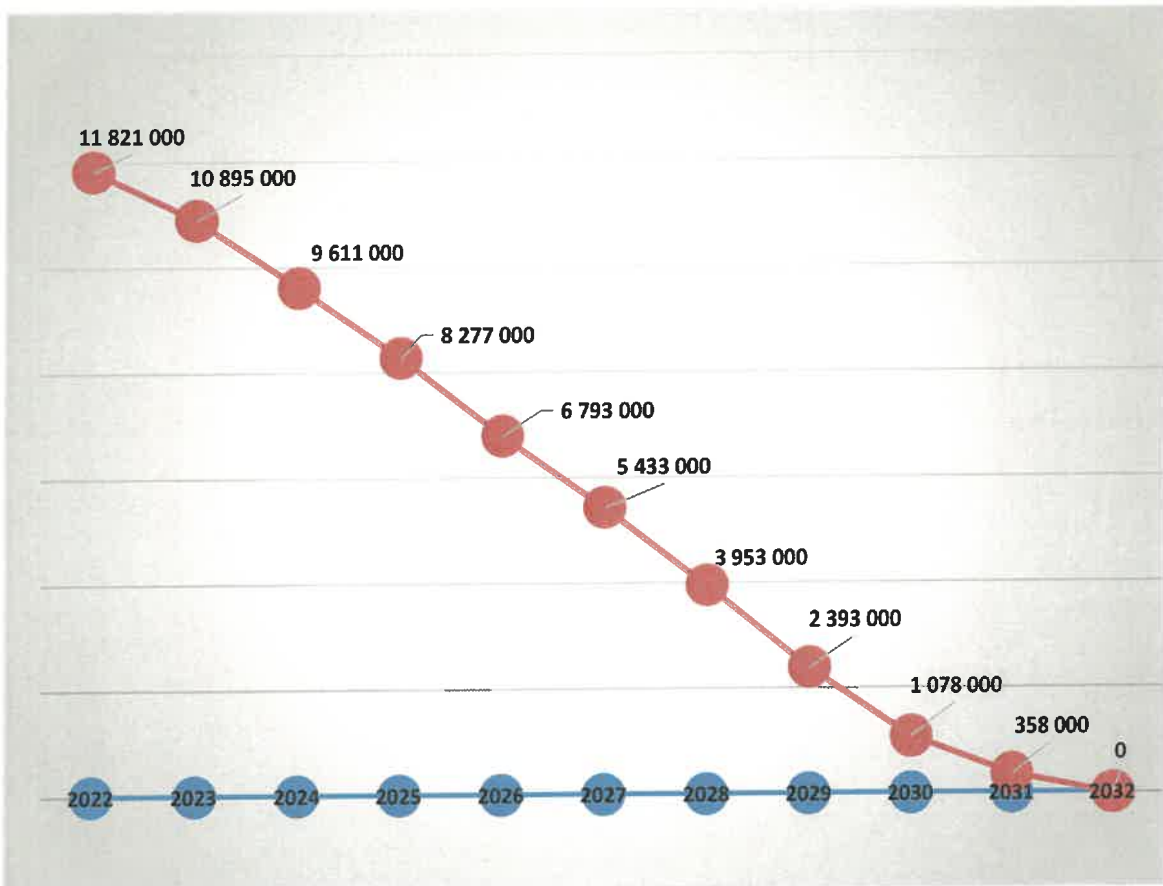
Kwota długu wg stanu na 30.06.2022 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **8.821.000,00 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych 8.821.000,00 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 2022 – 2032.

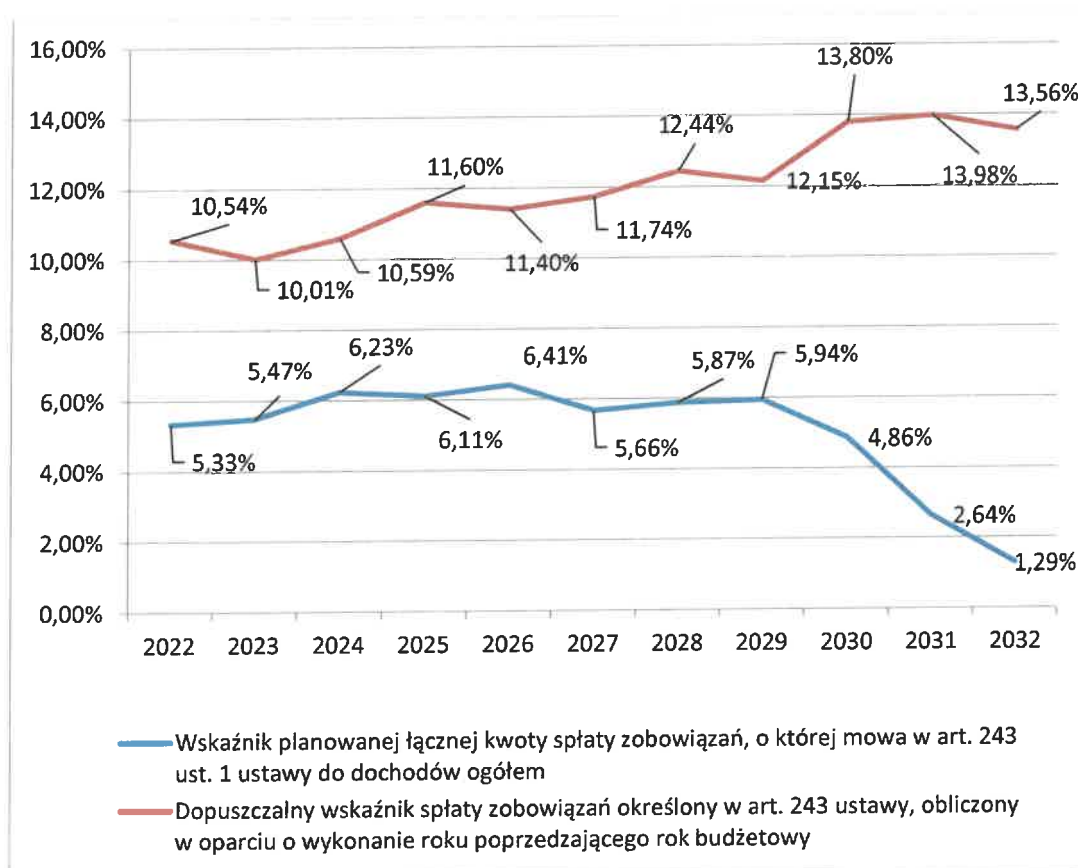


Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

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 – 2022.

Wartość projektu wynosi 658.699,65 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł, w 2020 r. 340.588,68 zł, 2021 r. - 176.976,89 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.990,46 zł.

Projekt został zakończony.

- wydatki majątkowe

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

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

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

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2022.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz poniesiono wydatki w wysokości 1.733.857,54 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.294.639,85 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

„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 2021 r. poniesiono wydatki na realizację ww. zadania. w kwocie 1.230,00 zł. W 2022 r. zadanie jest kontynuowane, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2022 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach”.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 1.825.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 830.927,00 zł, środki własne: 994.073,00 zł.

W I półroczu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 912.500,00 zł, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 912.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Wysokiej”

W I półroczu 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja Energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 7.485.010,37 zł.

Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie było zabezpieczenie wkładu własnego, który stanowi kwotę 1.579.366,00 zł, w tym w 2022 r - 329.440,00 zł, w 2023 r. - 1.249.926,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

- wydatki bieżące

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Okres realizacji zadania - lata 2017 -2022.

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

W 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęta realizacja zadania. W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 36.900,00 zł, w 2019 r. – 43.050,00 zł, w 2020 r. i w 2021 r. nie poniesiono wydatków. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.200,00 zł. W 2022 r. planowanej jest zakończenie zadania.

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

Okres realizacji zadania - lata 2019-2022.

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

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęła się realizacja zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 18.150,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.100,00 zł, w 2021 r. – 10.073,24 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Dalsza realizacja projektu oraz jego zakończenie planowane jest w 2022 r.

„Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej”

Okres realizacji zadania - lata 2020 - 2022.

Wartość zadania wynosi 20.740,00 zł.

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

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. planowane jest zakończenie zadania.

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

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

- wydatki majątkowe

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

Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2022. Łączna wartość zadania wynosi 50.000,00 zł. W 2020 r. i w 2021 r. nie poniesiono wydatków. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 43.504,34 zł.

Zadanie dotyczy wydatków nie objętych projektem z udziałem środków unijnych.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 335.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.065,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Edycja III – PGR.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 54.322,28 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 75.903,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.080,86 zł. W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 67.902,86 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 51.881,79 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 72.853,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.968,00 zł. W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 64.852,24 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 75.030,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą zadania. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 75.030,00 zł oraz zakończenie zadania.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 23.370,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 23.370,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 50.240,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 50.240,00 zł oraz zakończenie zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo".

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

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 448.914,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.914,00 zł. W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 445.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna".

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 586.956,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 246,00 zł. W I półroczu 2022 r.

poniesione zostały wydatków w wysokości 586.710,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 208.200,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 124.920,00 zł. W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 56.346,80 zł. W 2022 r. planowane jest wykorzystanie pozostałej kwoty i zakończenie zadania.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 2.473.000,00 zł. W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą. W II półroczu 2022 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania oraz poniesienie wydatków w wysokości 123.650,00 zł, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 2.349.350,00,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach"

Realizacja przewidziana jest na lata 2022 - 2023. Łączna wartość zadania wynosi 80.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 80.000,00 zł w 2023 r.

Zadanie dotyczy wydatków nie objętych projektem z udziałem środków unijnych oraz projektem dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

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

Załącznik nr 1

do informacji o kształtowaniu się WPF

MiG Wysoka na lata 2022 -2032

za I półrocze 2022 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY WYSOKA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

LP	Kredyty/pożyczki	Cel kredytu	Oprocentowanie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona do 31.12.2021 r.	Kwota spłacona w 2022 r.	Aktualne zadłużenie na 30.06.2022 r.	Zakończeni e spłaty
I	SGB-Bank S.A. o/Piła			7 240 000,00	905 000,00	584 000,00	5 751 000,00	
1.	PI/3/JU/2012	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 1,5%	1 310 000,00	690 000,00	124 000,00	496 000,00	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	85 000,00	160 000,00	1 255 000,00	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	125 000,00	260 000,00	2 795 000,00	2030 r.
4.	U/JST/1202418/2019/PI	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowanie deficytu	WIBOR 3M + 1,00%	1 250 000,00	5 000,00	40 000,00	1 205 000,00	2030
II	Bank Spółdzielczy Wysoka			3 715 000,00	385 000,00	260 000,00	3 070 000,00	

1	302/2014	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, Tlukomy, Mościska, Jezioro Koszt. (58.413,00 zł), Położenie polbruku przy świetlicy - Mościska (16.250,00 zł), Ogrodzenie boiska sportowego - Czajcze (21.970,00 zł), Kotara grodząca - hala sportowa Wysoka (6.944,00 zł)	WIBOR 3M + 0,9%	400 000,00	165 000,00	40 000,00	195 000,00	2026 r.
2	184/2016	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Zakup gruntu pod parking (495.600,00 zł), Projekty budowy sieci wodociągowej - Mościska i Jezioro Koszt. (104.400,00 zł)	WIBOR 3M + 1,2%	600 000,00	175 000,00	160 000,00	265 000,00	2026 r.
3	111/2017	wkład własny w realizacji projektu p.n. "Kompleksowa odernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tlukomach" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	WIBOR 3M + 1,94%	315 000,00	45 000,00	20 000,00	250 000,00	2030 r.
4	154/2021	finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	WIBOR 3M + 0,71%	2 400 000,00	0,00	40 000,00	2 360 000,00	2031 r.
OGÓLEM KREDYTY				10 955 000,00	1 290 000,00	844 000,00	8 821 000,00	

Kwota pozostała do spłaty do końca 2022 r.

0,00

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 r.

3 000 000,00

Planowana kwota długu na 31.12.2022 r.

11 821 000,00

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 499/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

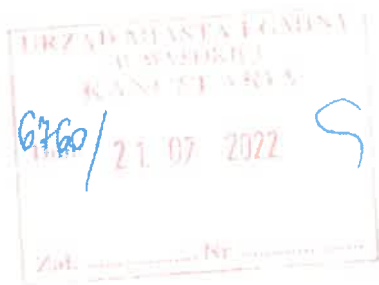
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: informacji o wykonaniu planu
finansowego za I półrocze 2022 r.

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W WYSOKIEJ**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz





J. Kłyś
J. Chuchły
D. Siołkiewicz

**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Wysokiej
za okres styczeń - czerwiec 2022r.**

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.

I. Przeprowadzone imprezy w okresie styczeń – czerwiec 2022 roku:

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

1. Noworoczny Koncert Polskiego Chóru Męskiego.

Wspólnie z Parafią w Wysokiej dnia 6 stycznia byliśmy organizatorem wydarzenia muzycznego jakim był Noworoczny Koncert Polskiego Chóru Męskiego oraz Kameralnego Chóru PAM który, odbył się w Kościele Parafialnym w Wysokiej.

2. Zbiórka charytatywna na odbudowę remizy strażackiej w Bądeczu.

W dniu 16 stycznia byliśmy organizatorem zbiórki charytatywnej pod nazwą „Cegiełka na odbudowę remizy w Bądeczu. Osoby chętne zgłaszały się do upieczenia ciast które, były rozprowadzane przy kościele parafialnym w Wysokiej przez pracowników Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Udało się zebrać 4. 097,00 zł.

3. Ferie w Ośrodku Upowszechniania Kultury.

W okresie ferii zimowych w dniach 17-25 stycznia organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży które, mogły ten czas spędzić w sposób ciekawy i kreatywny biorąc udział między innymi w eksperymentach i doświadczeniach , zajęciach plastycznych, warsztatach makramy, uczestnicy brali udział w spotkaniu z Krzysztofem Nowakowskim i jego psim zaprzęgiem.

4. Spotkanie z tradycją na Krajnie.

Braliśmy udział w projekcie „Spotkania z tradycją na Krajnie - Szkolenia dla mieszkańców edycja II”. Warsztaty prowadziła pani Jolanta Surma, pasjonatka tworzenia prac z tkaniny artystycznej techniką makramy od 1981r. Prace artystki zadziwiają oryginalnością i precyzją splotów. Jest mistrzynią tkactwa artystycznego, instruktorką rękodzieła i artystą plastykiem. W zajęciach uczestniczyły panie z terenu MiG Wysoka.

5. WOŚP Wysoka

Jak co roku braliśmy czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której byliśmy współorganizatorem ze Szkołą Podstawowa w Wysokiej. Dnia 29 stycznia odbyło się morsowanie w jeziorze Wapieńskim. Natomiast 30 stycznia w Klubie Rozrywki Pokusa miał miejsce koncert zespołu MEEGER BAND oraz występy dzieci szkolnych w trakcie imprezy. Burmistrz MiG Wysoka przeprowadził licytację fantów które, otrzymaliśmy od sponsorów.

6. Tańczymy z Przytupem.

W lutym mogliśmy pokazać efekty warsztatów tańca ludowego „Tańczymy z przytupem” które, odbywały się od 3 września do 23 listopada 2021 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Działanie to miało miejsce w ramach realizacji Programu „Kultura w drodze”. Na zajęcia „ Tańczymy z przytupem” zapisały się dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez trzy miesiące. W warsztatach wzięło udział 10 dziewczynek, które z ogromnym zapalem i entuzjazmem uczęszczały na wszystkie zajęcia.

7. Dzień Kobiet.

6 marca 2022r z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet mieliśmy przyjemność gości Kabaret Chyba. Po występie istniała możliwość wsparcia finansowego dla poszkodowanych wojną. Udało nam się zebrać 463 zł. Kwota w całości została wpłacona na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Wysokiej.

8. Koncert Trzech Tenorów.

Dnia 4 kwietnia byliśmy organizatorem koncertu Trzech Polskich Tenorów który, odbył się w Klubie Rozrywki Pokusa. Ten wyjątkowy koncert to nie tylko repertuar operetkowo - musicalowy , ale również popisowe i wyjątkowe wykonania utworów m. in. E. Presleya, F. Sinatry czy Z. Wodeckiego... Melomani znajdą tu piękne wykonania arii operowych i operetkowych Mariusza Ruty z łódzkiej sceny muzycznej - bez , których nie może odbyć się żaden koncert, wielbicieli dobrego humoru uraczyła błyskotliwa konferansjerka Bartosza Kuczyka - artysty sceny poznańskiej, a wielbicieli niskich barw głosu oraz standardów amerykańskich zaskoczył z całą pewnością Mirosław Niewiadomski - tenor rodem z Łodzi, uczeń niezapomnianego Kazimierza Kowalskiego.

9. Majówka.

2 maja byliśmy organizatorem „Majówki” która , odbyła się w parku przy Klubie Rozrywki Pokusa w Wysokiej. Podczas imprezy przeprowadzony został blok animacji dla dzieci , pokazy sekcji (tanecznej i instrumentalnej) działających przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej. O godzinie 20:00 odbył się koncert zespołu MEGGER BAND, całość zakończyła się zabawą przy muzyce mechanicznej.

10. Święto Konstytucji.

3 maja w kościele parafialnym w Wysokiej odprawiona została msza św. W intencji ojczyzny. Po mszy św. przy pomniku Powstańców Wielkopolskich wystawiona została akademia przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej po której , nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez delegację.

11. Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa Smaku i Kapel Biesiadnych.

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu Rękodzielników z uwagi na warunki atmosferyczne . Biesiada Śląska odbyła się według planu . I tak do łoż rozbawił nas występ Anieli z Podlasia, a do tańca przygrywał Wesoły Masorz i zespół De Silvers. Biesiadnicy mogli skosztować znakomitych sałatek, ciast i przekąsek przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bądęcza oraz Panie z Klubu Seniora. Prócz tego słodki poczęstunek oferował Bank Spółdzielczy z Wysokiej. Zabawa taneczna trwała do północy przy dźwiękach przebojów z dawnych lat oraz współczesnych, które serwował Dj Mucha.

12. Dzień dziecka w Kijaszkowie

19 czerwca we wsi Kijaszkowo byliśmy partnerem imprezy pod nazwą Dzień Dziecka w Kijaszkowie. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość atrakcji które, zostały przygotowane przez organizatorów i partnerów imprezy była bardzo duża dzięki czemu każdy mógł coś dla siebie znaleźć.

13. Noc Świętojańska.

Noc Świętojańska to potoczne określenie prastarych obrzędów najkrótszej nocy w roku. Cieszymy się, że mogliśmy ją spędzić wspólnie z mieszkańcami miejscowości Młotkowo. Było wesoło, kolorowo i magicznie. Zgodnie z tradycją podczas imprezy nie zabrakło konkursu na Najpiękniejszy Wianek Świętojański. Poza puszczeniem wianków na wodzie, odbyły się poszukiwania kwiatu paproci, występy Zespołu Tańca Ludowego Bławatki, pieczenie kiełbasek przy ognisku, pokaz ognia w wykonaniu Mimezis Art - Artyści do zadań specjalnych i zabawa taneczna z DJ Kamil Pawliszem.

14. Wakacyjny Piknik Rodzinny.

26 czerwca w Ogrodzie Parafialnym w Wysokiej miał miejsce Wakacyjny Piknik Rodzinny, który dofinansowany był w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Program artystyczny skierowany był dla najmłodszych uczestników i obejmował: akcję poszukiwawczą, którą dowodził Psi Patrol oraz koncert zespołu Roko i Colino. Występy artystów przeplatane były różnymi konkurencjami sprawnościowymi dla dzieci i dorosłych oraz konkursami i animacjami tanecznymi. Dodatkowymi atrakcjami były zamki dmuchane, mega bańki mydlane, brokatowe tatuaże i kolorowe warkoczyki.

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej w okresie sprawozdawczym w rozdziale 92109 dysponował następującymi środkami pochodzącymi :

- saldo początkowe:	446,65 zł
- dotacja z budżetu gminy:	275.000,00 zł
- dotacja celowa:	3.000,00 zł
- dochody własne:	32.201,15 zł.
- razem:	310.647,80 zł.

Na działalność statutową wydatkowano kwotę 288.137,12 zł. tj. 46,80% 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 126.165,60 zł z czego:

- §4010 – kwota 104.699,73 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie planu – 52,35%,
- §4110 – kwota 20.105,74 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie planu –55,66%,
- §4120 – kwota 1.360,13 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu – 27,76%,

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

- §4440 – kwota 5.196,78 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie planu – 75,00%,

§ 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 19.185,00 zł. Wykonanie planu – 20,73%,

§4190 – wydatkowano kwotę 1.467,12 zł, w tym:

- na nagrody w przeprowadzonym Konkursie Kolęd i Pastoralek – 250,00 zł.,
- nagrody w konkursie na stroik wielkanocny – 233,74,00 zł.,
- nagrody książkowe dla uczestników i laureatów Gminnym Konkursie Recytatorskim – 983.38 zł.,

Wykonanie planu – 19,56 %,

§4210 – kwota 12.405,43 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakupy artykułów promocyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, artykułów spożywczych przeznaczonych dla artystów, obsługi i zespołów podczas organizowanych imprez, konkursów i zajęć oraz do przygotowania potraw regionalnych podczas „Wysockiego Festiwalu Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych”, wyposażenia, artykułów do przeprowadzania gier, zabaw i zajęć kreatywnych dla dzieci podczas imprez, ferii zimowych i letnich itp. Wykonanie planu – 23,65%,

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4260 – kwota 24.486,01 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 – 54,41%,

§4270 – kwota 861,00 zł. – przeróbka instalacji wod-kan, montaż zaworu antyskażeniowego i montaż nawiewu. Wykonanie planu – 2,69%,

§4280 – nie wydatkowano środków,

§4300 – kwota 94.616,46 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, obsługę technicznej i dzierżawy kserokopiarki, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, okresowe przeglądy obiektu budowlanego, instalacji wod-kan, gazowej i wentylacyjnej, naukę gry na instrumentach klawiszowych, saksofonie i gitarze, występ kabaretu „Chyba”, koncert „Trzech Tenorów”, koncert Megger Band”, usługę krawiecką (stroje dla zespołu tanecznego „Bławatki), wynajm sanitariatów na imprezy, ochronę mienia i osób podczas imprez, usługi fotograficzne, wykonanie plakatów, przegład techniczny samochodu służbowego Citroen Jampy o nr rej. PP5885K, oprawę artystyczną imprezy podczas Nocy Świętojańskiej i inne. Wykonanie planu – 80,20%,

§4300/0001 – kwota 3.000,00 zł została pozyskana ze środków Powiatu Pilskiego w ramach umowy na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych”

§4360 – kwota 753,72 zł., powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych.
Wykonanie planu – 28,99%

§4410 – nie wydatkowano środków,

§4430 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego w rozdziale 92109 przedstawia załącznik **Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116- Biblioteki

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE ROK 2022

I. Działalność podstawowa

1. Czytelnictwo

Na dzień 30.06.2022r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano 334 czytelników, w tym 25 w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę od kilku lat stanowią uczniowie oraz pracownicy umysłowi oraz emeryci. Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

- do 5 lat- 3
- 6-12 lat- 36
- 13-15 lat- 25
- 16-19 lat-26
- 20-24 lata- 14
- 25-44 lat-97
- 45-60 lat- 65
- powyżej 60 lat- 68

Tabela nr1. Czytelnicy zarejestrowani wg wieku –Biblioteka Publiczna w Wysokiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICY WG WIEKU							
Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44	45-60	Powyżej 60
1	29	24	25	13	91	64	61
Ogółem							
309							

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

FILIA BIBLIOTECZNA BĄDECZ-Czytelnicy wg wieku							
Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44	45-60	Powyżej 60
1	7	1	1	1	6	1	7
Ogółem							
25							

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
92	122	95

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

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ - wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
9	9	7

2. Wypożyczenia

W pierwszym półroczu w Bibliotece Publicznej w Wysokiej wypożyczono na zewnątrz ogółem **3560** wol. w tym **368** wol. stanowią książki wypożyczone w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Ze względu na rodzaj literatury największą popularnością cieszą się książki z literatury pięknej dla dorosłych, gdyż liczba ich wypożyczeń wynosi **2499** wol., na drugim miejscu mamy literaturę dla dzieci i młodzieży z liczbą **716** wol. zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z wynikiem **345** wol.

3. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór biblioteki jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną oraz literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Obok zbiorów tradycyjnych posiadamy zbiory specjalne- audiobooki, których liczba na ten moment wynosi 12. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupy dokonujemy najczęściej w księgarniach internetowych i hurtowniach książek typu: Aros, Exlibris czy też Sprzedaż Dobrej Książki Tczew z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja organizatora, od której to wysokości uzależniona jest dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Na dzień 30.06.2022r Biblioteka Publiczna 23 maja złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie na kwotę 14.000 tys i w tym momencie czekamy na podpisanie umowy. Do połowy roku udało nam się zakupić łącznie **326** książek na kwotę **8.477,90**. Należy zaznaczyć, iż zakup nowości czytelnicznych dzielony jest zawsze na dwie biblioteki, a mianowicie Bibliotekę Publiczną w Wysokiej oraz Filie Biblioteczną w Bądeczu. Ponadto staramy się zawsze gromadzić jak najlepsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym.

Tabela nr.3. Podział zakupu książek na poszczególne biblioteki

Łączna kwota zakupu na 30.06.2022r	Biblioteka Publiczna w Wysokiej	Filia w Bądeczu
8.477,90	6.080,09	2.397,81
	Ilość książek: 227	Ilość książek: 99

Jeśli chodzi o rodzaj zakupionych zbiorów to najwięcej zakupiliśmy książek z literatury pięknej dla dorosłych, a mianowicie 212 wol., liczbę 93 stanowi literatura piękna dla dzieci, pozostała część to literatura popularnonaukowa, która wynosi dokładnie 21.

Dzięki zesłorocznemu dofinansowaniu z Programu Instytutu Książki „Kraszewski komputery dla bibliotek” w naszej czytelni internetowej użytkownicy naszej biblioteki mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz drukarki. Dodatkowo dzięki Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia czytelnicy mają dostęp także do ponad trzech milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

• **Działalność kulturalno-edukacyjna**

Oprócz udostępniania księgozbioru, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-edukacyjną skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. W ofercie biblioteki znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym, takie jak: „Ferie w bibliotece”, „Wakacyjne zajęcia w bibliotece-Kreatywna biblioteka” czy też „Koszyk pełen bajek”, który to realizowany jest już od ponad 12 lat. W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książki i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy książkowe i wycieczki do biblioteki. I tak w pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej zrealizowała następujące zadania:

▫ W okresie od 17.01.2022-25.01.2022r pracownicy biblioteki przeprowadzili cykl kilku zajęć dla dzieci w okresie ich zimowego wypoczynku. Stąd też „Feriowy zawrót głowy” obejmował między innymi eksperymenty i doświadczenia chemiczne, przeróżne łamigłówki czy też rebusy. Uczestnicy wykazywali się także siłą swojej wyobraźni, tworząc rozmaite prace plastyczne i laurki na Dzień Babci i Dziadka. Dodatkowymi atrakcjami były warsztaty makramy prowadzone przez panią Jolantę Surmę, a także spotkanie z podróżnikiem p. Krzysztofem Nowakowskim oraz zajęcia z robotyki. Oprócz tego podczas zajęć nie brakowało również wspólnych tańców, śpiewów czy też malowania twarzy.

▫ W dniach od 23.02.2022r do 02.03. 2022r Biblioteka Publiczna w Wysokiej przeprowadziła trzy lekcje biblioteczne dla grupy 3-4 –latków. Zajęcia dotyczyły Dnia Kota, który obchodzony jest 17 lutego. Dzieci jak zawsze brały czynny udział, a największą atrakcją dla nich były zabawy ruchowe z chustą animacyjną oraz konkursy typu: sprytne kotki oraz gamek pełen mleka.

▫ Na przełomie lutego i marca mają miejsca także kolejne zajęcia z przedszkolakami, lecz tym razem z grupami starszymi, a mianowicie pięcioletkami i sześciolatkami. Tutaj tematami zajęć były rozważania odnośnie tego „Co ze mnie wyrośnie” oraz „U rolnika na wsi”, a słuchaczami lekcji bibliotecznych byli zerówkowicze z Wysokiej oraz podopieczni szkół filialnych w Mościskach, Czajczu i Bądyczu. Łącznie przeprowadzono 9 spotkań.

▫ Tradycyjnie co roku Biblioteka Publiczna w Wysokiej wraz ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej organizuje przeróżne konkursy recytatorskie i czytelnicze, których głównym celem jest zachęcenie użytkowników do szerszego i głębszego zapoznania się z literaturą i jej pięknem. Pierwszy konkurs ogłosiliśmy dla grup najmłodszych działających na terenie gminy Wysoka, a mianowicie dla przedszkolaków. Było to 23.03.2022r i wydarzenie to dotyczyło XVI Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Dziecięce poezjowanie”, który przeprowadzony został w formie zdalnej. W konkursie udział wzięło 36 uczestników w czterech kategoriach wiekowych, począwszy od 3-latków, a skończywszy na 6-latkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe. Kolejny konkurs to „Mistrz pięknego czytania” oraz konkurs „Stwórz własny audiobook”, który to adresowany był dla klas starszych, a mianowicie dla uczniów kl. V do kl. VIII. Finał obu konkursów odbył się 29 marca. Do konkursów przystąpiło 31 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji klasowych. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody książkowe, których to łączna kwota wyniosła 355,53. Z kolei 28.04.2022r miał miejsce finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego, upamiętniający Rok Romantyzmu Polskiego oraz Rok Marii Konopnickiej. Tutaj spośród 57 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzklasowych jury, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania konkursowe oraz kryteria oceniania, jakie zostały zawarte w regulaminie postanowiło nagrodzić i wyróżnić 24 osoby. Ogólna kwota nagród wyniosła 627,85.

▫ 22.04.2022r ma miejsce spotkanie autorskie z Magdaleną Chwaliszewską i Łukaszem Cieślą. Przedmiotem rozmowy była książka „Opieka i pomoc. Dzieje i działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kijaszkowie 1909-2009”. Patronatem spotkania był Powiat Piłski- Starostwo Powiatowe w Pile.

▫ Biblioteka po raz kolejny włączyła się także w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”. Tegoroczne hasło brzmiało: „Biblioteka- świat w jednym miejscu”. Dlatego w dniach od 8 do 15 maja w naszych murach gościliśmy liczne rzesze młodych czytelników począwszy od przedszkolaków po klasy 1-3. Podczas wszystkich spotkań nasi milusińscy zapoznali się z pracą bibliotekarza oraz bogatym księgozbiorem biblioteki. Oczywiście nie zabrakło także pouczających opowiadań na temat szanowania książek oraz licznych konkursów, łamigłówek i zabaw. Łącznie odbyliśmy 11 spotkań.

▫ W miesiącu czerwcu Biblioteka Publiczna w Wysokiej w ramach projektu „Nasz ślad istnienia ocalmy od zapomnienia”, którego finał miał miejsce 18 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej w Wysokiej przeprowadziła dodatkowo 7 lekcji bibliotecznych podczas, których przedszkolaki poznały dworki i pałace w gminie Wysoka.

▫ Oprócz konkursów typowo czytelniczych Biblioteka Publiczna wraz z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej zorganizowała dwa różne konkursy. Pierwszy to konkurs na „Stroik wielkanocny”, który odbył się 12.04.2022r. Tutaj spośród 22 dostarczonych prac jury nagrodziło 13 osób. Nagrodami w konkursie były nagrody rzeczowe w postaci materiałów bibliotecznych oraz gier planszowych na kwotę 233,74. Z kolei 18.06.2022r nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym na „Dworki i pałace w gminie Wysoka”, na podstawie których stworzono pamiątkowe kalendarze ścienne na przyszły rok promujący nasz region.

•SZKOLENIA

W pierwszym półroczu pracownicy Biblioteki Publicznej w Wysokiej mieli przyjemność uczestniczenia w jednym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Miało to miejsce 25 maja i szkolenie, które przeprowadzone było w formie on-line dotyczyło tematu: „Wielkopolskie biblioteki dla Ukrainy-forum dobrych praktyk”.

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

- z bilansu otwarcia	0,00 zł
- z dotacji budżetu gminy:	117.000,00 zł
- z przychodów własnych:	0,00 zł.
- łącznie:	117.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 104.725,17 zł. tj. 43,64 % 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 88.953,01 zł., z czego:

§4010 – kwota 74.215,75 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykonanie planu - 43,15%,

§4110 – kwota 13.306,93 zł - składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie planu - 42,84%

§4120 – kwota 1.430,33 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu – 33,94%,

§4170 – nie wydatkowano środków,

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

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

§4440- kwota 5.820,39 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie planu -100,00%,

§4280- nie wydatkowano środków,

2. Pozostałe wydatki ponoszone były w:

§4210 – za kwotę 243,31 zł. zakupiono artykuły przemysłowe przeznaczone do montażu regałów, zakupiono drabinę na wyposażenie biblioteki oraz ciastka i napoje dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w konkursach czytelniczych.

Wykonanie planu -11,59%,

Zakup książek i czasopism:

§4240/00- wydatkowano kwotę 8.477,90 zł na zakup książek.

Wykonanie planu -60,56%,

§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 526,83 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za zużyty gaz, na zakup energii elektrycznej w filii biblioteki w Bądeczu. Wykonanie planu -20,26%,

§4300 – kwota 611,12 zł. - opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu SOWA oraz prowizja bankowa. Wykonanie planu -37,68%,

§4360- 92,61 zł to koszty usług telekomunikacyjnych. Wykonanie planu -23,15%,

§4430 - nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków,

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego w rozdziale 92116 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec I półrocza 2022 r. zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej na koniec okresu sprawozdawczego złożył sprawozdania Rb-N i Rb-Z.

Stan środków na rachunku bankowym jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-N.

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
inż. Czesław Pająk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA I PÓŁROCZE 2022

KULTURA MASOWA

Saldo początkowe 2022	446,65
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021	0,00
Dochody własne	32 201,15
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 30.06.2022	275 000,00
Dotacja celowa	3 000,00
Razem:	310 647,80

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za I półrocze 2022	288 137,12
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 30.06.2022 r.	22 510,68
Razem:	310 647,80

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	104 699,73	52,35%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 120,00	20 105,74	55,66%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 360,13	27,76%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	92 550,00	19 185,00	20,73%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	1 467,12	19,56%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	52 446,65	12 405,43	23,65%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	45 000,00	24 486,01	54,41%
		4270	00	Zakup usług remontowych	32 000,00	861,00	2,69%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	118 711,15	94 616,46	79,70%
		4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	2 600,00	753,72	28,99%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	11 999,96	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	5 196,78	75,00%
		4560	00	Kary grzywny, odsetki	37,00	0,00	0,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
Razem:					615 643,80	288 137,12	46,80%

Dyrektor
 Ośrodka Upowszechniania
 Kultury
 Inż. Czesław Pająk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA I PÓŁROCZE 2022

BIBLIOTEKA

Saldo początkowe 2022	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021	0,00
Dochody własne	0,00
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 30.06.2022	117 000,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	0,00
Razem:	117 000,00

Wydatki wykonanie w rozdziale 92116 za I półrocze 2022	104 725,17
Saldo końcowe w rozdziale 92116 na 30.06.2022	12 274,83
Razem:	117 000,00

Dział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92116						
				wynagodzenia i pochodne			
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	74 215,75	43,15%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 063,00	13 306,93	42,84%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	1 430,33	33,94%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	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	2 100,00	243,31	11,59%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8 477,90	60,56%
		4240	01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	2 600,00	526,83	20,26%
		4270	00	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	1 622,00	611,12	37,68%
		4360	00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	400,00	92,61	23,15%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	405,61	0,00	0,00%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	5 820,39	100,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
Razem:					240 000,00	104 725,17	43,64%

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
Inż. Czesław Rajak