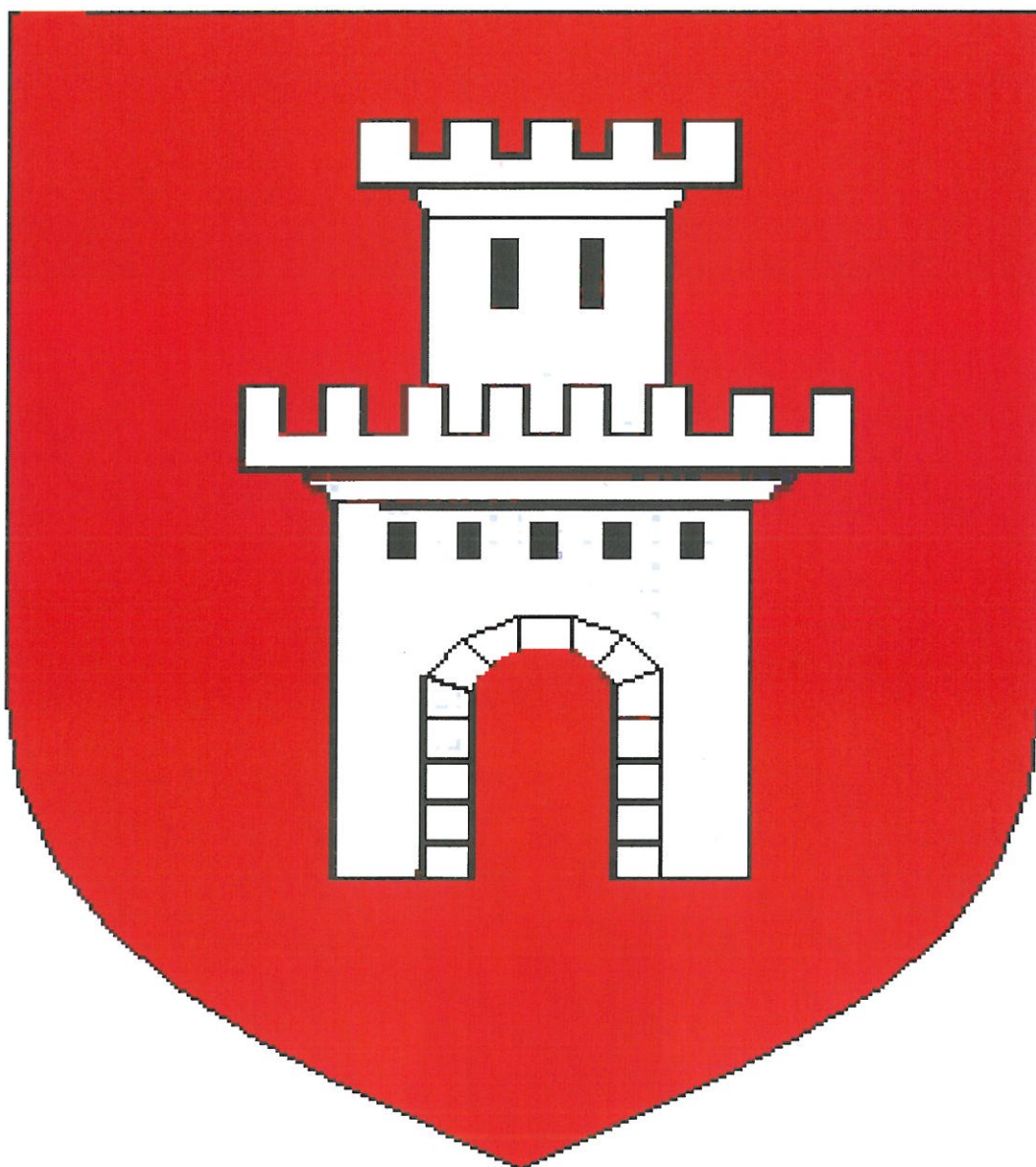


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019 został uchwalony dnia 29 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr III/26/2018. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

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

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

Nadwyżka budżetu na 2019 r. została uchwalona w kwocie 1.283.500,00 zł. Zaplanowano przeznaczenie nadwyżki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

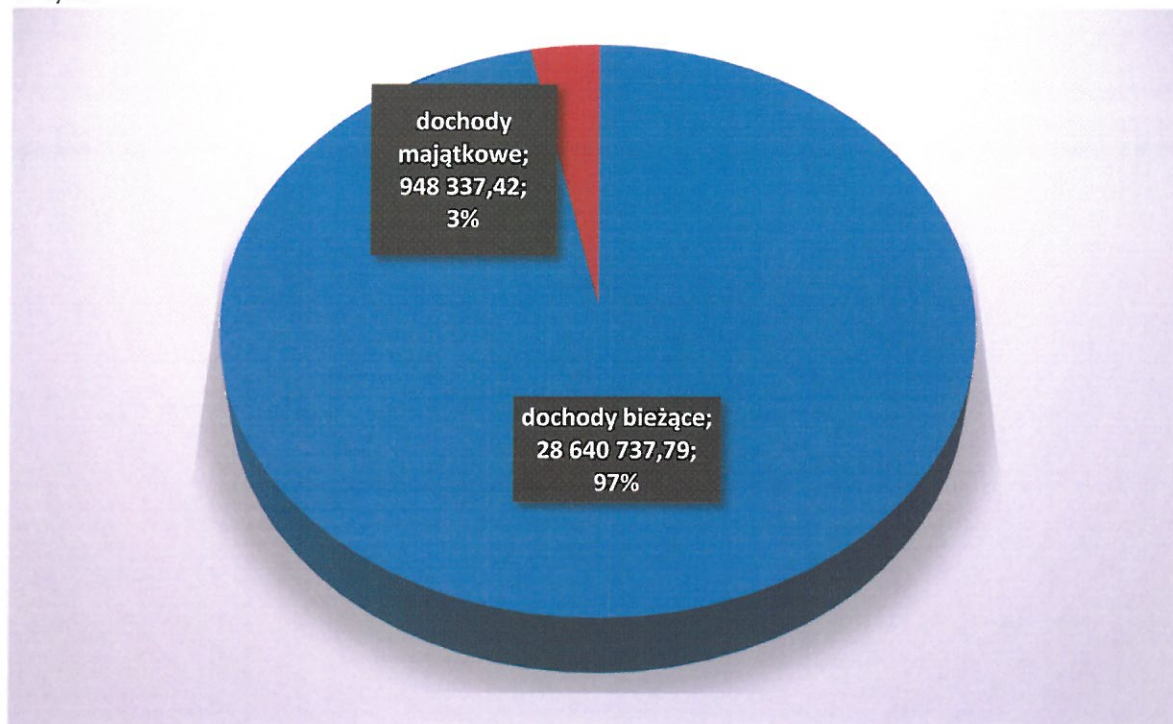
Budżet M i G w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku był zmieniany 7-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 4-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 stycznia 2019 r.
Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.
Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 1 lutego 2019 r.
Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.
Uchwałą VIII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 maja 2019 r.
Uchwałą Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 3 czerwca 2019 r.
Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtuje się następująco:

Planowane dochody wynoszą
w tym:

29.589.075,21 zł

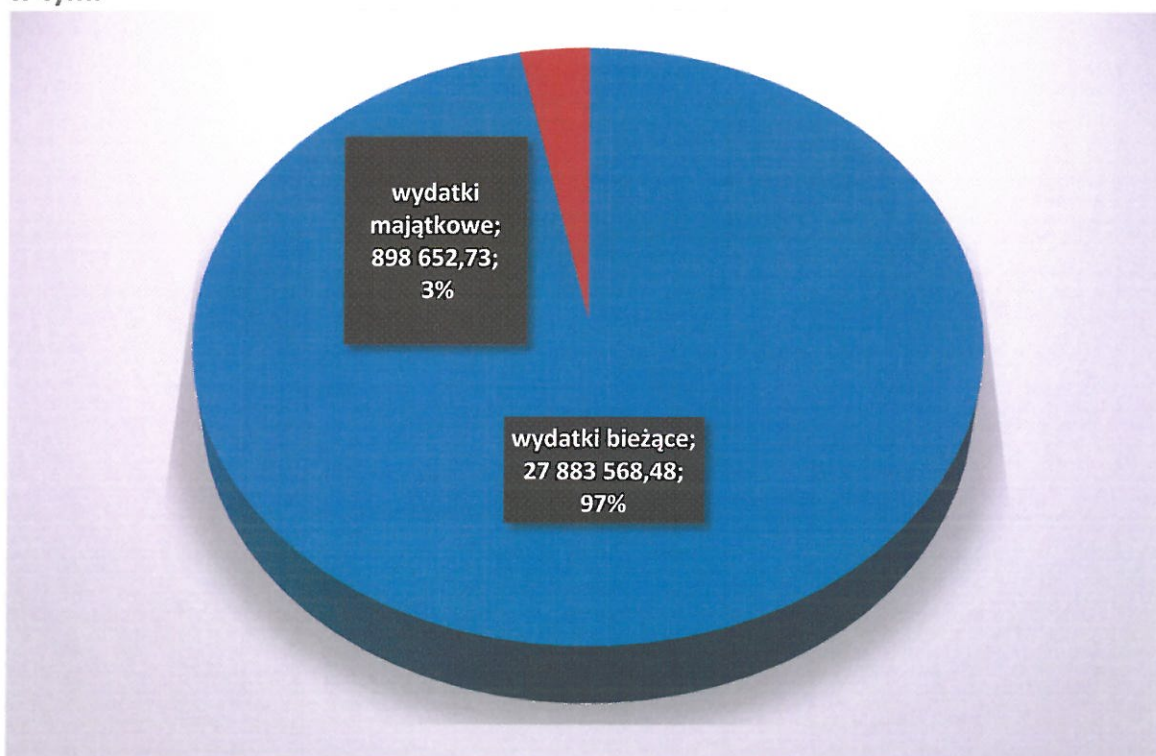


Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynoszą

8.276.594,12 zł

Planowane wydatki wynoszą
w tym:

28.782.221,21 zł



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynoszą 8.276.594,12 zł

Planowana nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 806.854,00 zł.

Zaplanowano przeznaczenie nadwyżki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W budżecie Miasta i Gminy na rok 2019 zaplanowano **przychody**, które stanowią kwotę **1.226.646,00 zł**. Są to przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 240.000,00 zł oraz wolne środki – 986.646,00 zł.

W I półroczu 2019 r. kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2019 stanowią kwotę **2.033.500,00 zł**.

w tym spłata:

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

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

Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS, budżet Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.115.167,19 zł**. Z wykazanej nadwyżki zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec czerwca 2019 r. wynoszą ogółem: **7.836.000,00 zł**

w tym :

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.836.000,00 zł

W 2019 r. nie planuje się umorzenia części zadłużenia.

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

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.
- wydanych decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.230.027,26 zł**.

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdanie RB-N, wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

1) Należności wymagalne	1.091.019,55 zł w tym:
- z tytułu dostaw i usług	80.657,16 zł
- pozostałe	1.010.362,39 zł

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota – **77.574,74 zł**.

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

- Urząd Miasta i Gminy - kwota – **171.823,88 zł**.

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

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **1.287,85 zł**.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej – kwota – **840.333,08 zł**.

Dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

2) Pozostałe należności - kwota ogółem	2.034.231,41 zł w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	83.076,57 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.894.691,06 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	56.463,78 zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **77.893,54 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota **1.680.516,09 zł** dotyczy podatków: od środków transportowych, nieruchomości, rolnego, leśnego, należności za czynsze i za usługi.

- Gmina – kwota **273.517,82 zł** dotyczy podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **2.303,96 zł.**

Należność dotyczy odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

3) Gotówka i depozyty **1.293.620,50 zł**

1. Stan środków na rachunku bankowym dyspozycja na żądanie 1.288.757,85 zł

w tym:

- Miasto i Gmina Wysoka	326.392,22 zł
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	317.602,15 zł
- Szkoła Podstawowa Bądecz	45.288,74 zł
- Szkoła Podstawowa Czajcze	46.279,82 zł
- Szkoła Podstawowa Mościska	52.783,84 zł
- Szkoła Podstawowa Wysoka	127.720,67 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	257.358,56 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	115.331,85 zł

2. Stan gotówki w kasie 4.862,65 zł

w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej	2.862,65 zł
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2.000,00 zł

4) Pożyczki długoterminowe **66.245,00 zł**

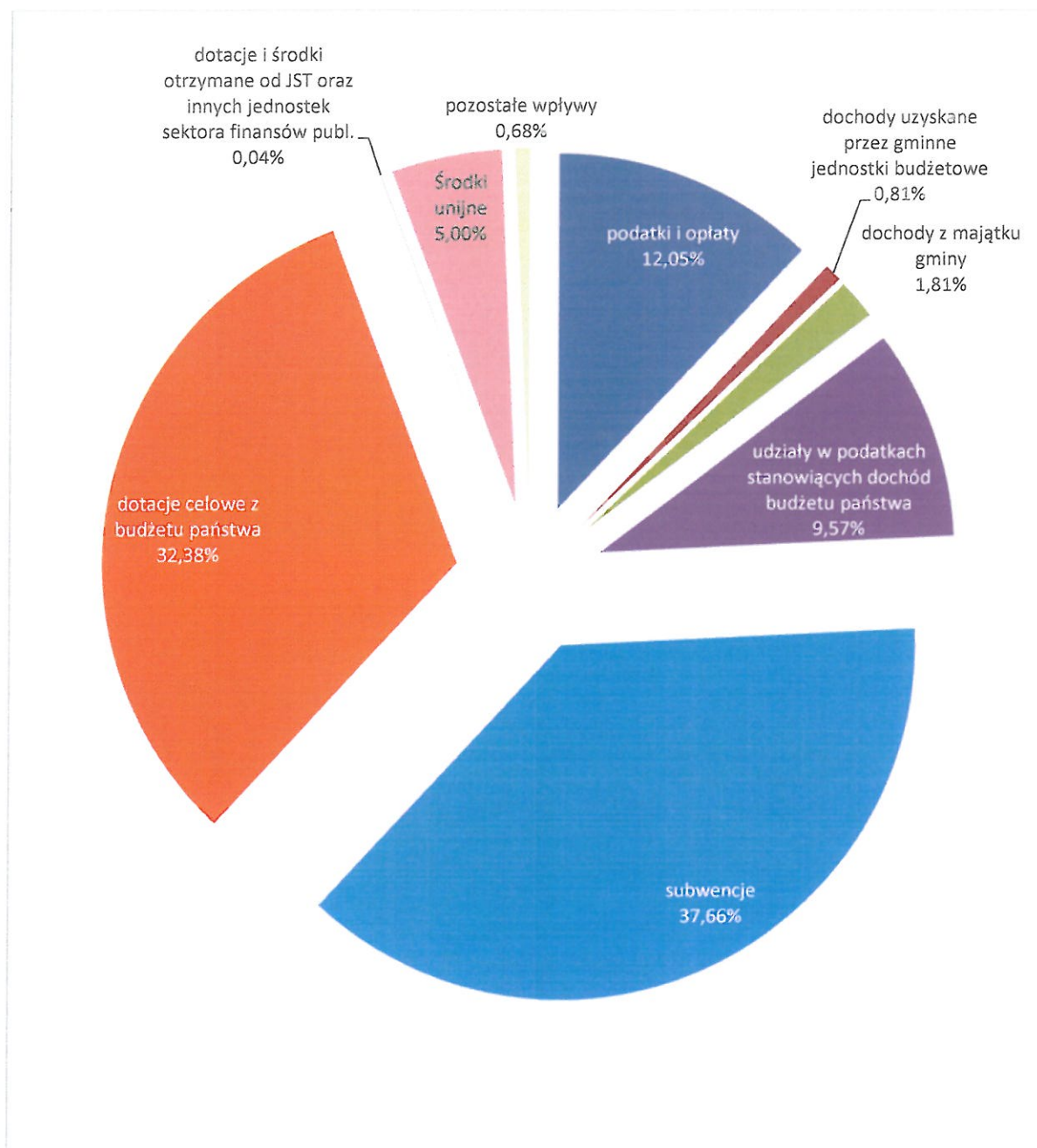
- dotyczy należności z tytułu sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty – przy wpisie na hipotekę.

DOCHODY

W I półroczu 2019 r. dochody wykonano w **54,84 %**, co stanowi kwotę **16.227.361,66 zł** w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	28 640 737,79	15 766 406,45	55,05%
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych	8 276 594,12	4 819 448,82	58,23%
dochody majątkowe	948 337,42	460 955,21	48,61%
Razem	29 589 075,21	16 227 361,66	54,84%

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w I półroczu 2019 r. obrazuje poniższy wykres.



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

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

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa informacja.

I. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie wynosi **1.955.806,18 zł** co stanowi **48,91 %** wykonania planu,
w tym:

1. Wpływy z podatków kwota ogółem to **1.814.232,61 zł - 48,35 %** wykonania planu
w tym:

Podatek od nieruchomości

W I półroczu do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	1.192.905,17 zł
osoby prawne	760.528,54 zł
osoby fizyczne	432.376,63 zł

Stanowi to **54,63 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.220.855,17 zł, w tym przypis III i IV raty podatku.

Zaległość wymagalna na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz I i II raty 2019 r. i stanowi kwotę 118.263,72 zł, z tego zaległości na kwotę 83.555,34 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 622,40 zł. Kwotę nadpłaty zaliczono na poczet III raty.

Rada Miasta i Gminy, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 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 2019 r. to kwota 162.104,39 zł.

Nie udzielono ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 2.352,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku, wynikających z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 171.166,19 zł.

Podatek rolny

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota	402.334,49 zł
osoby prawne	35.455,00 zł
osoby fizyczne	366.879,49 zł

Stanowi to **37,00 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 411.896,87 zł, w tym przypis dotyczący III i IV raty 2019 r.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty wynosi 26.251,08 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 4.649,30 zł.

W kilku przypadkach wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 204,80 zł.

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

W I półroczu nie umorzono należności z tytułu podatku rolnego. Odroczone termin płatności na kwotę 1.812,00 zł.

W 2019 r. Rada Miasta i Gminy Wysoka nie obniżyła stawek podatku rolnego. Jako podstawę przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1dt.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują. Niskie wykonanie planu spowodowane jest udzieleniem ulg inwestycyjnych.

Podatek leśny

Dochody w pierwszym półroczu w budżecie gminy wynoszą	26.024,00 zł
osoby prawne	22.970,00 zł
osoby fizyczne	3.054,00 zł

Stanowi to **51,20** % wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24.413,00 zł. Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty 2019 r. wynosi 276,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

Rada Miasta i Gminy nie obniżyła stawek podatku na 2019 rok. Wobec powyższego do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005). W związku z tym w roku 2019 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	105.532,90 zł
osoby prawne	75.618,00 zł
osoby fizyczne	29.914,90 zł

Stanowi to **50,20** % wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 109.001,87 zł, łącznie z II ratą, która jest płatna do 15 września br.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia i I raty 2019 r. wynosi 6.799,87 zł. Zaległość w wysokości 6.838,00 zł została wpisana na hipotekę.

Nadpłaty nie występują.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2019, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres pierwszego półrocza 2019 r. stanowi kwotę 75.805,82 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 **10.542,05 zł.**

Stanowi to **35,14 %** 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 21.825,79 zł. Zaległość wynosi 13.488,79 zł, nadpłata nie występuje.

Podatek od spadków i darowizn

W okresie I półrocza z ww. podatku nie uzyskano dochodów.

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 **76.894,00 zł**

osoby prawne **1.313,00 zł**

osoby fizyczne **75.581,00 zł**

Stanowi to **45,08 %** planu.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 630,67 zł, w tym należności wymagalne – 370,67 zł, nadpłata nie występuje.

2. Wpływy z opłat w okresie sprawozdawczym wynoszą - **141.573,57 zł** i stanowią **57,55 %** wykonania planu.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynoszą **13.006,30 zł**

Stanowi to **43,35 %** wykonania planu.

Opłata targowa

Dochody dotyczące opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **5.461,00 zł**
Stanowi to **27,31 %** wykonania planu.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie w porównaniu z latami minionymi ulega zmniejszeniu. Jeżeli dochody w drugim półroczu nie wzrosną, Burmistrz Miasta i Gminy będzie wnioskował do Rady Miasta i Gminy o zmniejszenie planu dochodów.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wpłynęło **60.986,83 zł**

Wykonanie stanowi **53,03 %** 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 33.725,51 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące III raty.

Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **5.449,08 zł**
Stanowi to **54,49 %** 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 **8.142,40 zł.**

Stanowi to **67,83 %** wykonania planu. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wyniósł 17.149,86 zł. Zaległość wymagalna z tytułu ww. opłaty wynosi 1.150,00 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 50,00 zł.

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

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

W I półroczu 2019 r. wpłynęły dochody w wysokości **11.062,90 zł**

Dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **85,10 %**. W niniejszej opłacie na dzień 30 czerwca br. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

Wpływy z różnych opłat

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **37.465,06 zł**

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

Powyższe wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska 21.464,08 zł

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

- opłaty za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin

16.000,98 zł

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych wysłano ogółem 257 upomnień. W poszczególnych podatkach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

l.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łącznie zobowiązanie	152	0	152
2	podatek od nieruchomości	85	0	85
3	podatek rolny	18	0	18
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	2	0	2
6	zajęcie pasa drogowego	0	0	0
7	opłata za posiadanie psa	0	0	0
8	Ogółem	257	0	257

Do Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe wystawiono 139 tytułów wykonawczych:

1) łącznie zobowiązanie	97
2) podatek rolny	7
3) podatek od nieruchomości	35
4) podatek leśny	0
4) podatek od posiadania psa	0
5) podatek od środków transportowych	0
6) kary grzywny	0
7) zajęcie pasa drogowego	0

Ogółem 139

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 35 zawiadomień o stanie zaległości podatników. W okresie sprawozdawczym 4 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek. Sporządzono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.910,49 zł

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **131.418,20 zł**, co stanowi **52,96 %** wykonania.

Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **131.213,23 zł**, co stanowi **50,56 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonują cztery szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu

Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Wyżej wymienione szkoły osiągają dochody z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych 1.376,74 zł

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

- wpływy z różnych dochodów 1.247,69 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.

Do Szkoły Podstawowej w Mościskach wpłynął zwrot z tytułu zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu znajdującym się w budynku szkoły – kwota 259,70 zł.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej 120.322,62 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych 42.235,77 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób 78.086,85 zł

Uzyskane dochody to należność za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Ogółem stołówka wydała w I półroczu 2019 r.:

- drugie śniadania	470 szt.
- obiady dla podopiecznych MGOPS	7.179 szt.
- obiady dla pozostałych uczniów	12.236 szt.
- zupy dla uczniów	5.288 szt.
- obiady dla pozostałych osób	1.099 szt.
- zupy dla pozostałych osób	1.364 szt.
- posiłki dla dzieci przedszkolnych	8.677 szt.
- posiłki dla przedszkola niepublicznego	3.744 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.

Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.065,50 zł, w tym zaległość – 932,20 zł, nadpłata stanowi kwotę 2.688,86 zł. Nadpłata została zwrócona w m-cu lipcu br.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 8.218,20 zł

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

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLII/266/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie czasu bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/165/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 245,65 zł, oraz nadpłata – 330,00 zł. Nadpłata została zwrócona w m-cu lipcu br.

- z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień wpłynęła kwota 47,98 zł, w tym 24,59 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 23,39 zł dotyczy nieterminowego regulowania należności,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **204,97 zł – 13,66 %** wykonania planu. Są to:

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 93,00 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.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 79,97 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 32,00 zł

III Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy - kwota **294.471,24 zł**, zostały wykonane w **79,01 %**.

W tej części dochodów występują dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące **kwota 73.850,24 zł**

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **48.544,53 zł**. Stanowi to **36,48 %** wykonania planu, w tym:

- dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	38.665,89 zł
- jednorazowe wynajmy:	
światlic	4.892,50 zł
hali sportowej	4.886,14 zł
placu targowego	100,00 zł

Z tytułu niezapłaconia w terminie należności za dzierżawę mienia gminnego zostało wysłane jedno upomnienie. Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 19.349,66 zł, w tym zaległość wymagalna stanowi kwotę 1.171,93 zł. Zaległość w kwocie 896,87 zł została wpisana na hipotekę. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 352,93 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd

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

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

Zaległości i nadpłaty nie występują

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy wynoszą **19.038,25 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

Zaległości oraz nadpłaty nie występują. W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia.

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

W I półroczu 2019 r. nie uzyskano wpływów z powyższego tytułu.

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

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **1.881,50 zł**, co stanowi **47,04 %** 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 **3.181,10 zł (63,62 %)**, która dotyczy wpłat za wynajem autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń. W okresie sprawozdawczym zapotrzebowanie na tego typu usługi było niewielkie. Umowy są zawierane na jednorazowe usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości ani nadpłaty nie występują.

Dochody majątkowe **220.621,00 zł**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **213.685,00 zł**

Stanowi to **110,30 %** wykonania planu. Na sprzedaż mienia składa się:

- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań 15.725,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 197.960,00 zł

w tym:

- o sprzedaż lokalu w drodze przetargu (dz. 81/2 o pow. 020393 ha obręb Kijaszkowo) - 51.510,00 zł

- o sprzedaż działki w drodze przetargu (dz. 277 o pow. 0,0473 ha obręb miasto Wysoka) - 146.450,00 zł

Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych

Dochody dotyczą wpłat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Dochody wynoszą **6.936,00 zł** i stanowią **73,27 %** wykonania planu. Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.530,00 zł, nadpłaty nie występują. Do osób zalegających z zapłatą wysłano w okresie sprawozdawczym 2 upomnienia.

IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wynosi **1.552.817,84 zł**, co stanowi **45,61 %**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.499.510,00 zł**. Stanowi to **46,79 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **53.307,84 zł**. Stanowi to **26,65 %** wykonania planu.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

V Subwencje

Kwota dochodów 6.110.884,00 zł stanowi 56,82 % 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	4 270 092,00	2 135 046,00	50,00%
część oświatowa	6 356 012,00	3 911 392,00	61,54%
część równoważąca	128 895,00	64 446,00	50,00%
Razem	10 754 999,00	6 110 884,00	56,82%

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **5.253.871,82 zł**, co stanowi **58,87 %** 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 **4.819.448,82 zł** tj. **58,23 %** 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	644 599,12	644 599,12	100,00%
750/75011	Zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	80 861,00	40 428,00	50,00%
751/75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 340,00	672,00	50,15%
751/75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	4 800,00	4 751,70	98,99%
751/75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	21 898,00	100,00%
852/85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	300,00	0,00	0,00%
852/85228	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	50 000,00	29 200,00	58,40%
855/85501	Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 466 000,00	2 669 600,00	59,78%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 226,00	1 394 000,00	46,77%
855/85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	200,00	200,00	100,00%
855/85513	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 370,00	14 100,00	53,47%
razem		8 276 594,12	4 819 448,82	58,23%

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 2019 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **434.423,00 zł**, tj. **67,06 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
801/80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	131 882,00	65 940,00	50,00%
801/80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	35 075,00	17 533,00	49,99%
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	18 000,00	9 300,00	51,67%
852/85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 856,00	86 000,00	65,22%
852/85216	Zasiłki stałe	164 424,00	128 000,00	77,85%
852/85219	Dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 603,00	33 166,00	53,84%
852/85230	Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45 634,66	35 149,00	77,02%
854/85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	59 335,00	59 335,00	100,00%
razem		647 809,66	434 423,00	67,06%

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

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **6.435,79 zł**, co stanowi **4,02 %** wykonania planu, w tym:

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

Plan wynosi 144.000,00 zł i dotyczy:

- dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wysokiej Wielkiej i Mościskach – kwota 144.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 8 kwietnia 2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta i Gminy Wysoka w terminie do 30 października 2019 r.

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

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **6.435,79 zł**. Plan został wykonany w **55,96 %**.

W dniu 5 marca 2018 r. została zawarta umowa nr 157/BS/2019 pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem i Gminą Wysoka. Przedmiotem umowy jest współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wysoka w roku 2019 pod nazwą:

- „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” – kwota dofinansowania 1.000 zł,
- „Wakacyjna Wędrówka Muzyczna” – kwota dofinansowania 1.000 zł.
- „Popołudnie na wesoło” – kwota dofinansowania 1.500,00 zł.

Dotacja w wysokości **1.000,00 zł** została przekazana i rozliczona w I półroczu 2019 r. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.

Z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka zawarto porozumienie z Gminą Wyrzysk. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **5.435,79 zł**.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 4.603,00 zł dotyczy dofinansowania Projektu pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja grodziska średniowiecznego w Wysoczce.” Zawarcie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przekazanie dotacji przewidziane jest w II półroczu.

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 **810.614,91 zł**. Plan został wykonany w **54,24 %**.

1. Zadania bieżące

- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 69.888,00 zł.

- „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036//16-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła zaliczka w wysokości 40.000,00 zł.

- „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła w I półroczu zaliczka w wysokości 374.212,70 zł.

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu wpłynęła zaliczka w kwocie 86.180,00 zł.

2. Zadania majątkowe

- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” – projekt zrealizowany w 2018 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0033/16-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – wpłynęła płatność końcowa w wysokości 240.334,21 zł.

Wpływ pozostałych środków (w formie zaliczek i refundacji) planowany jest w II półroczu 2019 r.

IX Pozostałe wpływy

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **111.041,68 zł**, co stanowi **50,98 %** wykonania planu, w tym:

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **2.446,80 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **33,06 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **2.428,71 zł**, tj. **29,62 %** wykonania planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **1.715,24 zł** tj. **84,49 %** planu.

Są to odsetki z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży.

5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część zwrotu funduszu alimentacyjnego należna gminie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **11.598,04 zł**, co stanowi **59,33 %** wykonania planu, 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 – 65,49 zł
- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,92 zł.
- należna gminie część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 300,16 zł. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na dzień sprawozdawczy stanowią kwotę 293.455,98 zł. Część, która dotyczy budżetu JST to 146.728,28 zł. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.
- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego to kwota 11.229,92 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 28.074,83 zł, (zgodnie z RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 16.732,14 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 1.734.011,96 zł, z

tego 693.604,80 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.040.407,16 zł to należność budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2019 r. (od 01-01-2019 do 30-06-2019) prowadził postępowanie wobec 148 dłużników alimentacyjnych, z tego wobec 34 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 2019 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	34
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	23
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	11
*w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	3
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	8
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	23
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	9
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	9
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art.5a ust. 2 [^]	3
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	7

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	2
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	3
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
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	2
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art.3 ust. 8 [^])	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 [^]), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	68
**Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	36

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

* w przypadku, gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczące 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 MGOPS Wysoka nie prowadzi postępowania zgodnie z ustawą, bowiem nie jest organem właściwym do wykonywania czynności wskazanych ustawowo.

Wobec ww. 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.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dochody wynoszą **1.033,83 zł**, stanowi to **17,23 %** wykonania planu. W minionym półroczu gmina nie posiadała środków na rachunkach bankowych, które mogłyby być lokowane na lokatach terminowych, realizacja wydatków następowała bieżąco. W związku z tym plan dochodów z ww. tytułu do końca roku nie zostanie wykonany. Burmistrz MiG będzie wnioskował do Rady MiG o jego zmniejszenie.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **23.736,56 zł** stanowi **50,50 %** wykonania planu.

Dochody dotyczą między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwot uzyskanych z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników,
- odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej
- kwot uzyskanych z wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz z dzierżawionych pomieszczeń należących do gminy.

Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka

Wpływy wynoszą **3.613,20 zł**, co stanowi **8,55 %** wykonania planu.

Zawarto porozumienia z Miastem Piła oraz Gminą Miasteczko Krajeńskie 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 (znacznie mniej niż w ubiegłych latach). W I półroczu 2019 r. wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 3.613,20 zł, dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za I kwartał 2019 r.

Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

Kwota **4.689,92 zł**, stanowiąca **18,04 %** wykonania planu, dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W I półroczu 2019 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **56.179,38 zł**, stanowiąca **100,75 %** wykonania planu. Dotyczy rozliczeń podatku VAT za 2018 r. refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. ze środków własnych, a dotyczących projektu realizowanego ze środków unijnych, rozliczenia nadpłaty za przedszkole.

Darowizny

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

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

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków wykonanych w pierwszym półroczu wynosi **14.112.194,47 zł**. Stanowi to **49,03 %** wykonania planu.

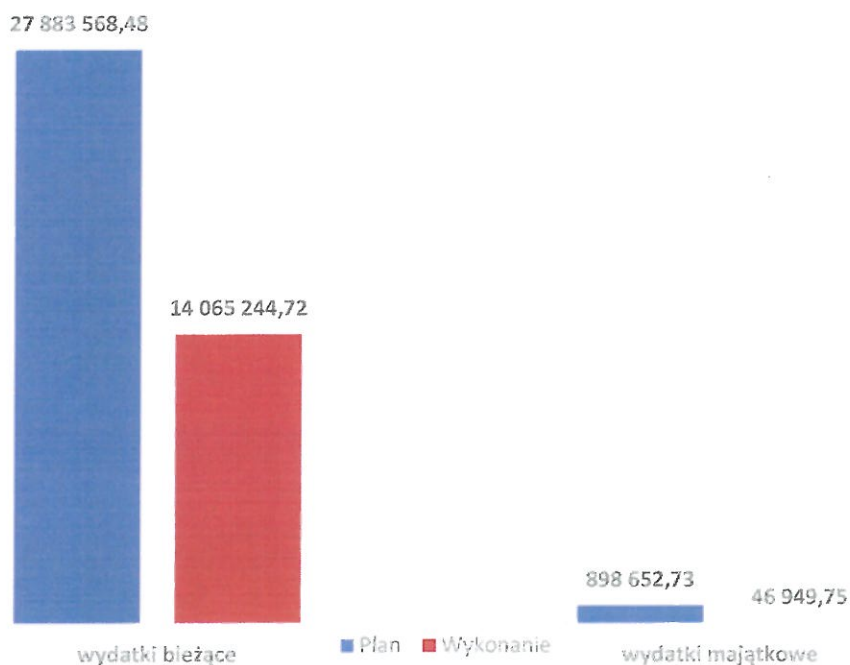
Załącznik nr 2 do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, natomiast **załącznik nr 3** plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

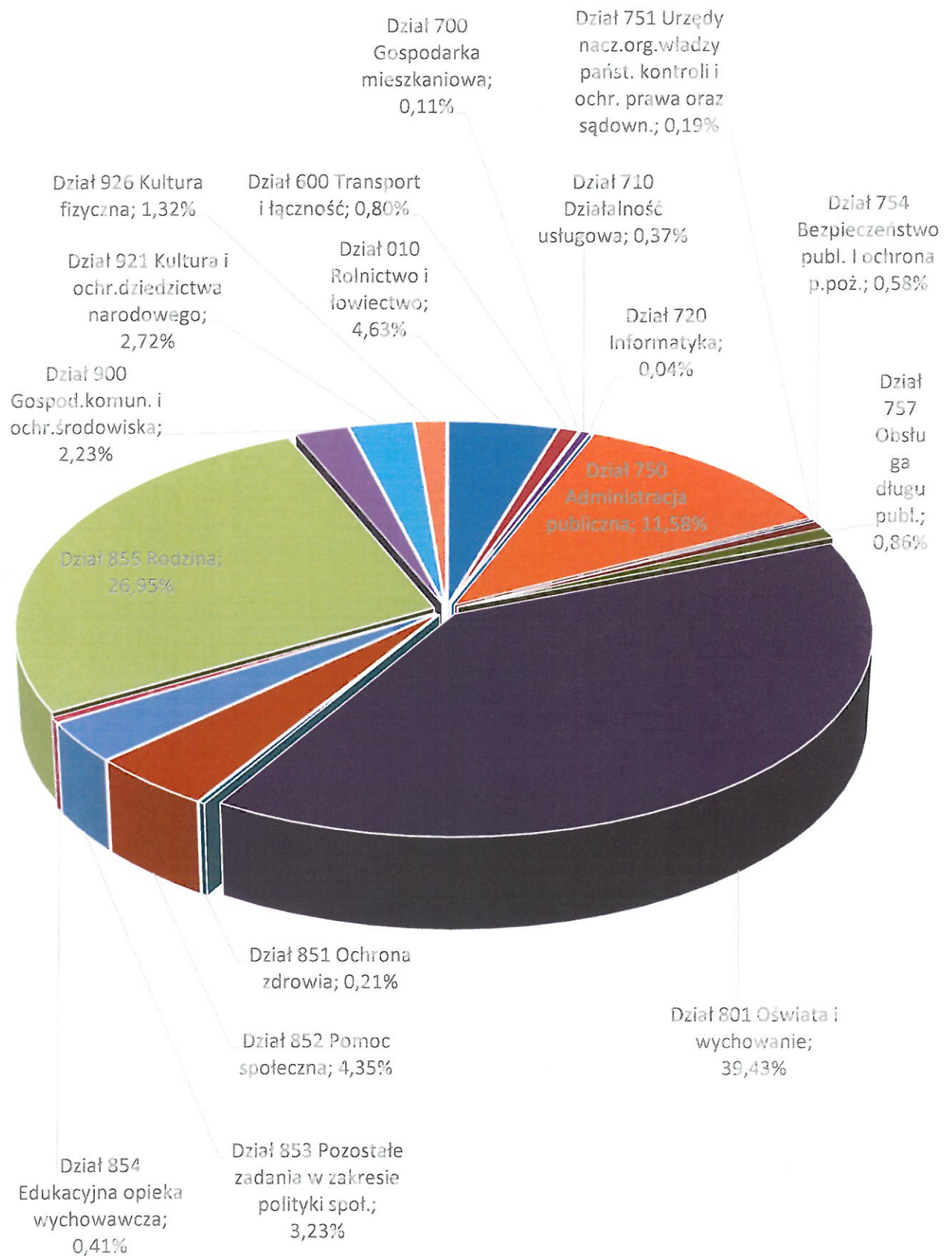
Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	27 883 568,48	14 065 244,72	50,44%
<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>8 276 594,12</i>	<i>4 450 236,43</i>	<i>53,77%</i>
wydatki majątkowe	898 652,73	46 949,75	5,22%
Razem	28 782 221,21	14 112 194,47	49,03%

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 **652.835,80 zł**. Stanowi to **97,97 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	652.835,80 zł, w tym:
<i>zadania zlecone</i>	644.599,12 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **8.236,68 zł – 37,88 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 ustawy *O izbach rolniczych* w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje należną składkę.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2018 r. – kwota 337,51 zł oraz przekazano składkę bieżącą dotyczącą 2019 roku w wysokości 7.899,17 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 2019 r.

01095 – Pozostała działalność

Powyższy rozdział w całości dotyczy realizacji zadań zleconych.

Zaplanowana kwota w wysokości **644.599,12 zł** została wykonana w **100 %**.

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

Od rolników wpłynęło 219 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2019 r. wynosi 955.549,20 zł. Dotacja przekazana w I półroczu wynosi 644.599,12 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 631.959,92 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.639,20 zł dotyczą obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą **112.197,18 zł**. Stanowi to **26,63 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	112.197,18 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł

- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. stanowią kwotę – **106.902,43 zł – 26,25 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące - 106.902,43 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 60.657,41 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zaplanowane środki dotyczą ubezpieczenia od odpowiedzialności za wypadek lub uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. Polisa zostanie wznowiona w II półroczu 2019 r.

W ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych – kwota 46.245,02 zł, w tym:

- sołectwo Wysoka Mała – 11.748,72 zł
- sołectwo Wysoka – 4.944,81 zł
- sołectwo Czajcze – 6.304,63 zł
- sołectwo Miłotkowo – 5.794,03 zł
- sołectwo Tłukomy – 1.000,00 zł
- sołectwo Wysoczka – 16.452,83 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 199.722,62 zł. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **5.294,75 zł**. Stanowi to **37,82 %** wykonania planu,

w tym:

wydatki bieżące 5.294,75 zł
wydatki majątkowe 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas tegorocznej zimy. Prace wykonywał zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **15.326,13 zł**, stanowi to **15,48 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	6.322,35 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	9.003,78 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **12.251,13 zł**, co stanowi **15,51 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w wysokości 3.247,35 zł dotyczą:

- podatku leśnego – 881,00 zł
- ogłoszeń o sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości – 2.366,35 zł

Wydatki majątkowe – kwota 9.003,78 zł dotyczą zakupu działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 203/7 o powierzchni 0,1436 ha, położonej w Kostrzynku.

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **3.075,00 zł**, co stanowi **15,38 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą usług związanych z przygotowaniem i wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **52.193,27 zł**. Stanowi to **26,70 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	52.193,27 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 **7.419,95 zł** – **5,10 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka w

wysokości 90.000,00 zł oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 36.300,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **44.773,32 zł** i stanowią **89,55 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania projektów, opracowań, kserokopii, odpisów	26.099,26 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	13.894,61 zł
- pozostałych opłat	4.779,45 zł

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki stanowią kwotę **5.064,11 zł**. Stanowi to **5,80 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.064,11 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą rozdziału:

72095 – pozostała działalność

Wydatki wynoszą **5,064,11 zł** i stanowią **5,80 %** wykonania planu.

Dnia 15 marca 2019 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 097/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Realizacja projektu rozpoczęła się w I półroczu 2019 r, zgodnie z ww. umową zakończenie projektu planowane jest do dnia 19 listopada 2019 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **1.634.118,64 zł**. Stanowi to **50,95 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.634.118,64 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	40.428,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **111.666,95 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone przez budżet państwa to kwota 40.428,00 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **52,37 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie i pochodne	106.783,17 zł
- pozostałe (zakup druków, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS itp.)	4.883,78 zł

75020 – Starostwa powiatowe

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

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

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

75022 – Rady gmin

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **63.403,22 zł**. Stanowi to **55,13 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wypłaty diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych	52.232,69 zł
- innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy	11.170,53 zł

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **1.252.426,24 zł**. Stanowi to **50,19 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	944.669,58 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.995,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10.622,18 zł
- szkolenia pracowników	11.580,99 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	26.499,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.787,44 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.758,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.800,69 zł
- składki członkowskie (WOKISS, SGI PW, LGD)	9.251,00 zł
- aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego	25.495,30 zł
- usługi pocztowe	16.599,95 zł
- obsługa systemów informatycznych	16.750,00 zł
- usługi sprzątnięcia pomieszczeń urzędu	39.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| - prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa | 7.500,00 zł |
| - pełnienie funkcji IOD | 7.380,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem UMIG | 37.736,43 zł |

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **10.437,52 zł**, stanowią **69,58 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą zakupu drobnych nagród na konkursy o Gminie Wysoka, materiałów promocyjnych, upominków dla delegacji z gminy partnerskiej Jesberg.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **173.446,76 zł**, co stanowi **54,07 %** 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 | 141.148,90 zł |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją zadania | 32.297,86 zł |

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **21.720,24 zł**, co stanowi **46,21 %** wykonania planu i dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów | 21.001,68 zł |
| - prenumeraty czasopism dla sołtysów | 718,56 zł |

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

Wydatki stanowią kwotę **27.303,63 zł** – **97,38 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - wydatki bieżące | 27.303,63 zł w tym: |
| <i>zadania zlecone</i> | 27.303,63 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Poniesione wydatki wynoszą **653,93 zł**. Stanowi to **48,80 %** wykonania planu. Środki w całości zostaną wykorzystane do końca roku.

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

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

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

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **82.555,12 zł**. Stanowi to **30,76 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - wydatki bieżące | 82.555,12 zł w tym: |
| <i>zadania zlecone</i> | 0,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące stanowią kwotę **78.244,70 zł - 30,52 %** wykonania, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych | 15.848,69 zł |
| - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody | 18.320,75 zł |
| - umowy-zlecenia zawarte z kierowcami pojazdów strażackich | 5.052,00 zł |
| - ubezpieczenia pojazdów | 7.478,89 zł |
| - naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu | 10.638,15 zł |
| - zakup paliwa do samochodów | 5.868,20 zł |
| w tym dla OSP Wysoka - 4.267,09 zł | |
| - badania lekarskie czynnych członków OSP | 1.810,00 zł |
| - pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenia strażaków, zakup sprzętu oraz akcesoriów do samochodów strażackich, itp.) | 13.228,02 zł |

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **4.310,42 zł**. Plan został wykonany w **35,92%**.

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.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą **121.738,51 zł**. Stanowi to **47,75 %** wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące	121.738,51 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 **121.738,51 zł** dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **47,75 %** wykonania planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 110.000,00 w tym:

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

Powyższe rezerwy nie zostały w I półroczu 2019 r. wykorzystane.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **5.563.817,26 zł**. Stanowi to **50,75 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.563.817,26 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Dyrektorzy szkół przedstawili informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 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:

80101 - Szkoły podstawowe wykonanie **48,70 %** kwota **3.433.813,71 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	2.877.107,29 zł
- dodatek mieszkaniowy, świadczenia bhp	124.996,60 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	148.144,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.786,93 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty	2.656,80 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	72.496,32 zł

W powyższym rozdziale realizowane jest zadanie pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”

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

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 29.920,90 zł. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 48.179,10 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 14.625,61 zł, na 2020 rok plan wydatków wynosi 21.840,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych wykonanie **48,07 %** kwota **598.101,49 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	484.650,66 zł
- dodatek wiejski, świadczenia bhp	22.894,26 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	40.081,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.373,80 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	16.101,71 zł

80104 - Przedszkola

Wykonanie w powyższym rozdziale wynosi **148.353,96 zł** i stanowi **52,98 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. W I półroczu 2019 r. dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz Uchwałą Nr XLVIII/252/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wysoka dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą dotacja wynosi 90 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

Dotacja przekazana dla przedszkola niepublicznego w I półroczu 2019 r. wyniosła

130.524,38 zł

W I półroczu 2019 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających:

- do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	13.089,48 zł
- do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	4.740,00 zł

80110 – Gimnazjawykonanie **80,56 %****464.682,88 zł**

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

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	408.226,58 zł
- dodatek wiejski, świadczenia bhp	20.749,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.322,95 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.)	21.383,60 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi **298.899,97 zł**, co stanowi **59,78 %** wykonania planu.

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r., z podziałem na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota
Ogółem koszty dowozu	298 899,97
dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:	192 283,42
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	76 666,19
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	3 687,90
zakup paliwa, środków czystości	36 117,73
naprawy pojazdów	11 078,61
ubezpieczenia pojazdów	0,00
usługa kierowania autobusem	21 362,58
usługa dowozu dzieci do szkół	39 399,02
pozostałe wydatki (przeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	3 971,39
dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:	106 616,55
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	15 052,02
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	17 885,15
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	73 679,38

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wynoszą **14.098,29 zł**, stanowi to **31,19 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu plac dla danej jednostki budżetowej i zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wynoszą **288.444,67 zł**, stanowi to **50,05 %** wykonania planu. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Do przygotowywania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się posiłki dla dzieci przedszkolnych, obiady dla uczniów oraz drugie śniadania. Śniadania są dowożone do szkoły w Mościskach, Czajczu i Bądeczu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	149.379,66 zł
- zakup żywności	111.259,12 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	4.799,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.922,65 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	11.815,62 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	2.576,85 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	3.281,24 zł
- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne	410,00 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

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wysoka wynosi 417.934,00 zł.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2019 r. wynoszą ogółem **263.218,99 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 30.253,18 zł (58,18 % planu)
- w dziale 80150 - 205.106,12 zł (40,63 % planu)
- w dziale 80152 - 27.859,69 zł (56,19 % planu)

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

80195 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **54.203,30 zł**. Stanowi to **66,09 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 50.643,30 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.560,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w powyższym dziale stanowią kwotę **30.209,57 zł – 17,96 %** planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	30.209,57 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Plan wydatków występuje w dwóch rozdziałach.

85153 – Zwalczanie narkomanii

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **30.209,57 zł** co stanowi **18,18 %** wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji ww. Programu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ww. dziale wynoszą **613.369,86 zł**. Stanowi to **48,01 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	613.369,86 zł
<i>zadania zlecone</i>	13.100,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

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

- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	kwota -	29.988,60 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	kwota -	583.381,26 zł

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowana kwota – **221,40 zł** stanowi **96,26 %** planu.

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 – **7.928,21 zł** stanowi **44,05 %** 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 **98.295,64 zł**, stanowi to **51,23 %** wykonania planu

w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu gminy kwota – 34.257,33 zł
- dofinansowane z budżetu państwa - 64.038,31 zł

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

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” zostały poniesione wydatki w ramach środków z budżetu gminy (wkład własny) w wysokości 14.100,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **28.464,93 zł**, co stanowi **33,37 %** wykonania planu. W tym:

zadania własne - 28.464,93 zł

zadania zlecone - 0,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wypłacono ogółem 162 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 28.464,93 zł, z czego:

- do rąk wnioskodawców wypłacono ryczałt w wysokości 15.193,29 zł
- dla zarządców została przekazana kwota w wysokości 13.271,64 zł

Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2019 r. wydano 25 decyzji administracyjnych. Średnio dodatek mieszkaniowy kształtował się w granicach 175,00 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* osoby pobierające dodatek mieszkaniowy uzyskały prawo do pobierania nowego świadczenia – ryczałtowego dodatku energetycznego. Jest to zadanie zlecone. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji administracyjnej przyznającej zryczałtowany dodatek energetyczny.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 34 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **92.609,38 zł**, co stanowi **55,98 %** wykonania planu. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **238.894,25 zł**, stanowi to **48,46 %** wykonania planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne 204.148,54 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 34.745,71 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 33.166,00 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **108.038,88 zł** - stanowi **46,92 %** wykonania planu.

W I półroczu poniesiono odpłatność za pobyt 6 osób w DPS – kwota 94.938,88 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 2019 r. taką formą pomocy objęto 4 rodziny, w tym 5 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.100,00 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w wysokości **38.917,17 zł** stanowią **41,56 %** planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wydane środki w wysokości **37.393,50 zł**, w tym z dotacji – 22.715,30 zł. Z programu skorzystało 80 osób.

Kwotę **1.523,67 zł** wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wynoszą **456.281,95 zł**, stanowi to **45,82 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	456.281,95 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **456.281,95 zł** i stanowią **45,82 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są projekty:

- „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 671.781,39 zł.

Na realizację zadania poniesiono w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 353.162,97 zł, z tego:

- 248.862,50 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 104.300,47 zł – kwota przekazana dla Partnera na realizację Projektu.

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

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

Wartość projektu wynosi 242.854,00 zł.

W I półroczu 2019 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 103.118,98 zł,

tęgo:

- 92.918,98 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 10.200,00 zł – kwota przekazana dla Partnera na realizację Projektu.

W ramach ww. projektu zostały również poniesione wydatki w wysokości 14.100,00 zł, stanowiące wkład własny w postaci zasiłków celowych (dział 852 rozdział 85214 § 3119).

Zaplanowana jest również realizacja projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

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

Wartość projektu wynosi 662.448,55 zł.

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

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **57.438,60 zł**, stanowi to **64,30 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	57.438,60 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wynoszą **54.281,00 zł** i stanowią **68,42 %** 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 54.281,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji – 43.424,80 zł
- środki własne (20 %) - 10.856,20 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wynoszą **3.157,60 zł** i stanowią **31,58 %** wykonania planu.

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

Dział 855 – RODZINA

W dziale 855 wydatki wynoszą **3.802.625,49 zł**, stanowi to **50,02 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące **3.802.625,49 zł**
- zadania zlecone **3.724.805,68 zł**
- wydatki majątkowe **0,00 zł**

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **2.356.638,13 zł**, co stanowi **52,69 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 2.353.476,38 zł.

W powyższym rozdziale poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 462 osób.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty świadczeń **2.313.881,90 zł**
- obsługi zadania zleconego **39.594,48 zł**
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich **3.161,75 zł**

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

Kwota wykonanych wydatków - **1.376.825,80 zł – 45,67 %** planu

W tym zadania zlecone - 1.359.173,07 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	103.980,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	91.981,37 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1.083.828,06 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.092,59 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych wpłynęła kwota 1.455,60 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 31,72 zł. Całość świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.456,46 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 200,00 zł. Za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **30.906,63 zł**. Stanowi to **58,49 %** wykonania planu. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów rodziny, posiadających kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystenci rodziny realizują pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W I półroczu 2019 r. asystenci rodziny objęli opieką i wsparciem 25 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **26.098,70 zł**. Stanowi to **74,57 %** wykonania planu.

Od 1.01.2012 r. zgodnie z art.191 ust. 8 i 9 pkt 1,2,3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

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

W 2019 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 7 dzieci z naszej gminy.

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

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **12.156,23 zł**. Stanowi to **46,10 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatki wynoszą **314.944,59 zł**, stanowi to **29,68 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące	295.083,59 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	19.861,00 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wynoszą **9.000,00 zł**. Stanowi to **50,00 %** wykonania planu.

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **38.641,87 zł**. Stanowi to **59,85 %** wykonania planu. Wydatki dotyczą

- oczyszczania miasta	24.741,39 zł
-----------------------	---------------------

- zakupu koszy ulicznych	937,60 zł
- opróżniania koszy ulicznych	6.464,88 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	6.498,00 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **26.194,25 zł – 44,21 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu kwiatów oraz krzewów i drzewek	2.263,75 zł
w tym w ramach środków funduszu ochrony środowiska – 1.275,00 zł	
- zakupu paliwa do kosiarek	1.278,48 zł
- zakupu części zamiennych do kosiarek	333,04 zł
- wycięcia drzew	5.000,00 zł
- koszenia trawników oraz cięcia żywopłotów	7.180,98 zł
- urządzenie terenów zielonych	8.178,00 zł
w tym w ramach środków funduszu ochrony środowiska – 3.078,00 zł	

W ramach funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Jeziorki Kosztowskie – remont kosiarki	1.960,00 zł
---	-------------

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **9.875,50 zł – 32,92 %** 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 2019 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 9.875,50 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku. Na koniec I półrocza 2019 r. w schronisku przebywały 3 psy z terenu naszej gminy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **158.990,92 zł**. Wydatek stanowi **57,81 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej	85.177,61 zł
- konserwacji, napraw sieci przesyłowej	64.246,87 zł
- pozostałych usług	9.566,44 zł

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie **24.851,12 zł (32,28 %)**. Dotacja, zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVII/114/2012 z dnia 29.03.2012 r. dotyczy dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych z terenów, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej.

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **46.981,07 zł**. Stanowi to **8,82 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki bieżące - 36.120,07 zł
- wydatki inwestycyjne - 10.861,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy:

- zakupu nagród na konkurs ekologiczny 2.679,77 zł
 - w ramach środków funduszu ochrony środowiska – 879,77 zł
 - w ramach środków pochodzących z darowizn – 1.800,00 zł
- zakupu energii elektrycznej 13.299,14 zł
- doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów 4.280,40 zł
- monitoring składowiska odpadów komunalnych (w ramach środków (FOŚ)) 2.041,80 zł
- odmulanie rowu 2.316,00 zł
- pozostałe zakupy i usługi 5.170,68 zł
- w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 r. poniesiono wydatki na:
 - utylizację padłych zwierząt 1.141,20 zł
 - usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt 2.215,00 zł
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów, dokarmianych przez mieszkańców gminy 2.976,08 zł

Wydatki inwestycyjne, poniesione w wysokości 10.861,00 zł, dotyczą częściowo zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej – ul. Dębowa”.

Dalsza realizacja ww. zadania, jak również pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach rozdziału 90095, przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **388.961,02 zł**. Stanowi to **43,40 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	383.279,71 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	5.681,31 zł

Wydatki zostały zaplanowane w czterech rozdziałach.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **225.489,50 zł**, stanowi to **45,67 %** wykonania planu

W ramach powyższych wydatków przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej **199.000,00 zł**

Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik **Nr III do Zarządzenia Nr 115/2019** Burmistrza M i G Wysoka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonano wydatków:

- FS Wysoka Mała - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
---	--------------------

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich **23.489,50 zł**

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą **127.000,00 zł**. Stanowi to **63,50 %** 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 115/2019** Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynoszą **6.000,00 zł**, co stanowi **14,78 %** wykonania planu.

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

Dotacji udzielono na wykonanie prac przy zabytku - Dwór Młotkowo.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadania pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja grodziska średniowiecznego w Wysoczce”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **30.471,52 zł**, co stanowi **18,84 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 24.790,21 zł dotyczą:

- dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 11.157,91 zł

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

W I półroczu została zawarta umowy ze Stowarzyszeniami:

„Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka” na realizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą: - „Rodzinny Festiwal Sportu i Zabawy” – 2.000,00 zł

„Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach” na realizację integracyjnego wyjazdu do kina mieszkańców gminy Wysoka – kwota 220,50 zł

„Stowarzyszeniem na rzecz odnowy wsi Bądecz” – na realizację festynu rodzinnego „gramy dla Maksa” – kwota 2.937,41 zł oraz na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – kwota 200,00 zł

Kołem Gospodyń Wiejskich w Bądeczu – promowanie potraw regionu północnej Wielkopolski – kwota 800,00 zł

Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Wysoka – na realizację zadania pn. „Piknik sportowo – rekreacyjny – jubileusz 70 – lecia GLKS” – kwota 5.000,00 zł.

- zakupu gablot informacyjnych - 2.535,40 zł

- pozostałych (organizacja „Dnia Dziecka”, zakup materiałów do konserwacji terenów rekreacyjnych) - 3.717,39

- w ramach funduszu sołectkiego – kwota 7.379,51 zł, w tym:

FS Młotkowo – zakup sprzętu sportowego – kwota 1.375,00 zł

FS Rudna – zakup zestawów piknikowych – kwota 3.432,00 zł

FS Stare – zakup namiotu – kwota 2.500,00 zł

FS Wysoka Małą – utrzymanie terenu rekreacyjnego – kwota 72,51 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.681,31 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego:

FS Bądecz – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz – 3.899,00 zł

FS Wysoka – „Modernizacja parku miejskiego” – 1.782,31 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **181.213,74 zł**. Stanowi to **47,56 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	168.810,08 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	12.403,66 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **113.725,65 zł**, stanowi to **49,69 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 101.321,99 zł dotyczą utrzymania i funkcjonowania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	15.061,09 zł
- hali sportowej	71.272,72 zł
- pozostałych obiektów	14.988,18 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	51.545,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekunów	33.825,23 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	15.951,03 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12.403,66 zł zostały poniesione na realizację zadania w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jeziorki Kosztowskie – „Renowacja i zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego.”

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **60.000,00 zł**, stanowi to **49,59 %** 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

Stowarzyszenia złożyły w lipcu sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania za I półrocze 2019 r. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z podpisaną umową.

92695 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **7.488,09 zł**. Stanowi to **17,99 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.888,09 zł dotyczą zakupu nagród, dyplomów, pucharów na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy oraz nagrody pieniężnej, zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące w kwocie 3.600,00 zł dotyczą udziału naszej gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w powyższym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

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 2019 r.

Załącznik nr 6 stanowi informację Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 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 2019.

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 2019 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.115.167,19 zł. Planowane dochody w kwocie 29.589.075,21 zł wykonano w 54,84 %. Planowane wydatki w kwocie 28.782.221,21 zł wykonano w 49,03 %. Spłata długu w I półroczu br. sfinansowana została z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Wysoka, dnia 27.08.2019 r .

Sporządziła:
Danuta Sinkiewicz
Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz