

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 66 006 958,53 zł, wykonanie 69 035 961,22 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 72 771 101,35 zł, wykonanie 67 067 867,99 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam:

- 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2021 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXII/126/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 58 978 901,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50 604 341,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 8 374 560,94 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 70 243 102,78 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49 364 327,78 zł
- 2) majątkowe w wysokości 20 878 775,00 zł

oraz przychody budżetu w wysokości 12 996 457,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i **rozchody budżetu** w wysokości 1 732 256,94 zł z przeznaczeniem na spłatę drugiej raty kredytu

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 71 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 000,00 zł

W 2021 roku zostało podjętych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie 11 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/137/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

2. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/143/2021 z dnia 30 marca 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

3. Uchwała Rady Miasta Nr XXV/146/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu i limitu wydatków na zadania inwestycyjne.

4. Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/148/2021 z dnia 27 maja 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/156/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/160/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/167/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXX/170/2021 z dnia 29 września 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/178/2021 z dnia 29 października 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz zmiana kwoty dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/188/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów i ustalenie dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
11. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/196/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 9 zarządzeń zmieniających budżet (otrzymane dotacje celowe) oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2021 z dnia 2 lutego 2021r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 25/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2021 z dnia 31 maja 2021r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48/2021 z dnia 15 lipca 2021r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 52/2021 z dnia 29 lipca 2021r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56/2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2021 z dnia 18 października 2021r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2021 z dnia 9 listopada 2021r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 102/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 66 006 958,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 165 598,89 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 841 359,64 zł

i przychody w wysokości 8 496 399,76 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 72 771 101,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 913 682,65 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 857 418,70 zł

i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2021 roku stanowi nadwyżka w wysokości 1 968 093,23 zł

Na koniec 2021 roku miasto posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego z tytułu trzeciej ostatniej raty w wysokości 1 732 256,95 zł

Na koniec 2021 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na realizację zadań w 2022 roku w wysokości:

- 165 980,14 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2 programu „Laboratoria przyszłości”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 219 558,31 zł na realizację projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”, projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
- 34 985,83 zł na realizację projektu pn.: „Świetlik”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS
- 239 959,74 zł na realizację projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1
- 199 098,69 zł na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”, projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2
- 585 245,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”
- 279 198,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem”

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W 2021 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie – Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 556 207,16 zł, w tym:

środki własne kwota 715 000,24 zł

środki z budżetu państwa kwota 105 150,87 zł

środki z budżetu UE kwota 736 056,05 zł

- „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” grant otrzymany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, środki z budżetu UE kwota 30 660,00 zł

- „Świetlik” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, środki z budżetu UE kwota 51 353,13 zł

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –

2020 realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, kwota 1 649 978,91 zł, w tym:

• środki własne kwota 356 757,34 zł

• środki budżetu UE kwota 1 293 221,57 zł

• „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 254 564,09 zł, w tym:

• środki własne kwota 36 800,00 zł

• środki budżetu UE kwota 217 764,09 zł

• „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, środki z budżetu UE kwota 140 049,50 zł

• „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, środki z budżetu UE kwota 131 160,69 zł

W 2021 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

1) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 16 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 054,30 m, położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, na działkach nr: 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 kwota 301 679,82 zł

4) dofinansowanie Sejmiku Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji: „Wykonanie sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie” kwota 1 200 000,00 zł

5) na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej, porozumienie zawarte z Powiatem Wysokomazowieckim kwota 23 500,00 zł

W 2021 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 9 685,80 zł

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2021 roku zwolnienie objęło:

• Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 12 411,00 zł

• Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 5 258,00 zł

• Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 9 465,00 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w 2021 roku zwolniono nowowytbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 522 634,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2021 roku stanowi kwota 549 768,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 8 496 399,76 zł i stanowiły je:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 4 408 334,09 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 623 551,78 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 3 464 513,89 zł

Przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości wyżej zaplanowanej tj. 8 496 399,76 zł

Rozchody budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 1 732 256,94 zł i stanowiła je:

- spłata drugiej raty kredytu kwota 1 732 256,94 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości wyżej zaplanowanej tj. 1 732 256,94 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 66 006 958,53 zł realizacja wyniosła 69 035 961,22 zł, co stanowi 104,6% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 54 165 598,89 zł wykonano 56 636 238,75 zł tj. 104,6%
- dochody majątkowe na plan 11 841 359,64 zł wykonano 12 399 722,47 zł tj. 104,7%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 132,67 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 040 890,61 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

a) dofinansowanie z EFRR do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckiem” kwota 844 271,41 zł, w tym:

- środki z budżetu UE kwota 738 737,48 zł
- środki z budżetu państwa kwota 105 533,93 zł

b) za zajęcie pasa drogowego kwota 67 802,13 zł

c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 827 137,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 951 945,15 zł
- „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 1 584 821,70 zł
- „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckiem” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych kwota 290 370,40 zł

d) dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 054,30 m, położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, na działkach nr 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 kwota 301 679,82 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 232 195,95 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

a) wpływy za trwały zarząd nieruchomości, służebność kwota 17 234,49 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 116 402,36 zł

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 177 753,29 zł

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 59 673,76 zł

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6 856 121,45 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 310,60 zł

g) pozostałe dochody kwota 2 700,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 660,00 zł

Dochody z grantu otrzymanego w związku z udziałem Gminy w projekcie pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, środki unijne na realizację kwota 30 660,00 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 378 308,48 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 177 774,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 23,25 zł
- c) dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym kwota 24 334,00 zł
- d) wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego kwota 9 674,03 zł
- e) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 2 688,86 zł
- f) wpływy z tytułu odszkodowań kwota 31 172,16 zł
- g) z różnych dochodów (refundacje z PUP, wpłata za spowodowanie szkody, przeksięgowania podatku VAT) kwota 132 642,18 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 907,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w mieście

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 26 647,60 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji udzielonej przez Sejmik Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania kwota 16 400,00 zł
- b) mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 10 247,60 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 23 551 737,64 zł

Na kwotę tę składają się: dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa.

Dochody te zostały zrealizowane w 105,7% i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 18 484,31 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 40,00 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4 904 206,59 zł tj. 99,3% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 4 681 607,04 zł
 - podatek rolny 2 061,00 zł
 - podatek leśny 741,10 zł
 - podatek od środków transportowych 215 657,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2 073,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 067,45 zł

d) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 3 094 731,14 zł tj. 104,2% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 634 840,03 zł
- podatek rolny 58 378,54 zł
- podatek leśny 9 151,29 zł
- podatek od środków transportowych 414 517,44 zł
- podatek od spadków i darowizn 63 088,00 zł
- opłata od posiadania psów 9 399,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 882 605,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 22 751,48 zł

e) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 949 539,64 zł tj. 107,1% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 208 633,56 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 362 242,13 zł
- opłata planistyczna i adiacencka 337 508,95 zł
- opłata za ślub poza Urzędem Miasta 1 000,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej 40 155,00 zł

f) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 36 279,31 zł

g) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 14 548 456,65 zł tj. 108,2 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13 374 626,00 zł, co stanowi 108,2% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 173 830,65 zł, co stanowi 108,2% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 12 491 847,52 zł

Kwotę tę stanowi:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 10 793 756,00 zł
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. kwota 1 688 886,00 zł
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 6 197,52 zł
- d) dotacja celowa za zrealizowane w 2020 roku zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 3 008,00 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 320 595,57 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy z różnych dochodów kwota 10 127,11 zł, w tym:
 - wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 60,36 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 087,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 8 979,75 zł
- b) środki unijne w wysokości 86 338,96 zł otrzymane w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół projektu pn.: „Świetlik” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 351 300,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 172 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 178 800,00 zł
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 183 054,00 zł, w tym:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 105 507,00 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 77 547,00 zł
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 626 381,00 zł, w tym:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 310 415,00 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 315 966,00 zł
- f) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 1 250 509,22 zł
- g) wpływy z różnych dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 25 216,87 zł
- h) dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 679 602,00 zł
- i) dotacje otrzymane w związku z projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 1 466 862,78 zł, w tym:
- „Jesteśmy różni, ale tacy sami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 050 000,00 zł
 - „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 416 862,78 zł
- j) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 161 846,40 zł
- k) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez MZS kwota 105 554,81 zł
- l) dotacja celowa na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu”, z przeznaczeniem na stołówki szkolne kwota 153 815,74 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 80 000,00 zł
 - Miejski Zespół Szkół kwota 73 815,74 zł
- ł) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 149 986,68 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 76 800,01 zł
 - Miejski Zespół Szkół kwota 73 186,67 zł
- m) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” dla szkół podstawowych kwota 25 000,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 przy MZS kwota 10 000,00 zł
- n) dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na wsparcie rozwoju i czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 33 994,88 zł

Kwotę tę stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 33 994,88 zł:

- w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień kwota 23 994,88 zł
- na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w 2021 roku kwota 10 000,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 449 777,83 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota 13 681,43 zł
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) kwota 16 474,77 zł
- c) różne dochody związane z pomocą społeczną (zwrot kosztów pogrzebu) kwota 3 100,00 zł
- d) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 37 718,97 zł
- e) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 419,61 zł
- f) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 97 268,88 zł
- g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 32,00 zł
- h) na zadania zlecone MOPS (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania) kwota 3 197,97 zł
- i) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 89 220,00 zł
- j) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 19 585,60 zł
- k) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 28 800,00 zł
- l) dofinansowanie na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 28 556,28 zł
- ł) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 292,32 zł
- m) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (zadania własne) kwota 96 000,00 zł
- n) na realizację Programu „Wspieraj seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 15 430,00 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 077,82 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 6 626,15 zł
- b) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022” kwota 5 451,67 zł

14. RODZINA 12 478 510,86 zł

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 10 365 742,94 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 059 512,84 zł
- c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 24 967,86 zł
- d) różne opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny kwota 0,96 zł

- e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 593,65 zł
- f) na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zadania zlecone) kwota 715,86 zł
- g) na pokrycie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny na rok 2021 kwota 1 500,00 zł
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 25 476,75 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 584 457,79 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej Sejmiku Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji: „Wykonanie sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie” kwota 1 200 000,00 zł
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 055 125,00 zł
- c) opłaty produktowej kwota 11,15 zł
- d) środków na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (środki na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) kwota 9 000,00 zł
- e) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 49 895,57 zł
- f) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 1 363,99 zł
- g) refundacji poniesionych wydatków w związku ze zrealizowanym w 2020 roku projektem pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokim Mazowieckiem” środki z budżetu UE kwota 269 062,08 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 374 219,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) środków otrzymanych na realizację Projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem kwota 350 719,00 zł
- b) dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokim Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

Łączne dochody budżetowe w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 69 035 961,22 zł, tj. 104,6% planu dochodów na 2021 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 56 636 238,75 zł, co stanowi 104,6% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 12 399 722,47 zł, co stanowi 104,7% zakładanych rocznych dochodów.

Na wykonanie dochodów w 104,6% znaczny wpływ miały większe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które ukształtowały się na poziomie 108,2% zarówno z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Większe niż zaplanowane ukształtowały się również dochody majątkowe. Na poziomie 110,0% planowanych dochodów wpłynęły w 2021 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na koniec 2021 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 735 141,56 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 795 020,68 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół, kwotę 127 014,70 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, kwotę 46 457,15 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych

4. Urząd Miasta kwota 766 649,03 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 83 467,77 zł, dzierżawy 55 387,85 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 49 087,40 zł, odsetek naliczonych w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 67,12 zł, gospodarki odpadami komunalnymi 129 165,25 zł, podatków i opłat lokalnych 395 897,71 zł, mandatów karnych 5 473,81 zł, zasądzonych kosztów postępowania 30 766,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 17 335,13 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2022 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 72 771 101,35 zł w 2021 roku realizacja wyniosła 67 067 867,99 zł, co stanowi 92,2%.

- wydatki bieżące na plan 50 913 682,65 zł wykonano 46 543 561,66 tj. 91,4%
- wydatki majątkowe na plan 21 857 418,70 zł wykonano 20 524 306,33 zł tj. 93,9%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 242,67 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 110,00 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów jego zwrotu kwota 28 132,67 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 157 258,99 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 1 556 207,16 zł, poniesiona została na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem”, z czego:
 - wkład własny kwota 715 000,24 zł
 - środki z budżetu UE kwota 736 056,05 zł
 - środki z budżetu państwa kwota 105 150,87 zł
- b) w zakresie ulic miejskich kwota 142 048,53 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 6 105,60 zł
 - zakup tablicy informacyjnej w związku z budową dróg w mieście kwota 553,50 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (remonty i utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 127 384,59 zł
 - usługi pozostałe (przegląd roczny mostów, wykonanie tablic z nazwami ulic) kwota 8 004,84 zł
- c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 10 665 454,90 zł, w tym na:
 - zadanie pn.: „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 4 025 011,76 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 850 019,57 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 031 996,41 zł
 - wkład własny kwota 2 142 995,78 zł
 - zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 4 900 252,94 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 406 740,38 zł
 - wkład własny kwota 2 493 512,56 zł
 - zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 999 576,55 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 999 576,55 zł
 - zadanie pn.: „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych kwota 11 172,00 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 11 172,00 zł

- zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 054,30 m, położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie na działkach nr 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9” kwota 609 359,65 zł, z czego:
 - dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kwota 301 679,82 zł
 - wkład własny kwota 307 679,83 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej kwota 18 450,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym kwota 19 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD kwota 7 380,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obrembskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD) kwota 75 252,00 zł

d) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 10 254 m² za kwotę 429 513,28 zł

e) zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji w 2021 roku, środki na realizację zadania wpłynęły do gminy w 2020 roku kwota 364 035,12 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 95 300,85 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.:

- a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego, przyłącz do sieci gazowej kwota 33 308,85 zł
- b) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej kwota 61 992,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 224,80 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 13 222,50 zł
- b) wypłatą wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 3 200,00 zł
- c) realizacją projektu pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 30 660,00 zł
- d) opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 9 948,00 zł
- e) cmentarze: zakup wiązanek i zniczy na groby oraz wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie starego cmentarza żydowskiego przy ul. Rynek Piłsudskiego kwota 19 153,80 zł
- f) pozostała działalność – wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji kwota 9 040,50 zł

5. INFORMATYKA 10 922,40 zł

Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT i teleinformatyczny system dla mieszkańców miasta Lupe

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 844 798,51 zł

Kwotę wydatków stanowią:

- a) Urzędy Wojewódzkie obejmujące zadania rządowe zlecone dla miasta realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup artykułów spożywczych, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, prenumerata czasopisma, energia elektryczna, ciepła, woda i odprowadzanie ścieków,

rozmowy telefoniczne, odnowienie certyfikatu, renowacja ksiąg USC, serwis i aktualizacja oprogramowania, badania okresowe, koszty podróży służbowych, szkolenia) kwota 433 140,58 zł

b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, odnowienie certyfikatu, licencja na legislator, wykonanie pieczętki, usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta kwota 223 742,92 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 2 110 418,73 zł, na którą złożyły się:

- wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i obuwie, dofinansowanie do zakupu okularów, przekazano składki na PFRON, przeprowadzenie audytu wewnętrznego i usługi audytu bezpieczeństwa informacji, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, wymianę części do ksera, zakup paliwa do samochodu, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, tonery do drukarek, flagi, zakup artykułów spożywczych, energia elektryczna, energia ciepła, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne i internet LTE, licencja za korzystanie z pakietów LEX-a, monitoring, konserwacja dźwigu, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon, wykonanie pieczętek, serwis sieci komputerowej, przedłużenie licencji, naprawa drukarki i laptopa, usługa gastronomiczna, wykonanie tablicy informacyjnej, przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi BHP, emisja życzeń Bożonarodzeniowych, konserwacja kopiarki, odnowienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, opłata abonamentowa za odbiornik radiofoniczny samochodu służbowego, za wydanie interpretacji indywidualnej, polisa ubezpieczeniowa budynku i samochodu, opłaty za wydanie odpisów wyroku, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 1 763 870,73 zł

- podatek od towarów i usług VAT kwota 346 548,00 zł

d) realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych kwota 24 334,00 zł

e) promocja miasta w ramach, której opłacono: uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, wykonanie huśtawki w celach promocyjnych miasta, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, usługa reklamowa eWysMaz kwota 51 971,78 zł

f) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 1 190,50 zł i stanowiła ją:

- umowa zlecenie za realizację zadania mającego na celu opracowanie dokumentu zawierającego przeprowadzoną diagnozę Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie pod kątem turystyki i zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych kwota 917,62 zł
- koszty komornicze, wpis na hipotekę kwota 272,88 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 907,00 zł

Kwotę tą przeznaczono na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 423 782,44 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej i przedstawiają się następująco:

a) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 6 949,94 zł

b) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 265 805,71 zł, w ramach której opłacono:

utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, zakup wyposażenia, monitoring budynku, serwis systemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, przegląd stanu narzędzi, zakupy instrumentów na potrzeby orkiestry (talerz perkusyjny, lirka marszowa), zakup odzieży ochronnej, 4 komplety mundurów wyjściowych, prenumerata czasopisma, naprawa instrumentów muzycznych, szkolenie bhp strażaków, badania okresowe, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami, w tym:

- kwotę 16 400,00 zł otrzymano z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem, ze środków zakupiono: węże hydrauliczne, elektrody defibrylujące, prądownice wodne, butle stalowe i specjalne buty STRAŻAK
- kwotę 185 912,51 zł gmina przekazała jako dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem, całkowity koszt pojazdu stanowi kwota 771 825,00 zł

c) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej i dystrybucję oraz konserwację i utrzymanie syren alarmowych miasta kwota 1 237,13 zł

d) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 149 789,66 zł, środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup umundurowania i wyposażenia, bloczków mandatów karnych, maseczek, koszty przesyłek, naprawa ładowarki do krótkofalówki, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia, delegacje i opłata za dysponowanie częstotliwością radiową

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 369,54 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankiem z tytułu odsetek od zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 573 314,17 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2021 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 5 768 806,95 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, remonty, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi pozostałe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz na:

- realizację Programu Laboratoria Przyszłości, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 70 471,07 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2021 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 6 545 870,01 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, remonty, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi pozostałe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz na:

- realizację Programu Laboratoria Przyszłości, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 114 848,79 zł
- realizację projektu pn.: „Światlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 51 353,13 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 3 813 268,21 zł, w tym:
wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 649 978,91 zł, z czego:

- środki budżetu UE kwota 1 293 221,57 zł
- środki własne kwota 356 757,34 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 3 608 283,73 zł, w tym:
wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 254 564,09 zł, z czego:

- środki z budżetu UE kwota 217 764,09 zł
- środki własne kwota 36 800,00 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2021 roku wyniósł 24 079,06 zł

f) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 94 472,23 zł

g) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2021 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 351 508,94 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, pomoce naukowe i dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, delegacje, usługi pozostałe oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę

h) na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 245,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 2 245,00 zł

i) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 1 145 195,52 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 683 768,80 zł, z tego na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu”, z przeznaczeniem na stołówki szkolne kwota 80 000,00 zł, w związku z realizacją programu zakupiono piec konwekcyjno - parowy do stołówki szkolnej kwota 27 890,62 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 461 426,72 zł, z tego na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu”, z przeznaczeniem na stołówki szkolne kwota 73 815,74 zł

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 309 645,94 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 4 240,58 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 305 405,36 zł

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 588 255,90 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 365 125,12 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 223 130,78 zł

l) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 149 986,68 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 76 800,01 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 73 186,67 zł

l) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 171 696,00 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 22 000,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 500,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 000,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 10 000,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 103 396,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 20 800,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 365 621,33 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 141 576,95 zł
Plan na 2021 rok wynosił 300 000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok wynosi 141 576,95 zł i kwota ta została wydatkowana na rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 847,00 zł

Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii była dokonywana w 5 zadaniach poprzez:

Zadanie nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 956,51 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31 308,64 zł.

Zadanie nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, szczególnie w miejscach spotkań młodzieży.

Wykonanie tego zadania wyniosło 93 194,11 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy kwota 847,00 zł
- w ramach profilaktyki – uzależnień zakupiono odbłaski, które rozdano uczniom szkół podstawowych w trakcie prelekcji na temat bezpieczeństwa
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- w ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyła się impreza: międzynarodowy Puchar Polski International Budokai 2021

Zadanie nr 4

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 117,69 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- dofinansowanie obozu
- dofinansowanie spotkań

Zadanie nr 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, została wydatkowana kwota 140 049,50 zł

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z budżetu miasta udzielono dotację dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na sfinansowanie zakupu urządzeń wiruso- i bakteriobójczych w wysokości 50 000,00 zł

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowana została kwota 33 994,88 zł, w tym na:

- organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko głównego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 23 994,88 zł
- podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w 2021 roku kwota 10 000,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 1 420 064,97 zł

W 2021 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 382 208,70 zł, skorzystało 13 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 000,00 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 16 474,77 zł, skorzystało 29 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 9 378,82 zł, skorzystało 17 rodzin
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 37 718,97 zł, skorzystało 28 rodzin
- f) zasiłki stałe kwota 97 268,88 zł, skorzystało 14 osób
- g) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 122 000,00 zł, 43 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- h) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 28 800,00 zł, skorzystało 4 dzieci
- i) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 67 538,28 zł, skorzystało 10 osób
- j) realizację programu: „Wspieraj Seniora” kwota 15 430,00 zł
- k) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 555 025,64 zł
- l) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 86 801,30 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 18 rodzin - na kwotę 27 180,78 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 26 rodzin - na kwotę 57 766,92 zł
 - dla właścicieli lokali komunalnych – 2 rodziny - na kwotę 1 853,60 zł
- ł) dodatki energetyczne kwota 419,61 zł, skorzystało 7 rodzin

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 294 978,73 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 i wypłatę stypendiów socjalnych:

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 281 244,37 zł

- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 8 282,69 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 5 451,67 zł

14. RODZINA 12 599 204,32 zł

W 2021 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację Programu 500+ kwota 10 365 742,94 zł - skorzystało 1 719 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 059 512,84 zł - skorzystało 430 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 593,65 zł
- d) realizację Programu Dobry Start kwota 715,86 zł
- e) asystenta rodziny kwota 27 852,00 zł – skorzystało 10 osób
- f) rodziny zastępcze kwota 35 119,78 zł - skorzystało 9 dzieci
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 25 476,75 zł – skorzystało 14 osób
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 84 190,50 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 702 403,47 zł

W 2021 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 6 415 821,59 zł, w tym:
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 1 853,34 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 114 846,00 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, opłata polis ubezpieczeniowych kwota 4 016,60 zł
- poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 6 295 105,65 zł
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 205 206,67 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 56 776,07 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych, serwis i oprogramowanie kwota 1 148 430,60 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota 204 479,05 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 386 096,61 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń, w tym z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 164 095,07 zł
 - zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki kwota 34 635,65 zł
 - naprawa chodników w parku im. Kiełczewskich kwota 144 055,46 zł
 - podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni, wynajem kabin, naprawy kosiarek i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 43 310,43 zł
- e) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 9 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją programu: „Czyste Powietrze”, tj.: komputer, tonery, papier
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 168 993,28 zł, w tym na:
- zakup sznurów światła do dekoracji kwota 4 095,53 zł
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 411 750,09 zł
 - modernizacja, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi kwota 47 607,57 zł

- poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania pn.: Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 695 100,35 zł
- poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej kwota 10 439,74 zł
- g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta kwota 10 423,72 zł
- h) pozostała działalność kwota 302 382,55 zł, w tym:

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych udzielona Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnym Ogrodom Działkowym „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem na elektryfikację ogrodu działkowego, obejmującą budowę elektrycznej instalacji doziemnej kablowej nN 0,4 kV do zasilania ogródków działkowych na terenie PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem kwota 60 000,00 zł

Uchwałą Nr XXXI/176/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2021 r. i Uchwałą zmieniającą Nr XXXII/184/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rady Miasta Wysokie Mazowieckie określono tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Wysokiem Mazowieckiem, sposobu ich rozliczania oraz kontroli

- oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka, naprawy), usługi weterynaryjne, wykonanie tablicy informacyjnej kwota 59 727,55 zł

- poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania pn.: Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 182 655,00 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 196 391,49 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 818 966,81 zł
- b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 246 263,99 zł
- c) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 kwota 131 160,69 zł

17. KULTURA FIZYCZNA 1 249 082,31 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację celową na dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 9 685,80 zł
- b) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Miejskiej Pływalni „WODNIK” kwota 720 000,00 zł
- c) utrzymanie stadionu miejskiego (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, pozostałe usługi, ubezpieczenie) kwota 48 947,51 zł
- d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 20 449,00 zł

W 2021 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 450 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 roku wyniosła 67 067 867,99 zł, tj. 92,2% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano kwotę 20 524 306,33 zł, co stanowi 30,6% wszystkich zrealizowanych wydatków. Zaplanowane w 2021 roku inwestycje zostały zrealizowane, natomiast wieloletnie będą kontynuowane w latach następnych. Szczegółnej analizie

poddawane są we wszystkich jednostkach gminy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, co wpływa na obniżanie kosztów funkcjonowania tych jednostek.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2021 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2021 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 24 339,66 zł, z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 9 815,42 zł
- b) darowizna na działania prewencyjne zapobiegające wypadkom w szkole kwota 2 000,00 zł
- c) opłaty za wydanie wtórników legitymacji szkolnych, odszkodowanie za szkody spowodowane zalaniem budynku szkoły kwota 12 524,24 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 24 339,66 zł, które stanowiły:

- a) zakup nagród dla uczniów konkursu o języku polskim, meble szkolne, laptopy (3 szt.), akcesoria łazienkowe, wideodomofon, młotowiertarka, polerka do podłóg, wycieraczki antypoślizgowe i inne materiały na kwotę 22 081,72 zł
- b) zakup pozostałych usług: dorobienie kluczy, naprawa rynien i inne na kwotę 2 157,94 zł
- c) opłata wpisowego na zawody sportowe na kwotę 100,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 78 036,03 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych, obóz sportowy, hali sportowej, małej sali gimnastycznej oraz wynajem powierzchni reklamowej kwota 48 572,98 zł
- b) wpływy z usług – wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych kwota 27 463,05 zł
- c) darowizna, wsparcie prewencyjne poprawiające bezpieczeństwo w szkole kwota 2 000,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 78 036,03 zł, które stanowiły:

a) zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do remontów, kwiatów, papieru do ksero, zamków do szafek uczniowskich, tonerów, środków czystości, szafek uczniowskich itp. na kwotę 28 768,12 zł

b) zakup żywności na obozy, turnieje sportowe na kwotę 24 502,48 zł

c) zakup pomocy dydaktycznych m.in.: sprzęt sportowy, tablice, projektory na kwotę 7 414,50 zł

d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 111,80 zł

e) zakup pozostałych usług: przewóz uczniów, wspomaganie informatyczne, naprawa sprzętu na kwotę 17 052,05 zł

f) opłata za usługi telekomunikacyjne na kwotę 187,08 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	24 339,66	24 339,66	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	78 036,03	78 036,03	0,00
	Ogółem	0,00	102 375,69	102 375,69	0,00

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXII/127/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2021 - 2024). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2021 - 2025.

W 2021 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 9 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 – 2024 oraz Burmistrz Miasta wydał 1 zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/138/2021 z dnia 25 lutego 2021r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/144/2021 z dnia 30 marca 2021r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/149/2021 z dnia 27 maja 2021r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/157/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/161/2021 z dnia 4 sierpnia 2021r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XXX/171/2021 z dnia 29 września 2021r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/179/2021 z dnia 29 października 2021r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/189/2021 z dnia 30 listopada 2021r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/197/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 103/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2020 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2020 rok (w I kwartale 2021 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2021 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2021, w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak również z udziałem środków własnych gminy, trwających dłużej niż 1 rok. W ciągu roku następowały również zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025 zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5 672 058,00 zł. W trakcie roku budżetowego jego wysokość ulegała zmniejszaniu, w miarę stanu planowanych dochodów i realizowanych wydatków. Rok 2021 zakończył się tym, iż nie istniała konieczność zaciągania kredytu.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej odnoszą się do poszczególnych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą w układzie zapewniającym zgodność ze strukturą dla uchwał budżetowych. Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

- a) dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- b) wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, obsługę długu
- c) wynik budżetu
- d) przychody i rozchody
- e) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
- f) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF, ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:

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

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, okres realizacji 2020-2022

- „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie – Remont dworca autobusowego” okres realizacji 2020 – 2021, przedsięwzięcie zrealizowane

2) pozostałe programy, projekty lub zadania:

- „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2020-2021, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa drogi od. ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji 2020-2022
- „Budowa drogi od. ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2023
- „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2022
- „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2022

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2021 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2021 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku miasto Wysokie Mazowieckie posiada zadłużenie, w związku z zaciągniętym w 2019 roku kredytem długoterminowym na kwotę 1 732 256,95 zł. W 2021 roku została spłacona 2 rata kredytu w wysokości 1 732 256,94 zł oraz odsetki w wysokości 18 369,54 zł.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań zleconych w 2021 roku

W 2021 zadania zlecone realizowane zostały na kwotę 12 900 588,85 zł, w następujących działach:

- a) rolnictwo
- b) administracja publiczna
- c) urzędy naczelných organów władzy państwowej
- d) oświata i wychowanie
- e) ochrona zdrowia
- f) pomoc społeczna
- g) rodzina

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 28 132,67 zł

2. Na Administrację Publiczną kwotę 202 108,00 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 152 574,00 zł
- b) pozostałe zadania kwota 15 200,00 zł
- c) konserwacja ksiąg USC kwota 10 000,00 zł
- d) Powszechny Spis Rolny w 2020 roku kwota 24 334,00 zł

Powyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, konserwacja ksiąg USC, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów na potrzeby spisu

3. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotację w wysokości 1 907,00 zł, wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w mieście

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 149 986,68 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu

5. W dziale ochrona zdrowia kwotę 33 994,88 zł wydatkowano na:

- a) organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko głównego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 23 994,88 zł
- b) podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w 2021 roku kwota 10 000,00 zł

6. W dziale Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 32 417,58 zł, wydatkowano na:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 419,61 zł
- b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 3 197,97 zł
- c) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 28 800,00 zł

7. W dziale Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 12 452 042,04 zł, wydatkowano na:

- a) realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 10 365 742,94 zł
- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 059 512,84 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 593,65 zł
- d) realizację rządowego programu „Dobry start” kwota 715,86 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 25 476,75 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	28 132,67	28 132,67	100			
010	01095	4210				551,62	551,62	100
010	01095	4430				27 581,05	27 581,05	100
750	75011	2010	185 200,00	177 774,00	96			
750	75011	4010				175 200,00	167 774,00	96
750	75011	4300				10 000,00	10 000,00	100
750	75056	2010	24 334,00	24 334,00	100			
750	75056	3020				23 769,00	23 769,00	100
750	75056	4210				565,00	565,00	100
751	75101	2010	1 907,00	1 907,00	100			
751	75101	4300				1 907,00	1 907,00	100
758	75814	2010	3 008,00	3 008,00	100			
801	80153	2010	149 986,68	149 986,68	100			
801	80153	4210				1 484,98	1 484,98	100
801	80153	4240				148 501,70	148 501,70	100
851	85195	2180	33 994,88	33 994,88	100			
851	85195	4010				8 220,67	8 220,67	100
851	85195	4110				1 405,68	1 405,68	100
851	85195	4120				201,39	201,39	100
851	85195	4210				14 167,14	14 167,14	100
851	85195	4300				10 000,00	10 000,00	100
852	85215	2010	620,00	419,61	68			
852	85215	3110				607,60	411,38	68
852	85215	4210				12,40	8,23	66
852	85219	2010	3 198,00	3 197,97	100			
852	85219	3030				3 150,00	3 150,00	100
852	85219	4210				48,00	47,97	100
852	85228	2010	28 800,00	28 800,00	100			
852	85228	4170				13 440,00	13 440,00	100
852	85228	4300				15 360,00	15 360,00	100
855	85501	2060	10 366 000,00	10 365 742,94	100			
855	85501	3110				10 278 398,00	10 278 366,20	100
855	85501	4010				75 980,00	75 755,90	100
855	85501	4110				7 450,00	7 450,00	100
855	85501	4120				1 500,00	1 499,58	100

855	85501	4210				1 652,00	1 651,26	100
855	85501	4300				500,00	500,00	100
855	85501	4700				520,00	520,00	100
855	85502	2010	2 075 000,00	2 059 512,84	99			
855	85502	3110				2 014 780,00	2 003 982,38	99
855	85502	4010				42 220,00	39 817,04	94
855	85502	4110				11 000,00	10 993,66	100
855	85502	4120				2 500,00	2 110,71	84
855	85502	4210				2 500,00	1 609,05	64
855	85502	4300				1 000,00	1 000,00	100
855	85502	4700				1 000,00	0,00	0
855	85503	2010	602,00	593,65	99			
855	85503	4210				602,00	593,65	99
855	85504	2010	716,00	715,86	100			
855	85504	4300				716,00	715,86	100
855	85513	2010	26 066,00	25 476,75	98			
855	85513	4130				26 066,00	25 476,75	98
801	80104	2030	679 602,00	679 602,00	100			
801	80104	4010				585 165,00	585 165,00	100
801	80104	4110				84 482,00	84 482,00	100
801	80104	4120				9 955,00	9 955,00	100
801	80195	2020	25 000,00	25 000,00	100			
801	80195	4220				1 108,80	1 108,80	100
801	80195	4300				23 837,30	23 837,30	100
801	80195	4430				53,90	53,90	100
801	80148	2030	153 815,74	153 815,74	100			
801	80148	4210				106 708,16	106 708,16	100
801	80148	4270				47 107,58	47 107,58	100
852	85213	2030	20 000,00	16 474,77	82			
852	85213	4130				20 000,00	16 474,77	82
852	85214	2030	42 000,00	37 718,97	90			
852	85214	3110				42 000,00	37 718,97	90
852	85216	2030	99 000,00	97 268,88	98			
852	85216	3110				99 000,00	97 268,88	98
852	85219	2030	89 580,00	89 220,00	100			
852	85219	4010				89 580,00	89 220,00	100
852	85228	2030	37 582,00	28 556,28	76			
852	85228	4010				31 372,24	23 598,20	75
852	85228	4110				5 221,92	4 628,80	89
852	85228	4120				987,84	329,28	33
852	85230	2030	104 000,00	96 000,00	92			
852	85230	3110				104 000,00	96 000,00	92
854	85415	2030	9 000,00	6 626,15	74			
854	85415	3240				8 680,00	6 306,15	73
854	85415	3260				320,00	320,00	100
854	85415	2040	5 452,00	5 451,67	100			
854	85415	4240				5 452,00	5 451,67	100
855	85504	2030	1 500,00	1 500,00	100			
855	85504	4170				1 500,00	1 500,00	100
Razem			14 194 096,97	14 140 831,31	100	14 191 088,97	14 137 823,31	100

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków a wykonaniem dochodów i wydatków stanowi kwota 3 008,00 zł. Jest to otrzymana w 2021 roku dotacja celowa za zrealizowane w 2020 roku zadania dotyczące spraw obywatelskich.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2021 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2021 ROK

Rodzaj zadania			Porozumienie z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	23 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	23 500,00	23 500,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	100,0
bieżące razem:				68 500,00	68 500,00	100,0

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	65 000,00	67 802,13	104,3
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	67 802,13	104,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 802,13	104,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 100,00	316 400,74	81,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 100,00	316 400,74	81,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 400,00	17 234,49	88,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	116 402,36	62,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	177 753,29	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 310,60	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,0
710			Działalność usługowa	30 660,00	30 660,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 660,00	30 660,00	100,0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 660,00	30 660,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 660,00	30 660,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 660,00	30 660,00	100,0
750			Administracja publiczna	154 790,00	176 200,48	113,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	23,25	23,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,3
	75095		Pozostała działalność	154 690,00	176 177,23	113,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 674,03	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 690,00	2 688,86	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 172,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	132 642,18	87,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 200,00	26 647,60	88,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	16 400,00	82,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 400,00	82,0
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	10 247,60	100,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 120,00	101,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 288 636,66	23 551 737,64	105,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	18 524,31	115,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	18 484,31	115,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 940 000,00	4 904 206,59	99,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 681 607,04	99,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 061,00	68,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	741,10	82,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	215 657,00	93,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 073,00	207,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 067,45	41,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 969 036,00	3 094 731,14	104,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 634 840,03	103,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 100,00	58 378,54	100,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 151,29	101,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	414 517,44	103,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	63 088,00	83,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 700,00	9 399,00	108,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	813 593,00	882 605,36	108,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 624,00	162,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 643,00	21 127,48	93,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 737,35	949 539,64	107,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 686,00	208 633,56	99,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	362 242,13	120,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 896,35	337 508,95	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 155,00	40 155,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 279,31	36 279,31	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 279,31	36 279,31	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 440 584,00	14 548 456,65	108,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 356 084,00	13 374 626,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 084 500,00	1 173 830,65	108,2
758			Różne rozliczenia	10 798 756,00	12 488 839,52	115,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 793 756,00	10 793 756,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 793 756,00	10 793 756,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 688 886,00	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 688 886,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 197,52	124,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 197,52	124,0
801			Oświata i wychowanie	5 223 030,00	5 083 832,19	97,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 238,96	1 553 201,74	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	405 212,26	405 989,37	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 338,96	86 338,96	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	10 127,11	108,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 338,96	86 338,96	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 523,30	309 523,30	100,0
	80104		Przedszkola	4 336 502,00	4 231 625,87	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 900,00	1 466 862,78	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	183 054,00	87,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00	626 381,00	80,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 275 726,09	106,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 602,00	679 602,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 466 900,00	1 466 862,78	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 315,74	421 216,95	92,3
		0830	Wpływy z usług	302 500,00	267 401,21	88,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 815,74	153 815,74	100,0
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	443 192,00	417 360,25	94,2
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	13 681,43	190,0
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	13 681,43	190,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	16 474,77	82,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	16 474,77	82,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 100,00	40 818,97	90,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	37 718,97	89,8
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	97 268,88	98,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	97 268,88	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 680,00	89 252,00	99,5

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 580,00	89 220,00	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 782,00	48 434,20	77,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 585,60	78,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 582,00	28 556,28	76,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	292,32	146,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	96 000,00	92,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	96 000,00	92,3
	85295		Pozostała działalność	15 430,00	15 430,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 430,00	15 430,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 452,00	12 077,82	83,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 452,00	12 077,82	83,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 626,15	73,6
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 452,00	5 451,67	100,0
855			Rodzina	21 500,00	26 468,82	123,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	24 967,86	124,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 967,86	124,8
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,96	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,96	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 498,00	1 115 395,71	81,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 500,00	1 055 136,15	81,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 055 125,00	81,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11,15	2,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 895,57	99,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 895,57	99,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 998,00	1 363,99	68,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 998,00	1 363,99	68,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 719,00	350 719,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 719,00	350 719,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 719,00	350 719,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 719,00	350 719,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 719,00	350 719,00	100,0
bieżące razem				41 169 533,66	43 664 141,90	106,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 617,96	1 934 580,74	100,0
Majątkowe						
600			Transport i łączność	3 976 139,00	3 973 088,48	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 000,00	844 271,41	99,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	847 000,00	844 271,41	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 000,00	844 271,41	99,7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	738 737,48	99,8
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 000,00	105 533,93	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 139,00	3 128 817,07	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 139,00	2 827 137,25	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 000,00	301 679,82	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 380,94	6 915 795,21	108,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 354 380,94	6 915 795,21	108,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124 279,00	59 673,76	48,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 101,94	6 856 121,45	110,0

801			Oświata i wychowanie	41 776,70	41 776,70	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	41 776,70	41 776,70	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 776,70	41 776,70	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 063,00	1 469 062,08	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	269 063,00	269 062,08	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	269 063,00	269 062,08	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	269 063,00	269 062,08	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 063,00	269 062,08	100,0
majątkowe razem				11 841 359,64	12 399 722,47	104,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 116 063,00	1 113 333,49	99,8

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 132,67	28 132,67	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 132,67	28 132,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 132,67	28 132,67	100,0
750			Administracja publiczna	209 534,00	202 108,00	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 200,00	177 774,00	96,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 200,00	177 774,00	96,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 334,00	24 334,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 334,00	24 334,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 907,00	1 907,00	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 907,00	1 907,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00	1 907,00	100,0
758			Różne rozliczenia	3 008,00	3 008,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 008,00	3 008,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008,00	3 008,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	149 986,68	149 986,68	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 986,68	149 986,68	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 986,68	149 986,68	100,0
851			Ochrona zdrowia	33 994,88	33 994,88	100,0
	85195		Pozostała działalność	33 994,88	33 994,88	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 994,88	33 994,88	100,0
852			Pomoc społeczna	32 618,00	32 417,58	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620,00	419,61	67,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	419,61	67,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198,00	3 197,97	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 198,00	3 197,97	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,0
855			Rodzina	12 468 384,00	12 452 042,04	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 366 000,00	10 365 742,94	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 366 000,00	10 365 742,94	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	2 059 512,84	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 000,00	2 059 512,84	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	593,65	98,6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	593,65	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00	25 476,75	97,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 066,00	25 476,75	97,7
bieżące razem				12 927 565,23	12 903 596,85	99,8
Ogółem:				66 006 958,53	69 035 961,22	104,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 050 680,96	3 047 914,23	99,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2021 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2021 ROK

Rodzaj Porozumienie z
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
926			Kultura fizyczna	9 686,00		9 685,80		100,00
	92601		Obiekty sportowe	9 686,00		9 685,80		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 686,00		9 685,80		100,00
Razem				9 686,00		9 685,80		100,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00		1 110,00		79,29
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		1 110,00		79,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		1 110,00		79,29
600			Transport i łączność	336 000,00	14 269 751,00	142 048,53	13 015 210,46	90,08
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 571 050,00		1 556 207,16	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 050,00		504 698,51	98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00		736 056,05	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 000,00		315 452,60	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00	12 698 701,00	142 048,53	11 459 003,30	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		789,00		78,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		5 316,60		53,17
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00		553,50		18,45
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00		127 384,59		47,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		8 004,84		16,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 704 665,88		10 665 454,90	91,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		630 000,00		429 513,28	68,18
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		364 035,12		364 035,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 900,00	62 000,00	33 308,85	61 992,00	95,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 900,00	62 000,00	33 308,85	61 992,00	95,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00		32 642,85		99,22

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		546,00		36,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		120,00		12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00		61 992,00	99,99
710			Działalność usługowa	139 660,00		85 224,80		61,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 160,00		47 082,50		54,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124,00		5 124,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,22		876,22		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		3 200,00		64,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00		2 200,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,25		18 421,25		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		13 222,50		26,45
		4307	Zakup usług pozostałych	3 946,59		3 946,59		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,94		91,94		100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00		9 948,00		99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 948,00		99,48
	71035		Cmentarze	34 000,00		19 153,80		56,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		703,80		35,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		18 450,00		57,66
	71095		Pozostała działalność	9 500,00		9 040,50		95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 040,50		95,16
720			Informatyka	15 000,00		10 922,40		72,82
	72095		Pozostała działalność	15 000,00		10 922,40		72,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		10 922,40		72,82
750			Administracja publiczna	3 103 822,71		2 642 690,51		85,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 038,27		255 366,58		76,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00		120 537,60		66,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 138,27		23 138,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00		52 272,26		91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00		7 489,37		91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 777,92		82,54
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00		1 092,20		64,25
		4260	Zakup energii	10 000,00		9 504,69		95,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		443,00		49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		24 860,86		82,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00		546,59		84,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00		51,82		10,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00		9 302,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00		350,00		18,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 400,00		223 742,92		97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00		206 664,02		99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 305,10		26,10
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00		3 178,60		93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 595,20		96,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 728,05		2 110 418,73		85,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 482,50		74,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 780,00		1 168 395,69		93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 376,46		89 318,27		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00		200 665,99		85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00		22 049,79		65,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		852,00		85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00		60 260,24		84,04
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		5 009,91		83,50
		4260	Zakup energii	70 000,00		43 299,18		61,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 699,50		84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00		103 748,46		83,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		9 476,91		86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		525,78		26,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		6 642,90		88,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,61		45 401,61		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	521 349,98		346 548,00		66,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		38,00		1,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00		5 004,00		72,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 656,39		51 971,78		87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,39		6 262,97		81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		34 859,57		91,74
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		10 849,24		77,49
	75095		Pozostała działalność	4 000,00		1 190,50		29,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		917,62		91,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		272,88		9,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 311,37	186 000,00	237 869,93	185 912,51	87,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00		6 949,94		99,28
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00		6 949,94		99,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 877,00	186 000,00	79 893,20	185 912,51	92,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		14 135,50		70,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		251,37		25,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 643,74		91,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00		31 588,42		96,90
		4260	Zakup energii	20 000,00		13 197,78		65,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		2 682,00		67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00		5 117,79		63,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		393,60		39,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 177,00		8 883,00		79,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		186 000,00		185 912,51	99,95
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		1 237,13		41,24
		4260	Zakup energii	500,00		130,13		26,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 107,00		44,28
	75416		Straż miejska	187 434,37		149 789,66		79,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00		110 813,83		84,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,37		9 333,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00		19 830,26		78,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00		218,91		6,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 130,08		53,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		110,00		18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		70,91		3,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		560,88		70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		911,03		45,55
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		80,00		16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 651,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		929,39		30,98
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00		18 369,54		91,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00		18 369,54		91,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00		18 369,54		91,85
758			Różne rozliczenia	206 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	206 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	25 760 891,28	69 667,70	23 395 436,87	27 890,62	90,68
	80101		Szkoły podstawowe	12 800 415,51	41 776,70	12 314 676,96	0,00	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 352,00		12 117,07		74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445 174,23		8 280 095,41		98,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 220,00		42 911,35		59,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 659,00		595 658,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 462,52		1 433 923,74		95,88

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,57		7 390,44		59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 788,52		128 437,68		85,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,39		1 051,34		59,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 701,00		14 599,25		99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 689,90		130 091,19		60,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 056,70		154 986,48		78,25
		4260	Zakup energii	364 050,00		325 219,39		89,33
		4270	Zakup usług remontowych	351 672,68		344 901,08		98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		4 922,42		70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	414 238,00		401 330,42		96,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00		5 316,69		77,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		1 202,40		44,53
		4430	Różne opłaty i składki	8 466,00		8 144,00		96,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 866,00		408 767,29		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		3 289,00		65,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00		10 321,89		77,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 776,70		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 947 752,28		7 445 631,00		83,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		2 335,88		32,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 400,00		3 599 302,58		88,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 150,00		669 136,25		84,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00		223 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 800,00		283 450,39		92,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00		64 865,72		76,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 860,00		621 480,15		82,77
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 300,00		122 711,97		80,05
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 140,00		37 845,87		99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 500,00		69 320,47		64,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00		15 567,83		72,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00		3 587,32		71,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		944,64		37,79
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00		8 281,00		74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00		36 051,83		70,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	344 405,23		191 864,92		55,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00		9 649,86		55,46
		4220	Zakup środków żywności	708 018,11		541 395,25		76,47
		4227	Zakup środków żywności	500,00		354,56		70,91
		4229	Zakup środków żywności	71 981,89		68 708,98		95,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 100,00		78 242,78		65,70
		4260	Zakup energii	155 000,00		117 917,97		76,08
		4267	Zakup energii	77 852,77		77 603,04		99,68

		4269	Zakup energii	50 300,00		27 429,31		54,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00		3 330,42		78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		36 965,47		56,01
		4307	Zakup usług pozostałych	271 344,28		237 489,53		87,52
		4309	Zakup usług pozostałych	27 500,00		16 250,00		59,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00		24 079,06		85,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		2 741,20		76,14
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		200,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		714,72		23,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 001,95		75,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 014,00		196 112,43		98,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00		32 488,57		99,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00		6 286,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00		655,00		4,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 650,00		12 131,00		33,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 600,00		1 288,59		2,71
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00		248,49		2,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 000,00		94 472,23		86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00		94 472,23		86,67
	80132		Szkoły artystyczne	1 407 710,00		1 351 508,94		96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 543,00		993,73		28,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 841,00		975 258,59		97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 447,00		77 446,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 651,00		170 664,18		92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 638,00		17 686,40		90,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 564,00		1 149,06		73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		8 549,71		90,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00		2 641,00		97,81
		4260	Zakup energii	41 380,00		30 993,22		74,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		150,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 647,00		11 507,81		84,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00		483,27		58,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		350,00		70,00
		4430	Różne opłaty i składki	781,00		780,57		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493,00		51 493,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00		1 361,54		85,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		2 245,00		74,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 245,00		74,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 609,74	27 891,00	1 117 304,90	27 890,62	97,92

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 490,00		415 716,16		97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 067,00		29 065,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 679,00		65 531,82		90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00		8 345,08		83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 317,16		155 913,72		99,11
		4220	Zakup środków żywności	238 500,00		234 085,45		98,15
		4260	Zakup energii	2 100,00		1 829,96		87,14
		4270	Zakup usług remontowych	185 687,58		185 679,93		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		148,50		29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00		2 378,77		94,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,00		18 609,56		99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 891,00		27 890,62	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	573 740,00		309 645,94		53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 663,00		252 253,31		53,94
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	80 400,00		42 975,83		53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00		5 722,44		49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		991,98		66,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 465,02		49,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		37,58		18,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		644,70		32,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		49,36		49,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		5,72		2,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00		0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 421,70		588 255,90		97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		41,58		8,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	467 276,70		462 115,76		98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00		20 773,21		100,00
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	84 100,00		81 236,34		96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 051,00		9 801,28		88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		1 036,22		49,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		109,40		54,70
		4260	Zakup energii	5 600,00		3 587,84		64,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		41,08		13,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 851,02		96,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00		56,47		47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		93,02		93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00		5 181,27		92,52

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		331,41		55,24
	80195		Pozostała działalność	175 242,05		171 696,00		97,98
		3240	Stypendia dla uczniów	23 842,05		22 000,00		92,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00		500,00		22,73
		4220	Zakup środków żywności	1 108,80		1 108,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 837,30		23 837,30		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53,90		53,90		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00		124 196,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	476 328,81	50 000,00	281 626,45	50 000,00	63,01
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00		50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe		50 000,00		50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 328,81		281 626,45		64,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		77 500,00		81,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 330,00		1 128,60		15,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00		32 674,91		47,35
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	102 449,50		102 449,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00		12 677,71		82,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		1 100,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00		893,07		8,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 179,31		11 776,50		13,51
		4307	Zakup usług pozostałych	36 500,00		36 500,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		1 664,52		55,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 461,64		82,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		800,00		27,59
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 477 008,00		1 387 647,39		93,95
	85202		Domy pomocy społecznej	382 600,00		382 208,70		99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 600,00		382 208,70		99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00		16 474,77		82,37

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00		16 474,77		82,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 350,00		47 097,79		76,77
		3110	Świadczenia społeczne	61 350,00		47 097,79		76,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00		86 801,30		96,45
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00		86 801,30		96,45
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00		97 268,88		98,25
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00		97 268,88		98,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 064,00		551 827,67		91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		3 544,00		78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 864,00		376 518,67		92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		43 147,79		95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00		73 347,20		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00		5 686,68		94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 534,61		36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		970,00		97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		18 512,89		92,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 083,03		72,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		475,68		47,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		266,86		26,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00		19 378,26		95,93
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 812,00		93,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 564,00		67 538,28		88,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 514,24		55 740,20		87,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 607,92		11 014,80		94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,84		783,28		54,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00		122 000,00		93,85
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00		122 000,00		93,85
	85295		Pozostała działalność	15 430,00		15 430,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743,48		10 743,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,02		1 850,02		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,59		144,59		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,91		2 691,91		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 660,00		294 978,73		87,36
	85401		Świetlice szkolne	318 208,00		281 244,37		88,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00		196 049,82		87,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108,00		23 107,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00		38 558,30		82,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00		2 188,30		84,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 199,78		88,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00		15 141,05		99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 452,00		13 734,36		70,61
		3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00		7 882,69		58,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		400,00		66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 452,00		5 451,67		99,99
855			Rodzina	173 050,00		147 162,28		85,04
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00		27 852,00		99,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 900,00		27 852,00		99,83
	85508		Rodziny zastępcze	35 150,00		35 119,78		99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 150,00		35 119,78		99,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00		84 190,50		76,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		84 190,50		76,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 688,25	7 220 000,00	2 519 102,73	7 183 300,74	96,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000,00	6 304 899,65	120 715,94	6 295 105,65	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00		1 853,34		2,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		114 846,00		76,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 016,60		80,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 304 899,65		6 295 105,65	99,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00		1 205 206,67		92,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 800,00		43 427,61		96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00		3 529,71		96,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00		7 156,64		86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00		1 112,11		90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 465,00		1 148 430,60		92,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00		1 550,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00		204 479,05		79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00		204 479,05		79,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 488,25		386 096,61		94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 241,00		91 058,37		95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 612,17		5 612,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00		22 710,86		87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00		2 713,67		57,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 800,00		42 000,00		98,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		34 635,65		93,61
		4270	Zakup usług remontowych	145 135,08		144 055,46		99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		43 310,43		83,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00		9 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 000,00	730 100,35	463 453,19	705 540,09	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		4 095,53		45,51
		4260	Zakup energii	445 000,00		411 750,09		92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		47 607,57		73,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 100,35		705 540,09	96,64
	90026			11 200,00		10 423,72		93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00		10 423,72		93,07
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	185 000,00	119 727,55	182 655,00	98,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00		59 727,55		96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00		182 655,00	98,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 270,00		1 196 391,49		83,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 862,00		950 127,50	0,00	79,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 143,00		818 966,81		97,60
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 719,00		131 160,69		37,40
	92116		Biblioteki	248 408,00		246 263,99		99,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 408,00		246 263,99		99,14
926			Kultura fizyczna	1 292 449,00		1 239 396,51		95,90
	92601		Obiekty sportowe	817 000,00		768 947,51		94,12
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 630,16		50,87
		4260	Zakup energii	50 000,00		28 643,00		57,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		11 497,48		38,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 176,87		58,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00		450 000,00		98,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00		450 000,00		98,90
	92695		Pozostała działalność	20 449,00		20 449,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 449,00		20 449,00		100,00
Razem				37 979 439,42	21 857 418,70	33 633 287,01	20 524 306,33	

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 132,67		28 132,67		100,00
	01095		Pozostała działalność	28 132,67		28 132,67		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,62		551,62		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 581,05		27 581,05		100,00
750			Administracja publiczna	209 534,00		202 108,00		96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 200,00		177 774,00		95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00		167 774,00		95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 334,00		24 334,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 769,00		23 769,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 907,00		1 907,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 907,00		1 907,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00		1 907,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	149 986,68		149 986,68		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 986,68		149 986,68		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,98		1 484,98		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 501,70		148 501,70		100,00
851			Ochrona zdrowia	33 994,88		33 994,88		100,00
	85195		Pozostała działalność	33 994,88		33 994,88		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,67		8 220,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 405,68		1 405,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,39		201,39		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167,14		14 167,14		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	32 618,00		32 417,58		99,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620,00		419,61		67,68
		3110	Świadczenia społeczne	607,60		411,38		67,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40		8,23		66,37
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 198,00		3 197,97		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,00		3 150,00		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00		47,97		99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00		28 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00		13 440,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00		15 360,00		100,00
855			Rodzina	12 468 384,00		12 452 042,04		99,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 366 000,00		10 365 742,94		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 278 398,00		10 278 366,20		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 980,00		75 755,90		99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00		7 450,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00		1 499,58		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00		1 651,26		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	520,00		520,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00		2 059 512,84		99,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 780,00		2 003 982,38		99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00		39 817,04		94,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00		10 993,66		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		2 110,71		84,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		1 609,05		64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00		593,65		98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00		593,65		98,61
	85504		Wspieranie rodziny	716,00		715,86		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00		715,86		99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00		25 476,75		97,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 066,00		25 476,75		97,74
Razem				12 924 557,23		12 900 588,85		99,81
OGÓŁEM				50 913 682,65	21 857 418,70	46 543 561,66	20 524 306,33	92,16

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2021 rok

Plan instytucji kultury na 2021 rok zakładał dochody w kwocie 1 638 981,20 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 376 673,20 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 262 308,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 638 981,20 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 376 673,20 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 262 308,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury:

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 839 143,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 350 719,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 10 000,00 zł,
- wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 160 000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 10 931,20 zł,
- otrzymane darowizny 1 000,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła” – 4 880,00 zł.

Dochody na działalność w roku 2021 wykonano w kwocie 1 134 869,58 zł, co stanowi 82,44 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 818 966,81 zł.
2. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 131 160,69 zł.
3. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 2 078,70 zł.
4. Wpływy z usług 146 308,22 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia Hip Hop).
5. Pozostałe przychody operacyjne 31 475,16 zł (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot VAT z Urzędu Skarbowego).
6. Dotacja na realizację projektu „Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła” – 4 880,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 1 129 551,88 zł i stanowią 82,05 % wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 481 094,88 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 635,01 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 63 981,31 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 8 005,46 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 38 719,17 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktor koła tańca Hip Hop, instruktor koła plastycznego, instruktor warsztatów teatralnych, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), obsługa informatyczna, prowadzenie warsztatów wakacyjnych, skład gazety Echo Wysokiego.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 68 200,83 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe (licencje), gazeta Echo Wysokiego, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć i imprez.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 107 514,10 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody.

8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 165 727,97 zł, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty, dystrybucja filmów wyświetlanych w kinie, usługa transportowa dla UTW, wsparcie techniczne systemu iksoris, opłaty za wynajem terminala płatniczego, organizacja imprez, ochrona imprez, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP.
9. Środki żywności na imprezy kulturalne, artykuły do odsprzedaży w kinie 12 825,39 zł.
10. Usługi telekomunikacyjne 2 675,99 zł.
11. Podróże służbowe i krajowe 1 003,08 zł.
12. Różne opłaty i składki 7 074,53 zł, w tym: zaiks, opłata sfp i pisf od wyświetlanych filmów, opłaty zaiks od muzyki podczas imprez kulturalnych.
13. Odpis na ZFŚS 21 228,25 zł.
14. Szkolenia pracowników 3 511,00 zł,
15. Zakup usług zdrowotnych 861,50 zł.
16. Opłata za użytkowanie wieczyste 10 452,72 zł.
17. Projekt pn. „Akademia Dzieci Rozwini Skrzydła” 4 880,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za realizację zajęć – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów do organizacji zajęć, wyjścia do Echo Lasu i wyjazdu do Kurowa – 1 100,00 zł,
 - usługa transportowa do Kurowa - 625,60 zł,
 - polisa na wyjazd – 154,40 zł,
18. Projekt pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 131 160,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zgodnie z Projektem – 18 600,80 zł,
 - składki płatnika na ubezpieczenie społeczne 6 043,38 zł,
 - składki płatnika na Fundusz Pracy 723,77 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z prowadzącymi warsztaty 28 330,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć i warsztatów 67 532,09 zł,
 - zakup środków żywności m.in. na warsztaty kulinarne, cukiernicze 4 713,36 zł,
 - zakup usług mi.in. usługi cateringowe na wydarzenia kulturalne, korzystanie z pływalni, 5 216,48 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 5 317,70 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 30 056,00 zł – VAT.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 634,17 netto (faktury) i 155,73 zł eservice (wpływy z terminala płatniczego).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 64 818,90 zł brutto (faktury, ZUS i podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

**Zestawienie z realizacji planu
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				1 376 673,20	1 134 869,58	82,44%
D	921	92109	0750	10 000,00	2 078,70	20,79%
D	921	92109	0830	160 000,00	146 308,22	91,44%
D	921	92109	0960	1 000,00	0,00	0%
D	921	92109	0970	10 931,20	31 475,16	287,94%
D	921	92109	2057	350 719,00	131 160,69	37,40%
D	921	92109	2480	839 143,00	818 966,81	97,60%
D	921	92109	2704	4 880,00	4 880,00	100%
D	921	92109	6257	0,00	0,00	0%
RAZEM				1 376 673,20	1 134 869,58	82,44%

Zestawienie z realizacji planu
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				1 376 673,20	1 129 551,88	82,05%
W	921	92109	3020	1 000,00	635,01	63,50%
W	921	92109	4010	482 400,00	481 094,88	99,73%
W	921	92109	4017	64 637,60	18 600,80	28,78%
W	921	92109	4110	65 851,20	63 981,31	97,16%
W	921	92109	4117	12 718,52	6 043,38	47,52%
W	921	92109	4120	8 850,00	8 005,46	90,46%
W	921	92109	4127	2 132,69	723,77	33,94%
W	921	92109	4170	40 000,00	38 719,17	96,80%
W	921	92109	4174	3 000,00	3 000,00	100%
W	921	92109	4177	81 556,75	28 330,81	34,74%
W	921	92109	4210	68 400,00	68 200,83	99,71%
W	921	92109	4214	1 100,00	1 100,00	100%
W	921	92109	4217	127 793,60	67 532,09	52,84%
W	921	92109	4220	15 000,00	12 825,39	85,50%
W	921	92109	4227	10 313,36	4 713,36	45,70%
W	921	92109	4260	107 600,00	107 514,10	99,92%
W	921	92109	4280	3 000,00	861,50	28,72%
W	921	92109	4300	172 215,00	165 727,97	96,23%
W	921	92109	4304	625,60	625,60	100%
W	921	92109	4307	51 566,48	5 216,48	10,12%
W	921	92109	4360	4 500,00	2 675,99	59,47%
W	921	92109	4410	2 000,00	1 003,08	50,15%
W	921	92109	4430	10 643,00	7 074,53	66,47%
W	921	92109	4434	154,40	154,40	100%
W	921	92109	4440	21 661,00	21 228,25	98,00%
W	921	92109	4480	0,00	0,00	0,00%
W	921	92109	4520	10 454,00	10 452,72	99,99%
W	921	92109	4530	2 500,00	0,00	0,00%
W	921	92109	4700	5 000,00	3 511,00	70,22%
RAZEM				1 376 673,20	1 129 551,88	

Miejska Biblioteka Publiczna:

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 248 408,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego oraz środków ze Starostwa Powiatowego na pełnienie funkcji Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł,
- wpływy z usług 100,00 zł,
- darowizny 300,00 zł,
- grant na realizację projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży” 8 500,00 zł.

Dochody na działalność w roku 2021 wykonano w kwocie 259 794,89 zł, co stanowi 99,04% planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 246 263,99 zł w tym dotacja na Dział Pedagogiczny z Zarządu Województwa Podlaskiego 45 000,00 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł.

- Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł.
- Wpływy z usług 30,90 zł (usługa drukowania i ksero).
- Grant na realizację projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży” 8 500,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 259 763,99 zł i stanowią 99,03 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe brutto 156 056,18 zł.
- Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 22 438,19 zł.
- Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 820,55 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 157,00 zł, tj. umowa o dzieło na wykład z Klubu Miłośników Historii.
- Zakup materiałów i wyposażenia 14 236,29 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe, zakup prasy do Biblioteki, wyposażenie, wkład własny do projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży”.
- Zakup środków żywności 948,12 zł, w tym poczęstunek na Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wysokie Rymowanie” oraz wkład własny do projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży”.
- Zakupu książek dokonano na kwotę 27 478,26 zł, z czego z dotacji podmiotowej 1 493,19 zł, finansowane z Powiatu 17 006,04 zł, z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł, z Działu Pedagogicznego 3 979,03 zł.
- Koszt zakupu energii wyniósł 15 531,78 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody.
- Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 1 901,08 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, wkład własny do projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży”.
- Nagrody w konkursie „Wysokie Rymowanie” 1 700,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe 200,36 zł.
- Szkolenia 720,00 zł w tym szkolenie na opiekuna Klubu Seniora.
- Odpis na ZFŚS 6 976,18 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł.
- Realizacja projektu „Nasi lokalni bohaterowie – oczami młodzieży” 8 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie warsztatów i wykładów 2 544,09 zł,
 - zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, licencji na program 3 536,02 zł,
 - zakup środków żywności na poczęstunek i spotkanie podsumowujące projekt 686,93 zł,
 - zakup usług w tym: usługa transportowa dotycząca wyjazdu edukacyjnego, usługa cateringowa podczas wyjazdu 1 732,96 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 30,90 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 80,81 zł (korekta faktury).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 8 813,99 zł brutto (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				262 308,00	259 794,89	99,04%
D	921	92116	0830	100,00	30,90	30,90%
D	921	92116	0960	300,00	0,00	0,00%
D	921	92116	2480	248 408,00	246 263,99	99,14%
D	921	92116	2550	0,00	0,00	0,00%
D	921	92116	2704	8 500,00	8 500,00	100,00%
D	921	92116	2800	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				262 308,00	259 794,89	99,04%

Zestawienie z realizacji planu
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				262 308,00	259 763,99	99,03%
W	921	92116	3020	200,00	0,00	0,00%
W	921	92116	4010	156 200,00	156 056,18	99,91%
W	921	92116	4110	22 451,00	22 438,19	99,94%
W	921	92116	4120	2 000,00	1 820,55	91,03%
W	921	92116	4170	1 157,00	1 157,00	100%
W	921	92116	4174	2 544,09	2 544,09	100%
W	921	92116	4190	1 700,00	1 700,00	100%
W	921	92116	4210	14 400,00	14 236,29	98,86%
W	921	92116	4214	3 536,02	3 536,02	100%
W	921	92116	4220	1 000,00	948,12	94,81%
W	921	92116	4224	686,93	686,93	100%
W	921	92116	4240	27 800,00	27 478,26	98,84%
W	921	92116	4260	15 600,00	15 531,78	99,56%
W	921	92116	4280	1 000,00	100,00	10,00%
W	921	92116	4300	2 000,00	1 901,08	95,05%
W	921	92116	4304	1 732,96	1 732,96	100%
W	921	92116	4360	0,00	0,00	0%
W	921	92116	4410	300,00	200,36	66,79%
W	921	92116	4440	7 000,00	6 976,18	99,66%
W	921	92116	4700	1 000,00	720,00	72,00%
RAZEM				262 308,00	259 763,99	99,03%

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za 2021 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **167.2884 ha** o łącznej wartości **33 796 548,16 zł**.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	22.8428 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa	0.0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	65.3743 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek	7.4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	50.1456 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 103/2021 z dnia 20.01.2021r, Rep. A nr 2050/2021 z dnia 09.11.2021r, Rep. A nr 2287/2021 z dnia 15.12.2021r. Gmina Miejska sprzedała 3 lokale mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0066 ha** za łączną cenę **365 559,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 157/2021 z dnia 12.02.2021 nabyto udział w wysokości 7/144 w nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. gr. 691 o pow. **0,0215 ha** położoną przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **16 575,49 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 541/2021 z dnia 21.04.2021 nabyto udział w wysokości 7/72 w nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. gr. 691 o pow. **0,0430 ha** położoną przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **33 150,99 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 3387/2021 z dnia 16.06.2021 r. w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania zostały zbyte nieruchomości ozn. nr ewid. gr. 762/8 i 762/10 o łącznej pow. **0,0151 ha** położone przy ul. Popieluszki w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość zbycia nieruchomości **38 356,32 zł**.

Na podstawie decyzji z dnia 21.07.2020r. znak BI.6740.3.4.2020 Nr 6/2020 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 479/2, 517/2 o łącznej pow. **0,8897 ha** pod drogę publiczną – 2KDD i 3 KDD, położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **332 769,00 zł**.

Na podstawie decyzji z dnia 15.02.2020r. znak MK.6831.11.2020 oraz porozumienia z dnia 07.07.2021rr. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 673/8, 673/11 o łącznej pow. **0,0677 ha**, położone w Wysokiem Mazowieckiem przeznaczone pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości **45 990,00 zł**.

Na podstawie decyzji z dnia 09.08.2018 r. znak BI.6740.3.7.2018 Nr 9/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 674/1 o łącznej pow. **0,0035 ha** pod drogę publiczną –06KZ, położoną w Wysokiem Mazowieckiem od ul. Ludowej do ul. 1 Maja. Wartość nabycia nieruchomości **1 027,80 zł**.

W drodze ustnych przetargów nieograniczonych odbytych w dniu 25.02.2021r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod 2422/55, 2422/81, 2422/88, 2422/89, 2422/99, 2422/120 o łącznej pow. **0,6181 ha** za łączną cenę **993 840,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 795/2021 z dnia 08.06.2021r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 11.05.2021 r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 2422/41 o pow. **0,1148 ha** położoną przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za cenę **198 500,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 95/2021 z dnia 14.01.2021r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 16.12.2020r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 384/5 o pow. **0,4200 ha** położoną przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za cenę **2 454 913,00 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A 34882/2021 z dnia 29.12.2021r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 09.12.2021r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 384/9 o pow. **0,4213 ha** położoną przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za cenę **2 530 448,23 zł.**

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2021

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	1 659 400,00	17 906,00		34 272 579,16			60 670,00	2 002 216,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 670,00			2 002 216,00			60 670,00	2 002 216,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	1 598 730,00	17 906,00		32 270 363,16							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 766,05	19,00		68 940 277,71		6 263 187,18	1 763,05	31 325 287,81										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 497 603,00			26,00	7 497 603,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		7 816 126,58			3,00	5 406 209,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2,00	2,00		27 838 322,05				7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 554 019,99			1 727,05	10 554 019,99										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		14,00		14 681 479,36		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	2,00		552 726,73			7,00	473 409,00										
III. Budowle i urz. technicz.		222,50	663,20		103 035 171,41		1 159 433,70	168,50	3 066 735,94										
1.drogi	m	142,50			64 914 330,03		324 192,00	142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przylącza	m	50,00	581,20		380 690,34		141 504,00		80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	5,00			846 497,19			3,00	126 663,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		39,00		5 986 278,77														
6.wysypiska																			
7.inne/ monitoring	szt.	25,00	43,00		30 907 375,08		693 737,70	23,00	2 571 439,94										

IV. Środki transportowe	szt.	1,00	4,00		986 543,08			1,00	20 650,00									
V. Inwestycje gminne w toku			13,00		11 630 097,90													
VI. Wierzytelność		268 859,00	6,00		27 954 446,89		26 885 300,00	5,00	963 651,29									
1.lokaty bankowe																		
2.pożyczki udzielone																		
3.udział w spółkach	szt.	268 853,00			26 885 300,00		26 885 300,00											
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	6,00	6,00		1 069 146,89			5,00	963 651,29									
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	223,00	175,00		2 945 555,98		4 189,33	10,00	1 953 241,39									
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	15,00	1 765,00		1 570 907,07		394 372,26		91 671,50									
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00			60 014,00													
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	61,00		25 477 821,55		16 896,00											
RAZEM					276 873 414,75		34 723 378,47		39 423 453,93			14 854,00	695 416,00					