

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

**BURMISTRZ MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXXIII/190/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 58 630 500,13 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 45 001 299,13 zł
- b) majątkowe w wysokości 13 629 201,00 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 66 991 919,42 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 44 248 492,42 zł
- b) majątkowe w wysokości 22 743 427,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 8 361 419,29 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 5 267 743,05 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 732 256,95 zł
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 102 362,05 zł
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 259 057,24 zł

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 10 093 676,24 zł

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 1 732 256,95 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 67 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 500,00 zł

W okresie I półrocza 2022 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 6 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniających budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/206/2022 z dnia 24 stycznia 2022 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, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/212/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i limitu wydatków na zadania inwestycyjne.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/215/2022 z dnia 29 marca 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów i rozchodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów i nowego brzmienia § 12 uchwały odnośnie upoważnień Burmistrza Miasta.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/220/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i 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.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/222/2022 z dnia 27 maja 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu i limitu wydatków na zadania inwestycyjne.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/229/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i nowego brzmienia § 9 pkt 3 uchwały odnośnie dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz ich wydatkowania.

Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń zmieniających budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu oraz w związku z upoważnieniem (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1. Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.
2. Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 11 marca 2022r.
3. Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 1 kwietnia 2022r.
4. Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 8 kwietnia 2022r.
5. Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
6. Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
7. Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 31 maja 2022r.
8. Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 66 039 099,20 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 48 944 747,20 zł
- b) majątkowe w wysokości 17 094 352,00 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 74 039 078,30 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 47 096 545,30 zł
- b) majątkowe w wysokości 26 942 533,00 zł

Przychody w wysokości 9 770 336,05 zł

Rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 999 979,10 zł, będą:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
- c) przychody 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 w wysokości 693 602,57 zł,
- d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W I półroczu 2022 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- Grant „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, realizowany przez Urząd Miasta kwota 99 952,62 zł
- „Świetlik”, projekt realizowany przez Miejski Zespół Szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, środki z budżetu UE kwota 29 605,36 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 kwota 216 598,47 zł, w tym:
 - środki własne kwota 10 300,55 zł
 - środki z budżetu UE kwota 206 297,92 zł
- „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 119 700,24 zł, w tym:
 - środki własne kwota 8 000,00 zł
 - środki z budżetu UE kwota 111 700,24 zł
- „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, środki z budżetu UE kwota 172 998,07 zł

W I półroczu bieżącego roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie od:

- 1) Samorządu Województwa Podlaskiego – w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 2) Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej kwota 1 400 000,00 zł

W omawianym okresie Miasto udzieliło pożyczki Stowarzyszeniu Oświatowemu Tęczowa Dwójeczka w Wysokim Mazowieckiem, ul. Wołodyjowskiego 2 na dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie dwóch wielopokoleniowych miejsc sportu i rekreacji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie. Uchwałą Nr XXXVI/215/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok zostały zaplanowane na ten cel przychody i rozchody budżetu w wysokości 38 100,00 zł. Zgodnie z ww. uchwałą, Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych oraz zawartą umową, udzielono pożyczki w wysokości 38 057,98 zł. Dnia 29 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie spłaciło udzieloną przez Gminę pożyczkę.

Miasto nie udzieliło dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji podmiotom gospodarczym

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku 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 I półrocza zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 6 340,50 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 2 971,00 zł
- Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 4 801,00 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, za okres I półrocza zwolnienie objęło: nowowynbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 261 317,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2022 roku stanowi kwota 275 429,50 zł

Przychody i rozchody budżetowe

W I półroczu 2022 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 9 770 336,05 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt nie został zaciągnięty. Zaplanowane i wykonane:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 732 256,95 zł
- przychody 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 w wysokości 693 602,57 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 38 057,98 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł

Rozchody w budżecie miasta zostały zaplanowane w wysokości 1 770 356,95 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu kwota 1 732 256,95 zł
- pożyczkę kwota 38 100,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowane w budżecie miasta rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 770 314,93 zł i obejmowały:

- spłatę trzeciej raty zaciągniętego w 2019 roku kredytu w wysokości 1 732 256,95 zł
- udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Oświatowemu Tęczowa Dwójeczka w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 38 057,98 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 66 039 099,20 zł w I półroczu 2022 roku realizacja wyniosła 34 626 381,70 zł, co stanowi 52,4% wykonania planu

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 979,61 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa producentom rolnym

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 814 270,42 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) za zajęcie pasa drogowego kwota 69 941,26 zł
- b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 4 744 329,16 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 1 467 096,61 zł
 - Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 2 377 232,55 zł
 - Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu kwota 900 000,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 409 122,07 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości kwota 1 706,97 zł
- b) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 105 114,68 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 106 961,77 zł
- d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 25 328,28 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 55 000,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 265,37 zł
- g) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 114 745,00 zł

4. INFORMATYKA 100 000,00 zł

Kwotę tę stanowi przyznany Gminie Grant „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia, dofinansowanie na realizację Projektu stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych pochodzące ze środków Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135 149,67 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Urząd Miasta zadania zlecone kwota 7 292,38 zł, w tym z tytułu:
 - nadania numeru PESEL kwota 2 712,88 zł
 - wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 4 579,50 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 67 233,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - sprawy obywatelskie kwota 59 233,00 zł,
 - pozostałe zadania kwota 8 000,00 zł
- c) zwrot kosztów postępowania sądowego kwota 900,00 zł
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 276,28 zł
- e) wpływy z odszkodowań kwota 16 242,23 zł
- f) wpływy z różnych dochodów (refundacje, przeksięgowania podatku VAT) kwota 43 205,78 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 950,00 zł

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

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 416 854,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 1 574,00 zł
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane przez Urząd Miasta, zadania zlecone z tytułu świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy oraz kosztów obsługi wniosków kwota 415 280,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 11 217 953,84 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 51,3 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 6 976,49 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 610 700,05 zł tj. 49,6% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 458 482,52 zł
- podatek rolny 1 780,00 zł
- podatek leśny 738,53 zł
- podatek od środków transportowych 137 666,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11 793,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 240,00 zł

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 720 651,16 zł tj. 54,7% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 001 165,05 zł
- podatek rolny 43 449,35 zł
- podatek leśny 8 737,54 zł
- podatek od środków transportowych 210 452,20 zł
- podatek od spadków i darowizn 59 056,42 zł
- opłata od posiadania psów 8 454,00 zł
- opłata targowa 15 440,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 369 135,45 zł
- koszty upomnienia 517,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 4 243,55 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 508 232,33 tj. 84,0% planu rocznego, w tym:

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 118 089,61 zł
- opłata skarbową 96 652,79 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 281 705,17 zł
- opłata adiacencka 11 784,76 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 371 393,81 zł tj. 50,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 913 150,00 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 458 243,81 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 7 093 844,19 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

- a) subwencja oświatowa 6 943 706,00 zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym 84 858,19 zł
- c) wpływy z różnych dochodów – środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 65 280,00 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 975 919,77 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 29,60 zł

- b) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 583,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 2, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 4 723,11 zł
- d) środki unijne w wysokości 825,00 zł otrzymane w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół projektu pn.: „Światlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020
- e) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 235 492,50 zł
- f) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 215 225,00 zł
- g) wpływy z usług Przedszkola Miejskiego Nr 1 – (dożywianie Ukraina) kwota 602,00 zł
- h) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich kwota 693 671,59 zł
- i) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 368 220,00 zł
- j) dotacja z związku z zawartą umową na dofinansowanie do realizacji przez przedszkola programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” kwota 6 000,00 zł, w tym:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 000,00 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 000,00 zł
- k) dofinansowanie w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 71 007,98 zł
- l) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 121 585,80 zł
- ł) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Miejski Zespół Szkół kwota 99 827,19 zł
- m) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 63 127,00 zł
- n) dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” kwota 50 000,00 zł
- o) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na wsparcie rozwoju i czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przejętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 837 976,90 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) za usługi – utrzymanie, Domy Pomocy Społecznej kwota 13 690,01 zł
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) kwota 6 856,00 zł
- c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 26 000,00 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 173,99 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 57 500,00 zł
- f) dotacja celowa na utrzymanie MOPS kwota 42 150,00 zł, w tym zadania własne – 38 496,00 zł, zadania zlecone – 3 654,00 zł
- g) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 12 547,48 zł
- h) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 11 760,00 zł
- i) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 36 484,00 zł
- j) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 167,42 zł
- k) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne) kwota 58 768,00 zł
- l) na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania (zadania zlecone) kwota 418 200,00 zł
- ł) na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – „Wyposażenie Klubu Senior+ w Wysokim Mazowieckiem” (zadania własne) kwota 153 680,00 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 84 940,00 zł

Kwotę tę stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i koszty obsługi tego zadania (zadania zlecone)

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 500,00 zł

Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

14. RODZINA 5 365 406,21 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) (zadania zlecone) kwota 4 310 652,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 1 030 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 5 974,66 zł
- d) opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny kwota 0,55 zł
- e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 402,00 zł

- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) kwota 10 577,00 zł
- g) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tego zadania (zadanie zlecone) kwota 7 800,00 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 146 515,02 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej udzielonej Miastu przez Sejmik Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej kwota 1 400 000,00 zł
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 689 255,48 zł
- c) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 0,88 zł
- d) realizacji Programu Czyste Powietrze za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie w I kwartale 2022 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 1 125,00 zł
- e) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska, rozliczenie kar kwota 55 499,65 zł
- f) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 634,01 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 34 626 381,70 zł tj. 52,4% planu dochodów na 2022 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 74 039 078,30 zł w I półroczu 2022 roku realizacja wyniosła 32 240 901,55 zł, co stanowi 43,6%.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 970,59 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 990,98 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych kwota 18 979,61 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 329 985,96 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie ulic miejskich kwota 82 811,89 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 1 115,12 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (utrzymanie nawierzchni i oznakowanie ulic) kwota 79 580,65 zł
 - usługi (wykonanie tablic na potrzeby prowadzonych inwestycji) kwota 2 016,12 zł
 - opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku kwota 100,00 zł
- b) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 2 891 320,07 zł, w tym na zadania:
 - Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (środki własne gminy) kwota 1 212 394,48 zł
 - Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 1 669 845,23 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 669 845,23 zł
 - Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej kwota 2 460,00 zł
 - Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową kwota 850,18 zł
 - Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu kwota 850,18 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na zwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346) kwota 4 920,00 zł
- a) nabyto grunty pod ulice miejskie kwota 355 854,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 477,76 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 47 570,00 zł

W dziale tym wystąpiły wydatki związane:

- a) w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, tj. wynagrodzenia członkom komisji urbanistyczno - architektonicznej i sporządzenie studium zagospodarowania przestrzennego kwota 45 020,00 zł
- b) w zakresie geodezji i kartografii, tj. opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 2 550,00 zł

5. INFORMATYKA 101 723,82 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT kwota 1 771,20 zł
- b) realizację Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w związku z otrzymanym Grantem „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa kwota 99 952,62 zł, w tym wydatek majątkowy zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta kwota 27 675,00 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 655 164,69 zł

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dofinansowanie do zakupu okularów, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, zakup tonerów, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, konserwacja sieci komputerowej, zakup artykułów spożywczych, aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, szkolenia) kwota 265 178,19 zł, w tym wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 6 929,03 zł

- b) koszty Rady Miasta stanowią: diety, zakup wiązanek okolicznościowych, kondolencje, opłaty za transmisje i archiwizację z obrad Rady kwota 145 400,03 zł

c) koszty Urzędu Miasta na które składają się: wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, dofinansowanie zakupu okularów, zakup artykułów spożywczych, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, zakup paliwa, energia elektryczna, energia ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring, abonament za odbiornik radiofoniczny, przesyłki pocztowe, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny hydrantów, naprawa drukarki, wyrobienie pieczętek, zakup certyfikatu kwalifikowanego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, abonament systemu informacji prawnej LEX, kondolencje, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenie mienia Urzędu, podróże służbowe, szkolenia kwota 1 198 978,10 zł

- d) promocja miasta, w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, wykup strony internetowej, usługi reklamowe i promocyjne na portalu ewysmaz, zakup gadżetów promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promocyjnych kwota 22 628,11 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 22 980,26 zł i stanowiły ją:

- prowizja od opłaty targowej kwota 15 285,60 zł
- usługi pozostałe (usługa w zw. z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja, projekt Pod białą-czerwoną, oczyszczanie i zabezpieczenie rynny na budynku Urzędu) kwota 6 505,66 zł
- koszty postępowania sądowego i opłata za wpis na hipotekę kwota 1 189,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 950,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 530 476,36 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na realizację zadań zleconych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, przegląd techniczny samochodów strażackich), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych, badania okresowe, łącznie kwota 36 095,25 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych kwota 130,60 zł

c) Straż Miejska – wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i formularzy mandatów, koszty przesyłek, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za podróże służbowe, za dysponowanie częstotliwością radiową kwota 86 260,51 zł

d) wypłaty świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy kwota 407 990,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 338,75 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankiem odsetek od zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego, w związku ze spłatą trzeciej ostatniej raty kredytu

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 685 941,87 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 429 045,07 zł

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 327 016,14 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, badania okresowe, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi, w tym poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 24 600,00 zł w związku z zadaniem pn.: „Założenie klimatyzacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1”

Ponadto w szkole poniesione zostały wydatki w wysokości 102 028,93 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3 591 569,45 zł

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 503 055,98 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, badania okresowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, nowelizację programów komputerowych, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi

Ponadto w szkole poniesione zostały wydatki w wysokości 88 513,47 zł na realizację:

- projektu pn.: „Światlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 29 605,36 zł
- Programu „Laboratoria Przyszłości” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 58 908,11 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 2 198 535,40 zł, w tym wydatki poniesione na:

- realizację przez Przedszkole projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 206 297,92 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone) kwota 9 561,04 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 2 110 390,12 zł, w tym wydatki poniesione na:

- realizację przez Przedszkole projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 111 700,24 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone) kwota 7 884,03 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 8 414,20 zł

f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (środki unijne) w związku z realizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektem pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” kwota 14 371,00 zł

g) na świetlice szkolne wydatkowano 336 179,41 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 195 578,19 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 140 601,22 zł

h) dowożenie uczniów do szkół specjalnych kwota 68 917,28 zł

i) Szkoły artystyczne

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 770 469,73 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, artykuły szkolne, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, usługi

j) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 7 019,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 679,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 2 340,00 zł

k) na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 535 706,70 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 288 200,37 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 247 506,33 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 168 257,01 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 6 584,09 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 161 672,92 zł

ł) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 183 595,07 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 60 363,46 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 123 231,61 zł

m) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 263 472,43 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 33 000,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 47 834,93 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 50 000,00 zł
- realizacja zadań zleconych tj. na zapewnienie całodobowego pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy w obiekcie szkolnym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z zawartą umową, środki z Funduszu Pomocy Miejski Zespół Szkół kwota 4 410,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 107 797,50 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 20 430,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 163 359,11 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii

Plan na 2022 rok wynosi 656 089,61 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 428 089,61 zł, w tym kwota 118 089,61 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach oraz dotacje celowe kwota 188 000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 163 359,11 zł i wydatkowano na zwalczanie narkomanii kwota 3 500,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 159 859,11 zł, z czego na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 13 253,89 zł

Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dokonywana jest w 6 zadaniach poprzez:

Zadanie Nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Zadanie Nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie Nr 3

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, 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

b) Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, szczególnie w miejscach spotkań młodzieży.

Zadanie Nr 4

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

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.

Zadanie Nr 6:

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, realizowane jest w ramach funduszy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. POMOC SPOŁECZNA 1 241 529,05 zł

W I półroczu 2022 r. kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za DPS to kwota 205 371,72 zł - skorzystało 11 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy kwota 1 016,34 zł
- c) opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i CIS – 6 853,46 zł - skorzystało 25 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne – 4 111,00 zł - skorzystało 9 rodzin
- e) zasiłki z pomocy społecznej - zadania własne – dotacja – 24 422,95 zł - skorzystało 17 rodzin
- f) dodatki mieszkaniowe kwota 65 920,12 zł
- g) dodatki energetyczne kwota 173,99 zł
- h) zasiłki stałe wydatkowano – 57 455,76 zł - skorzystało 15 osób
- i) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 344 274,64 zł
- j) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) wydatkowano – 11 760,00 zł, skorzystało 2 dzieci
- k) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 34 225,88 zł
- l) realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 78 700,00 zł - 54 rodzin otrzymało zasiłki na zakup żywności
- ł) dodatki osłonowe kwota 407 243,19 zł – skorzystało 765 gospodarstw domowych

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 61 778,00 zł

Kwotę wydatkowano na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz na koszty obsługi tego zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone)

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 112,04 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych - pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

15. RODZINA 5 388 962,05 zł

W I półroczu 2022 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 4 310 152,86 zł - skorzystało 1400 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 996 485,21 zł - skorzystało 323 rodziny
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 367,00 zł
- d) asystenta rodziny kwota 14 184,00 zł
- e) rodziny zastępcze kwota 21 686,13 zł - skorzystało 12 dzieci
- f) opłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 1 370,86 zł – 1 dziecko

- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 10 442,43 zł – skorzystało 10 osób
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 33 056,10 zł
- i) wypłatę zasiłków rodzinnych osobom z Ukrainy i na obsługę zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone) kwota 1 217,46 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 470 441,68 zł

W I półroczu 2022 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1 948 847,32 zł, w tym:
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok kwota 34 879,00 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 370,61 zł

Poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 1 910 597,71 zł, w tym na realizację zadań:

- 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 812 687,27 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej kwota 1 097 910,44 zł, w tym środki Sejmiku Województwa Podlaskiego kwota 892 610,11 zł

b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 702 414,61 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi kwota 34 929,14 zł
- opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 667 485,47 zł

c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: zakup koszy zamontowanych na terenie miasta, odśnieżanie i zimowe utrzymanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic kwota 150 232,16 zł

d) utrzymanie zieleni kwota 95 300,46 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) oraz pochodnych, pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 26 274,83 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki kwota 23 352,85 zł
- usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w parkach miejskich – podcinka drzew i bieżące utrzymanie fontann w parkach, wynajem kabin w parkach oraz serwis, naprawa kosiarki kwota 39 894,78 zł
- koszty postępowania sądowego kwota 5 778,00 zł

e) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 497 153,55 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 267 214,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana uszkodzonego słupa kwota 19 470,54 zł

Poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 1 210 468,74 zł, w tym na realizację zadań:

- 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 1 186 109,32 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej kwota 24 359,42 zł

f) pozostałą działalność, w tym: usługi związane z dekoracjami świątecznymi (rozbiórka), usługa weterynaryjna, oflagowanie miasta, płoszenie ptaków kwota 76 493,58 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 879 873,64 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 525 226,77 zł
- b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 135 088,56 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 219 558,31 zł

18. KULTURA FIZYCZNA 641 246,18 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 420 000,00 zł
- b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na bieżące utrzymanie stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, ubezpieczenie) kwota 21 246,18 zł
- c) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 200 000,00 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2022 roku wyniosła 32 240 901,55 zł, tj. 43,6% planowanych rocznych wydatków. Powyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane w budżecie miasta zadania inwestycyjne realizowane będą w znacznej mierze w II półroczu tegoż roku.

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 6 434 886,52 zł, co stanowi 20,0% wszystkich zrealizowanych wydatków. Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta wydatków na zadania inwestycyjne w znacznej mierze będzie miała miejsce w II półroczu tegoż roku, ze względu na ich trwanie.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	23 500,00	0,00	0,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,0
bieżące razem:				68 500,00	45 000,00	65,7

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	85 000,00	69 941,26	82,3
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	69 941,26	82,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	69 941,26	82,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 218,65	214 048,79	62,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 218,65	214 048,79	62,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	1 706,97	8,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 218,65	105 114,68	80,1
		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	188 000,00	106 961,77	56,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	265,37	5,3
720			Informatyka	1 035 262,12	72 325,00	7,0
			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	1 035 262,12	72 325,00	7,0
	72095		Pozostała działalność	1 035 262,12	72 325,00	7,0

			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	1 035 262,12	72 325,00	7,0
		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	1 035 262,12	72 325,00	7,0
750			Administracja publiczna	117 228,60	60 624,29	51,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	117 128,60	60 624,29	51,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,28	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	16 242,23	738,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 428,60	43 205,78	37,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	1 574,00	15,4
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	1 574,00	15,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	15,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	74,00	37,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 886 174,46	11 217 953,84	51,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	6 976,49	43,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	6 976,49	43,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 260 000,00	2 610 700,05	49,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 458 482,52	49,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 780,00	59,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	738,53	82,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	137 666,00	55,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 793,00	1 179,3
		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	240,00	4,8
	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	3 144 338,09	1 720 651,16	54,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 726 018,06	1 001 165,05	58,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00	43 449,35	74,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 737,54	87,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	210 452,20	51,3

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	59 056,42	89,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	8 454,00	93,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	15 440,00	30,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	804 120,03	369 135,45	45,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	517,60	51,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 243,55	42,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 952,76	508 232,33	84,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 089,61	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	232 000,00	96 652,79	41,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	281 705,17	80,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 952,76	11 784,76	51,3
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	118 089,61	0,00	0,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 089,61	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 794,00	6 371 393,81	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 826 303,00	5 913 150,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 491,00	458 243,81	50,0
758			Różne rozliczenia	11 622 577,00	7 028 564,19	60,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 387 050,00	6 943 706,00	61,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 050,00	6 943 706,00	61,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 527,00	84 858,19	36,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 527,00	84 858,19	36,0
801			Oświata i wychowanie	3 686 666,98	1 867 792,77	50,7
			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	188 732,98	71 832,98	38,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 325,00	6 160,71	54,4
			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	825,00	825,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 335,71	50,8
		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	825,00	825,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 310 341,98	1 590 219,07	48,0
			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	187 907,98	71 007,98	37,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	98 462,00	42,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	352 255,50	47,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	602,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	693 671,59	49,5

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 434,00	374 220,00	50,4
		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	187 907,98	71 007,98	37,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	221 412,99	70,3
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	221 412,99	70,3
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	630 364,00	404 188,91	64,1
	85202		Domy pomocy społecznej	39 600,00	13 690,01	34,6
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	13 690,01	34,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	6 856,00	40,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	6 856,00	40,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	26 000,00	61,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	26 000,00	61,9
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	57 500,00	60,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	57 500,00	60,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	38 496,00	49,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	38 496,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 984,00	49 198,90	79,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 547,48	50,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 484,00	36 484,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	167,42	33,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	58 768,00	40,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	58 768,00	40,8
	85295		Pozostała działalność	153 680,00	153 680,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 680,00	153 680,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	8 500,00	94,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	8 500,00	94,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 500,00	94,4
855			Rodzina	20 000,00	5 975,21	29,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 974,66	29,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 974,66	29,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 260,00	746 515,02	47,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00	689 256,36	45,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	689 255,48	46,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,88	0,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 125,00	1 125,00	5,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 125,00	1 125,00	5,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 499,65	111,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 499,65	111,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	635,00	634,01	99,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635,00	634,01	99,8
bieżące razem				41 019 951,81	21 698 003,28	52,9
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				1 223 995,10	144 157,98	11,8

Majątkowe						
600			Transport i łączność	9 546 677,00	4 744 329,16	49,7
	60016		Drogi publiczne gminne	9 546 677,00	4 744 329,16	49,7
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 374 500,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 869 177,00	4 744 329,16	80,8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000,00	0,00	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 120 000,00	195 073,28	3,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 720 000,00	80 328,28	1,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	25 328,28	21,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	55 000,00	1,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	114 745,00	28,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	114 745,00	28,7
720			Informatyka	27 675,00	27 675,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	27 675,00	27 675,00	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	27 675,00	27 675,00	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	27 675,00	27 675,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
majątkowe razem				17 094 352,00	6 367 077,44	37,2
			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	27 675,00	27 675,00	100,0

Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 979,61	18 979,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 979,61	18 979,61	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	18 979,61	18 979,61	100,0
750			Administracja publiczna	132 524,78	74 525,38	56,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 524,78	74 525,38	56,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 724,78	7 292,38	108,4
		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	125 800,00	67 233,00	53,4

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	950,00	50,1
		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	1 898,00	950,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 880,00	415 280,00	75,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	552 880,00	415 280,00	75,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 880,00	415 280,00	75,1
758			Różne rozliczenia	65 280,00	65 280,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 280,00	65 280,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 280,00	65 280,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	63 127,00	63 127,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 127,00	63 127,00	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	63 127,00	63 127,00	100,0
852			Pomoc społeczna	451 012,00	433 787,99	96,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	173,99	87,0
		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	200,00	173,99	87,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 852,00	3 654,00	53,3
		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	6 852,00	3 654,00	53,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00	11 760,00	45,7
		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	25 760,00	11 760,00	45,7
	85295		Pozostała działalność	418 200,00	418 200,00	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	418 200,00	418 200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 740,00	84 940,00	88,7
	85395		Pozostała działalność	95 740,00	84 940,00	88,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 740,00	84 940,00	88,7
855			Rodzina	6 474 854,00	5 359 431,00	82,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 310 652,00	4 310 652,00	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	4 310 652,00	4 310 652,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 000,00	1 030 000,00	48,3
		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	2 131 000,00	1 030 000,00	48,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	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	402,00	402,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	10 577,00	42,3
		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	25 000,00	10 577,00	42,3
	85595		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	100,0
bieżące razem				7 856 295,39	6 516 300,98	82,9
Ogółem:				66 039 099,20	34 626 381,70	52,4
			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	1 251 670,10	171 832,98	13,7

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Rodzaj Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		2 150 000,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 150 000,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 150 000,00			0,00
926			Kultura fizyczna	10 800,00				0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00				0,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00				0,00
Razem				10 800,00	2 150 000,00			0,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00		990,98		70,78
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		990,98		70,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		990,98		70,78
600			Transport i łączność	254 747,37	19 604 867,00	82 811,89	3 247 174,07	16,77
	60016		Drogi publiczne gminne	254 747,37	19 604 867,00	82 811,89	3 247 174,07	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00		102,60		6,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		1 012,52		10,13
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	192 200,00		79 580,65		41,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 047,37		2 016,12		4,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		100,00		3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 604 867,00		2 891 320,07	15,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		1 000 000,00		355 854,00	35,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	700 000,00	13 477,76		1,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00		13 477,76		31,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		13 427,76		44,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00				0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00				0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		50,00		1,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		700 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00			0,00
710			Działalność usługowa	113 000,00		47 570,00		42,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00		45 020,00		59,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 200,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		41 820,00		59,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00		2 550,00		25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 550,00		25,50
	71035		Cmentarze	7 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00				0,00
720			Informatyka	1 215 144,83	27 675,00	74 048,82	27 675,00	8,18
	72095		Pozostała działalność	1 215 144,83	27 675,00	74 048,82	27 675,00	8,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00				0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00				0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	897 804,43		72 277,62		8,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145 681,20				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,63				0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 957,69				0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 748,88				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		1 771,20		35,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 675,00		27 675,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 436 363,65		1 581 002,66		46,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 850,00		191 016,16		54,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00		95 646,32		49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		24 379,32		97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00		31 634,03		54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00		5 752,74		68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		1 902,64		30,20
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00		1 146,10		45,84
		4260	Zakup energii	11 000,00		8 892,03		80,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		120,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		12 718,75		42,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00		364,19		56,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		144,60		28,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		7 483,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		681,94		34,10

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00		0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00		145 400,03		46,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00		142 591,93		49,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 000,00		20,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		1 808,10		13,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 213,65		1 198 978,10		55,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		732,50		24,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00		784 104,23		55,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 666,65		99 666,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00		125 384,67		48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 570,00		15 867,18		43,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 825,00		33 497,91		42,50
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		2 903,76		48,40
		4260	Zakup energii	70 000,00		44 944,18		64,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00		1 428,50		39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00		40 088,35		44,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		5 515,60		55,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		183,88		9,19
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		3 166,75		39,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 552,00		38 664,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		2 829,94		47,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00				0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00		22 628,11		48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		647,64		21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		11 140,83		37,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		10 839,64		77,43
	75095		Pozostała działalność	576 300,00		22 980,26		3,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		15 285,60		30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00		6 505,66		37,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		200,00		6,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00				0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00				0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		989,00		32,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 350,00		122 486,36		43,23
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00				0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00				0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00		36 095,25		36,10

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		8 670,00		57,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 310,00		57,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		2 823,90		15,69
		4260	Zakup energii	35 000,00		16 992,72		48,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00		1 598,63		19,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00		3 700,00		26,81
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00				0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00		130,60		2,90
		4260	Zakup energii	500,00		130,60		26,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				0,00
	75416		Straż miejska	168 850,00		86 260,51		51,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		61 362,38		51,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00		8 568,77		91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00		11 322,83		52,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 838,46		45,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		277,50		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		39,61		3,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		236,16		29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		100,30		5,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		20,00		4,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		2 494,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00		3 338,75		33,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00		3 338,75		33,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00		3 338,75		33,39
758			Różne rozliczenia	166 500,00				0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 500,00				0,00
		4810	Rezerwy	166 500,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	25 992 387,14	114 371,00	13 577 280,87	38 971,00	52,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 603 012,05	100 000,00	6 996 014,52	24 600,00	55,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 152,00		7 690,48		30,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 951,00		631 288,74		49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 661,61		76 654,64		99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 888,47		801 403,07		52,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,13		3 033,01		61,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 484,70		75 856,23		34,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,05		432,30		60,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00		15 329,85		61,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 608,84		131 094,62		65,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 267,30		79 256,25		72,53
	4260	Zakup energii	360 544,00		249 271,32		69,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00		1 060,50		10,30
	4300	Zakup usług pozostałych	629 458,00		379 451,29		60,28
	4307	Zakup usług pozostałych	825,00		825,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 216,00		2 350,61		28,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00		916,40		14,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 297,00		7 989,92		70,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 286,91		278 506,30		66,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		5 314,80		59,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00		9 810,42		39,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 078 583,03		3 653 967,33		51,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 308,65		25 315,05		86,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 982,36		559 196,39		99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		24 600,00	24,60
80104		Przedszkola	8 925 995,41	14 371,00	4 299 894,65	14 371,00	48,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00		141,12		1,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 400,00		1 187 582,25		44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00		139 828,41		75,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	960 000,00		411 104,91		42,82
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 896,00		11 945,10		42,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00		45 451,97		33,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00		1 282,26		15,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		10 038,00		77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00		17 533,20		30,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 003,62		113 664,51		77,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		300,00		3,75
	4220	Zakup środków żywności	750 000,00		355 200,31		47,36
	4227	Zakup środków żywności	500,00		270,40		54,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00				0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 415,12		2 831,80		6,38
	4260	Zakup energii	222 899,45		177 112,03		79,46
	4269	Zakup energii	26 750,55		17 100,55		63,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		913,90		16,62
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00		31 296,05		44,02
	4307	Zakup usług pozostałych	169 506,67		100 606,45		59,35
	4309	Zakup usług pozostałych	12 150,00		900,00		7,41

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		8 414,20		42,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		1 539,50		42,76
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00				0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		418,37		10,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00				0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00		201 700,00		74,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00				0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 620,00		7 349,00		29,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		1 276,75		63,84
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00		7,16		14,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 000,00		1 205 327,43		45,66
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 410,00		70 003,48		39,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00		178 755,54		93,59
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		14 371,00		14 371,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	699 828,64		336 179,41		48,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 995,00		40 559,18		41,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 641,00		2 662,50		19,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		4 753,75		52,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00				0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00		20 098,38		99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 256,00		658,07		20,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 330,00		236 965,17		45,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 506,64		30 482,36		99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00		68 917,28		57,43
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		68 917,28		57,43
80132		Szkoły artystyczne	1 469 869,18		770 469,73		52,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 706,86		56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00		65 173,63		43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,33		8 868,33		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 151,00		92 633,31		50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 246,00		9 655,55		36,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		4 646,71		13,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		1 436,23		14,36
	4260	Zakup energii	38 500,00		28 579,38		74,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		12 155,64		34,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00		170,70		12,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 344,20		84,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		752,97		50,20

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 464,00		36 348,00		75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00		1 271,44		31,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 096,00		443 308,09		51,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 718,85		62 418,69		97,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 752,00		7 019,00		13,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 752,00		2 340,00		5,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		4 679,00		46,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 387,24		535 706,70		53,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 300,00		228 359,40		46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 048,24		29 041,65		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 598,00		40 564,19		45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 586,00		4 838,83		38,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 200,00		96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		6 840,41		27,36
	4220	Zakup środków żywności	318 000,00		204 514,75		64,31
	4260	Zakup energii	6 200,00		1 615,09		26,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00		2 937,56		52,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 755,00		15 794,82		88,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00				0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	496 402,76		168 257,01		33,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 204,13		18 172,17		34,16
	4110	Składki ubezpieczenie społeczne	69 420,00		23 753,31		34,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 858,63		2 225,07		22,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		342,59		22,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00				0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		2 558,29		51,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		12,60		6,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		291,64		14,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		24,70		24,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		2,86		2,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00				0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00				0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 920,00		120 873,78		34,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 899,86		183 595,07		48,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		28,70		1,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 550,00		7 132,39		43,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,19		985,19		100,00
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	48 073,00		23 450,09		48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00		2 363,58		34,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		949,54		15,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		71,83		3,59
		4260	Zakup energii	8 100,00		6 861,72		84,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 171,08		59,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		18,76		4,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		82,87		41,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 604,00		5 604,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		287,15		19,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 599,00		110 817,50		44,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 770,67		20 770,67		100,00
	80195		Pozostała działalność	247 240,00		211 227,50		85,43
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00		33 000,00		55,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 040,00		128 227,50		94,96
851			Ochrona zdrowia	468 089,61	188 000,00	163 359,11		24,90
	85111		Szpitalne ogólne		155 000,00			0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		155 000,00			0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		33 000,00			0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 000,00			0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		3 500,00		8,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 500,00		70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00				0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 089,61		159 859,11		37,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00		90 000,00		69,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00		2 072,13		26,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		185,40		20,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00		32 887,50		46,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		24 225,95		56,34
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00		2 964,72		28,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 789,61		3 499,95		2,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		832,26		27,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 295,60		43,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		1 895,60		65,37
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00				0,00
852			Pomoc społeczna	1 768 404,00		818 697,87		46,30
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00		205 371,72		48,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00		205 371,72		48,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 016,34		50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		16,34		1,63
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00		6 853,46		40,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00		6 853,46		40,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00		28 533,95		46,02
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00		28 533,95		46,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		65 920,12		65,92
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		65 920,12		65,92
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00		57 455,76		60,48
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00		57 455,76		60,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 336,00		340 620,64		54,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		300,00		6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 236,00		218 630,73		51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00		44 529,09		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00		43 249,05		61,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00		3 251,36		34,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 971,06		29,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		425,50		85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		11 192,46		44,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		522,18		34,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		411,21		41,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		13 100,00		65,50
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 488,00		49,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00				0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00		34 225,88		46,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 308,00		28 896,00		46,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 952,00		4 975,92		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00		353,96		49,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00		78 700,00		43,72
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00		78 700,00		43,72
	85295		Pozostała działalność	193 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00		5 112,04		36,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00		5 112,04		36,51
		3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00		5 112,04		38,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00				0,00
855			Rodzina	173 168,00		70 297,09		40,59
	85504		Wspieranie rodziny	28 368,00		14 184,00		50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 368,00		14 184,00		50,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 800,00		21 686,13		51,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00		21 686,13		51,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00		1 370,86		45,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		1 370,86		45,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00		33 056,10		33,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		33 056,10		33,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 530,00	4 157 620,00	1 349 375,23	3 121 066,45	65,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	2 908 020,00	38 249,61	1 910 597,71	62,80
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		34 879,00		24,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 370,61		33,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 908 020,00		1 910 597,71	65,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00		702 414,61		46,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 500,00		24 652,77		53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,73		3 604,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00		4 744,60		55,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00		679,79		52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 650,00		667 485,47		46,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 247,25		75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 982,27				0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00				0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00		150 232,16		65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00		8 892,04		49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00		141 340,12		66,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 530,00		95 300,46		59,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00		3 088,26		54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00		442,50		53,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00		22 744,07		46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		23 209,68		62,73
		4220	Zakup środków żywności	600,00		143,17		23,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00		39 894,78		64,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		5 778,00		96,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	1 249 600,00	286 684,81	1 210 468,74	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00		267 214,27		61,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		19 470,54		38,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 249 600,00		1 210 468,74	96,87
	90095		Pozostała działalność	100 000,00		76 493,58		76,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		76 493,58		76,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 558,31		879 873,64		56,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 558,31		744 785,08		61,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00		525 226,77		52,79
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 558,31		219 558,31		100,00
	92116		Biblioteki	335 000,00		135 088,56		40,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00		135 088,56		40,32
926			Kultura fizyczna	1 033 307,00		641 246,18		62,06
	92601		Obiekty sportowe	807 000,00		441 246,18		54,68

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00		420 000,00		58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		3 122,71		20,82
		4260	Zakup energii	50 000,00		13 794,01		27,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		3 021,81		15,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 307,65		65,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00		200 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00		200 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	26 307,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 307,00				0,00
Razem				39 229 449,91	24 792 533,00	19 430 969,25	6 434 886,52	40,40

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 979,61		18 979,61		100,00
	01095		Pozostała działalność	18 979,61		18 979,61		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,15		372,15		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 607,46		18 607,46		100,00
750			Administracja publiczna	135 404,78		74 162,03		54,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 404,78		74 162,03		54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 429,03		69 862,03		54,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00		2 880,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095,75		1 420,00		34,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00		950,00		50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00		950,00		50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00		950,00		50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 590,00		407 990,00		74,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	545 590,00		407 990,00		74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	545 590,00		407 990,00		74,78
801			Oświata i wychowanie	132 817,00		69 690,00		52,47
	80104		Przedszkola	17 445,07		17 445,07		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00		1 550,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 372,00		1 372,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00		187,00		100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 336,07		14 336,07		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 127,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,24				0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 501,76				0,00
	80195		Pozostała działalność	52 244,93		52 244,93		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 589,07		20 589,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,76		5 330,76		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,19		422,19		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,82		2 537,82		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 267,10		1 267,10		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369,00		369,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 758,91		2 758,91		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 970,08		18 970,08		100,00
852			Pomoc społeczna	451 012,00		422 831,18		93,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00		173,99		87,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00		170,59		87,04
		4210	Zakup usług pozostałych	4,00		3,40		85,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 852,00		3 654,00		53,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 749,21		3 600,00		53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,79		54,00		52,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00		11 760,00		45,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00		11 760,00		70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00				0,00
	85295		Pozostała działalność	418 200,00		407 243,19		97,38
		3110	Świadczenia społeczne	409 916,00		399 258,03		97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00		5 849,88		95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00		2 135,28		99,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 740,00		61 778,00		64,53
	85395		Pozostała działalność	95 740,00		61 778,00		64,53
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00		60 686,00		64,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00		1 092,00		62,76
855			Rodzina	6 474 854,00		5 318 664,96		82,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 310 652,00		4 310 152,86		99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 296 052,00		4 295 986,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00		8 040,36		96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		3 592,32		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		553,88		79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 980,30		99,02

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 000,00		996 485,21		46,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 780,00		969 796,73		46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00		18 918,22		37,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		4 403,90		55,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		669,35		26,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		1 697,01		67,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00		367,00		91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00		367,00		91,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00		10 442,43		41,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00		10 442,43		41,77
	85595		Pozostała działalność	7 800,00		1 217,46		15,61
		3110	Świadczenia społeczne	7 566,00		1 182,00		15,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00		35,46		15,15
Razem				7 856 295,39		6 375 045,78		81,15
OGÓŁEM				47 096 545,30	26 942 533,00	25 806 015,03	6 434 886,52	43,55

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2022 roku

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Przedmiotowa	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem			995 000,00	525 226,77		
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem			335 000,00	135 088,56		
3.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)					720 000,00	420 000,00
4.	921	92109	2807	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	219 558,31	219 558,31				
5.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	2 150 000,00					
6.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem-wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych	155 000,00					
7.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży- zakup respiratora transportowego dla Ratownictwa Medycznego Filii w Wysokiem Mazowieckiem	33 000,00					
Razem					2 557 558,31	219 558,31	1 330 000,00	660 315,33	720 000,00	420 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Przedmiotowa	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	100 000,00	60 000,00				
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000,00	15 000,00				
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000,00	15 000,00				
4.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	200 000,00	200 000,00				
5.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	33 056,10				
Razem					430 000,00	323 056,10				

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody wykonane w I półroczu				Koszty zrealizowane w I półroczu		Stan środków obrotowych na 30.06.2022r.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	na inwes tycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	- 884 404,44	2 919 596,58	420 000,00	420 000,00		2 823 033,59		- 787 841,45
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 192 613,85	1 783 161,12				1 643 001,85		- 52 454,58
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 691 790,59	1 136 435,46	420 000,00	420 000,00		1 180 031,74		- 735 386,87
Dochody własne jednostek budżetowych		84 307,36				62 331,77		21 975,59
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa Nr 1		11 799,69				5 571,04		6 228,65
2. Szkoła Podstawowa Nr 2		72 507,67				56 760,73		15 746,94

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXXIII/191/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2022-2025) oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnika spłaty zobowiązań) wskazana została średnia 7-letnia. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy Burmistrz Miasta zgodnie z ww. przepisami prawa.

W okresie I półrocza 2022 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła sześć Uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2025:

• **Nr XXXIV/207/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Uwzględnienia w roku 2021 danych na podstawie sporządzonych wstępnych dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie sprawozdań: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/206/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok, uwzględniając wyliczone na podstawie wstępnych sprawozdań przychody w wysokości 8 738 977,65 zł.

Zmniejszono o kwotę 4 500 000,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt. Wysokość zaplanowanego kredytu to 2 500 000,00 zł, z terminem spłaty w 2023 roku – 1 500 000,00 zł i w 2024 roku – 1 000 000,00 zł.

Łącznie planowany przychód w 2022 roku stanowi kwota 11 238 977,65 zł.

3) Zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z realizacją zadań w 2021 roku, zmniejszenie o kwotę 314 038,26 zł, w tym:

a) „Jesteśmy różni ale tacy sami”, zwiększenie o kwotę 239 959,74 zł,

b) „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” zwiększenie o kwotę 6 489,00 zł

c) „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” zmniejszenie o kwotę 560 487,00 zł

• **Nr XXXV/213/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Uwzględnienia w roku 2021 danych na podstawie sporządzonych dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie sprawozdań według stanu na koniec 2021 roku.

2) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/212/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok, uwzględniając wyliczone

na podstawie sprawozdań przychody w wysokości 8 732 236,05 zł (zmniejszenie o kwotę 6 741,60 zł).

3) Zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zmianie uległ limit na 2022 rok przedsięwzięcia realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, zwiększenie o kwotę 10 300,55 zł,

- uwzględnione zostały nowe zadania, z terminem realizacji na lata 2022 – 2023, tj.:

a) „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu”, zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: w 2022r. kwota 900 000,00 zł, w 2023r. kwota 1 123 120,50 zł. Wartość całego przedsięwzięcia stanowi kwota 4 384 165,00 zł, w tym w roku 2022 kwota 1 500 000,00 zł, w roku 2023 kwota 2 884 165,00 zł,

b) „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem” zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: w 2022r. kwota 600 000,00 zł, w 2023r. kwota 1 381 250,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia stanowi kwota 5 633 500,00 zł, w tym w roku 2022 kwota 1 500 000,00 zł, w roku 2023 kwota 4 133 500,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach roku 2023 oraz w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Dokonano analizy prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2023, uwzględniając dochody i wydatki z tytułu świadczeń wychowawczych, których wypłaty w tym okresie nie będą już realizowane.

- **Nr XXXVI/216/2022 z dnia 29 marca 2022 r. nastąpiła zmiana tytułu uchwały i otrzymała nowe brzmienie: „Uchwała Nr XXXIII/191/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2025” i wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów, przychodów, rozchodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/215/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

Zmniejszony został zaplanowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt o kwotę 1 500 000,00 zł, który obecnie został zaplanowany w wysokości 1 000 000,00 zł, z terminem spłaty: w roku 2023 – 500 000,00 zł, w roku 2024 – 500 000,00 zł.

2) Zmian w wykazie przedsięwzięć, zmianie uległy łączne nakłady finansowe w związku z realizacją zadania: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu”, zwiększenie o kwotę 967 335,00 zł. W związku z tym zwiększa się limit 2023 roku na kwotę 3 851 500,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 5 351 500,00 zł.

Zmianie uległy prognozowane wydatki roku 2023 i 2024 oraz wydatki objęte limitem w roku 2023, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

- **Nr XXXVII/221/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/220/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

2) W prognozie roku 2023 WPF zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście - uzbrojenie ulic od strony południowo – wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 200 000,00 zł.

3) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez dopisanie nowego zadania pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu i komunikacji” z terminem realizacji na lata 2022 - 2023 kwota 1 069 694,00 zł, w tym:

- w roku 2022 – 524 847,00 zł
- w roku 2023 – 544 847,00 zł

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2023 oraz w wydatkach objętych limitem w roku 2022 i w roku 2023, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

• **Nr XXXVIII/223/2022 z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/222/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

2) W prognozie roku 2023 WPF zmianie - zwiększeniu ulegają zaplanowane dochody i wydatki o kwotę 5 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście - uzbrojenie ulic od strony południowo – wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie” zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł (całe zadanie kwota 310 000,00 zł),

b) realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok” kwota 550 000,00 zł,

c) realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 4 490 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Dopłat – 4 284 811,00 zł.

3) W prognozie roku 2024 WPF zmianie - zwiększeniu ulegają zaplanowane dochody i wydatki o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 2 000 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Dopłat - 1 000 000,00 zł.

4) Zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez dopisanie nowego zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” z terminem realizacji na lata 2022 - 2024 kwota 6 990 000,00 zł, w tym:

- w roku 2022 – 500 000,00 zł
- w roku 2023 – 4 490 000,00 zł
- w roku 2024 - 2 000 000,00 zł

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2023 i 2024 oraz w wydatkach objętych limitem w roku 2023 i w roku 2024, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

• **Nr XXXIX/230/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 - 2025 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/229/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

2) W prognozie roku 2023 zwiększono zaplanowane dochody i wydatki w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok” o kwotę 50 000,00 zł (całe zadanie zaplanowana kwota 600 000,00 zł).

3) Zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez:

a) zwiększenie planowanych nakładów (limit) w roku 2022 i zmniejszenie planowanych nakładów (limit) w roku 2024 na zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy

Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” z terminem realizacji na lata 2022 - 2024 (wkład własny) o kwotę 200 000,00 zł,

b) zwiększenie planowanych nakładów (limit) w 2022 roku na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” kwota 96 690,00 zł

c) zwiększenie planowanych nakładów (limit) w roku 2022 na zadanie pn.: „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” kwota 45 000,00 zł

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2022 i 2023 oraz w wydatkach objętych limitem w roku 2022 i 2024 o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł, z terminem spłaty na lata 2023-2024 (w 2023 - kwota 500 000,00 zł, w 2024 - kwota 500 000,00 zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 732 256,95 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 999 979,10 zł oraz spłaty pożyczki w wysokości 38 100,00 zł, łącznie planowany przychód to kwota 9 770 336,05 zł.

Po dokonanych zmianach został zmieniony zakres lat prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2025.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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 składki od nich naliczane, 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 okresie I półrocza 2022 roku realizowano pięć przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1) „Jesteśmy różni, ale tacy sami”. Limit nakładów finansowych na 2022 rok kwota 321 268,27 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki własne kwota 10 300,55 zł
- środki z budżetu UE kwota 206 297,92 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 216 598,47 zł.

2) „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie. Limit nakładów finansowych na 2022 rok to kwota 4 367 966,00 zł. W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki własne gminy kwota 1 212 394,48 zł.

3) Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie. Limit nakładów finansowych na 2022 rok to kwota 7 082 664,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 669 845,23 zł
- środki Sejmiku Województwa Podlaskiego kwota 892 610,11 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 2 562 455,34 zł.

W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 669 845,23 zł.

4) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie. Limit nakładów finansowych na 2022 rok to kwota 916 690,00 zł. W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki własne gminy kwota 812 687,27 zł.

5) Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie. Limit nakładów finansowych na 2022 rok to kwota 1 225 000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki własne gminy kwota 1 186 109,32 zł.

6) Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Limit nakładów finansowych na 2022 rok to kwota 1 500 000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki własne gminy kwota 850,18 zł.

Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku 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. 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. Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2022 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł nie został zaciągnięty. Spłacona została trzecia, ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 1 732 256,95 zł. **Miasto nie posiada zadłużenia.**

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok

Plan instytucji kultury na 2022 rok stanowił dochody w kwocie 1 762 258,31 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 427 058,31 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 335 200,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 762 258,31 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 427 058,31 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 335 200,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 995 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 219 558,31 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 7 000,00 zł,
- wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 200 000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 5 000,00 zł,
- otrzymane darowizny 500,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 30.06.2022 roku wykonano w kwocie 928 272,31 zł, co stanowi 65,05% planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 525 226,77 zł;
2. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 219 558,31 zł;
3. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 6 039,70 zł;
4. Wpływy z usług 173 372,45 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia Hip Hop);
5. Pozostałe przychody operacyjne 4 075,08 zł (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy).

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 874 054,82 zł i stanowią 61,25% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 307 178,40 zł;
2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 000,00 zł;
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 51 680,67 zł;
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 6 152,85 zł;
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 46 962,22 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktor koła tańca Hip Hop, instruktor koła plastycznego, instruktor warsztatów teatralnych, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), obsługa informatyczna, skład gazety Echo Wysokiego;

6. Zakup materiałów i wyposażenia 36 811,40 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 79 374,92 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody;
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 111 183,97 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 i wydarzeń, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP;
9. Środki żywności na imprezy kulturalne, artykuły do odsprzedaży w kinie 19 118,58 zł;
10. Usługi telekomunikacyjne 1 332,07 zł;
11. Podróże służbowe i krajowe 537,40 zł;
12. Różne opłaty i składki 17 572,91 zł, w tym: zaiks, opłata sfp i pisy od wyświetlanych filmów, opłaty zaiks od muzyki podczas imprez kulturalnych;
13. Odpis na ZFŚS 16 275,00 zł;
14. Szkolenia pracowników 650,00 zł;
15. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł;
16. Projekt pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 172 998,07 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe zgodnie z Projektem – 32 732,60 zł,
 - b) składki płatnika na ubezpieczenie społeczne 10 889,27 zł,
 - c) składki płatnika na Fundusz Pracy 1 175,72 zł,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z prowadzącymi warsztaty 42 377,17 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć i warsztatów 63 772,41 zł,
 - f) zakup środków żywności m.in. na warsztaty kulinarne, cukiernicze, dietetyczne 12 974,07 zł,
 - g) zakup usług m.in. usługi cateringowe na wydarzenia kulturalne, korzystanie z pływalni, usługa transportowa do Białegostoku 9 076,83 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 54 217,49 zł (w tym z Projektu „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 46 560,24 zł).

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 33 590,00 zł – VAT.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 973,74 zł (faktury sprzedaży oraz wpływy z terminala płatniczego oraz PayU).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi 42 567,59 zł brutto (faktury, ZUS i podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna:

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 335 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego w wysokości 45 000,00 zł,
- wpływy z usług 100,00 zł,
- darowizny 100,00 zł,

Dochody na działalność na dzień 30.06.2022 roku wykonano w kwocie 135 119,46 zł, co stanowi 40,31 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 135 088,56 zł;
2. Wpływy z usług 30,90 zł (dochody z usług drukowania i ksero).

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 135 119,46 zł i stanowią 40,31 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 93 761,67 zł;
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 15 899,90 zł;
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 146,60 zł;
4. Wynagrodzenia bezosobowe 1 035,00 zł, tj. umowa na wykład z Klubu Miłośników Historii;
5. Zakup materiałów i wyposażenia 2 202,47 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe, zakup prasy do Biblioteki;
6. Zakupu książek dokonano na kwotę 1 309,10 zł;
7. Koszt zakupu energii wyniósł 11 860,61 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody;
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 2 209,11 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci;
9. Podróże służbowe krajowe 70,00 zł;
10. Odpis na ZFŚS 5 625,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosił 7 512,72 zł brutto (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja planu za I półrocze 2022 roku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem**

DOCHODY

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				1 427 058,31	928 272,31	65,05	498 786,00
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	7 000,00	6 039,70	86,28	960,30
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	200 000,00	173 372,45	86,69	26 627,55
D	921	92109	0960 - Darowizny	500,00	0,00	0,00	500,00
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 075,08	81,50	924,92
D	921	92109	2057 - Dotacja celowa	219 558,31	219 558,31	100,00	0,00
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	995 000,00	525 226,77	52,79	469 773,23
RAZEM				1 427 058,31	928 272,31	65,05	498 786,00

WYDATKI

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				1 427 058,31	874 054,82	61,25	553 003,49
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 400,00	1 000,00	71,43	400,00
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	604 250,00	307 178,40	50,84	297 071,60
W	921	92109	4017 - Wynagrodzenia (Projekt)	46 036,80	32 732,60	71,10	13 304,20
W	921	92109	4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	109 500,00	51 680,67	47,20	57 819,33
W	921	92109	4117 - ZUS Składki finansowane przez pracodawcę (Projekt)	12 175,14	10 889,27	89,44	1 285,87
W	921	92109	4120 -Fundusz Pracy	13 000,00	6 152,85	47,33	6 847,15
W	921	92109	4127 - Fundusz Pracy (Projekt)	1 408,92	1 175,72	83,45	233,20
W	921	92109	4170 -Umowy zlecenia i o dzieło	47 000,00	46 962,22	99,92	37,78
W	921	92109	4177 - Umowy zlecenia i o dzieło (Projekt)	53 225,94	42 377,17	79,62	10 848,77
W	921	92109	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 811,40	81,80	8 188,60
W	921	92109	4217 -Zakup materiałów i wyposażenia (Projekt)	64 761,51	63 772,41	98,47	989,10
W	921	92109	4220 -Zakup środków żywności	19 500,00	19 118,58	98,04	381,42
W	921	92109	4227 - Zakup środków żywności (Projekt)	15 600,00	12 974,07	83,17	2 625,93
W	921	92109	4260 - Zakup energii	105 000,00	79 374,92	75,60	25 625,08
W	921	92109	4280 -Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

W	921	92109	4300 -Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 183,97	99,27	816,03
W	921	92109	4307 - Zakup usług pozostałych (Projekt)	26 350,00	9 076,83	34,45	17 273,17
W	921	92109	4360 -Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 332,07	44,40	1 667,93
W	921	92109	4410 -Podróże służbowe krajowe	2 000,00	537,40	26,87	1 462,60
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	17 600,00	17 572,91	99,85	27,09
W	921	92109	4440 -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 700,00	16 275,00	75,00	5 425,00
W	921	92109	4480 - Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250,00	5 226,36	99,55	23,64
W	921	92109	4530 - VAT	300,00	0,00	0,00	300,00
W	921	92109	4700 -Szkolenia pracowników	3 000,00	650,00	21,67	2 350,00
W	921	92109	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
RAZEM				1 427 058,31	874 054,82	61,25	553 003,49

**Realizacja planu za I półrocze 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wysokiem Mazowieckiem**

DOCHODY

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				335 200,00	135 119,46	40,31	200 080,54
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	30,90	30,90	69,10
D	921	92116	0960 - Darowizny	100,00	0,00	0,00	100,00
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa MBP	335 000,00	135 088,56	40,32	199 911,44
RAZEM				335 200,00	135 119,46	40,31	200 080,54

WYDATKI

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				335 200,00	135 119,46	40,31	200 080,54
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	218 745,00	93 761,67	42,86	124 983,33
W	921	92116	4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	39 247,00	15 899,90	40,51	23 347,10
W	921	92116	4120 -Fundusz Pracy	5 966,00	1 146,60	19,22	4 819,40
W	921	92116	4170 -Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	1 035,00	20,70	3 965,00
W	921	92116	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	16 542,00	2 202,47	13,31	14 339,53
W	921	92116	4220- -Zakup środków żywności	317,00	0,00	0,00	317,00
W	921	92116	4240 - Książki	12 029,00	1 309,10	10,88	10 719,90
W	921	92116	4260 - Zakup energii	20 000,00	11 860,61	59,30	8 139,39
W	921	92116	4280 -Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00
W	921	92116	4300 -Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 209,11	44,18	2 790,89
W	921	92116	4360 -Usługi telekomunikacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00
W	921	92116	4410 -Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	14,00	430,00
W	921	92116	4440 -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00	1 875,00
W	921	92116	4700 -Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RAZEM				335 200,00	135 119,46	40,31	200 080,54