

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 69 884 609,97 zł, wykonanie 70 818 438,74 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76 884 589,07 zł, wykonanie 71 261 327,40 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2022 ROK

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:

- 1) bieżące w wysokości 45 001 299,13 zł
- 2) majątkowe w wysokości 13 629 201,00 zł

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

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

oraz przychody budżetu w wysokości 10 093 676,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i **rozkłady budżetu** w wysokości 1 732 256,95 zł z przeznaczeniem na spłatę trzeciej i ostatniej raty kredytu

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

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

W 2022 roku zostało podjętych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie 11 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające 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, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji

udzielanych z budżetu miasta, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, § 12 uchwały budżetowej (upoważnienia Burmistrza Miasta) otrzymuje nowe brzmienie.

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, zmianę 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 oraz zmianę kwoty dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Uchwała Rady Miasta Nr XL/238/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

8. Uchwała Rady Miasta Nr XLI/246/2022 z dnia 28 września 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmianę limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz zmianę kwoty dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

9. Uchwała Rady Miasta Nr XLII/250/2022 z dnia 31 października 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne.

10. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/256/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne oraz planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

11. Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/267/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmniejszenia rezerw budżetowych, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych i planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz zmianę kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 18 zarządzeń zmieniających budżet uwzględniające otrzymane dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach swoich uprawnień.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2022 z dnia 11 marca 2022r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 28/2022 z dnia 1 kwietnia 2022r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2022 z dnia 8 kwietnia 2022r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 50/2022 z dnia 31 maja 2022r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/2022 z dnia 14 lipca 2022r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74/2022 z dnia 29 lipca 2022r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 81/2022 z dnia 16 sierpnia 2022r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/2022 z dnia 5 września 2022r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 92/2022 z dnia 9 września 2022r.
15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 102/2022 z dnia 22 września 2022r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 109/2022 z dnia 19 października 2022r.
17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 117/2022 z dnia 14 listopada 2022r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 139/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 69 884 609,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 549 967,41 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 334 642,56 zł

i przychody w wysokości 8 770 336,05 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 76 884 589,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 284 160,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 600 428,58 zł

i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2022 roku stanowi nadwyżka w wysokości 6 557 090,44 zł

Na koniec 2022 roku miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego. Kredyt został w całości spłacony.

Na koniec 2022 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na kontynuację zadań w 2023 roku w wysokości:

- 11 873,37 zł na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”, projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2
- 427 400,40 zł na realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie, projekt realizowany przez Urząd Miasta
- 370 697,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji”
- 0,01 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu”
- 4 812 470,20 zł z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej”

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

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

- „Światlik” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, środki z budżetu UE kwota 35 810,83 zł

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, środki z budżetu UE kwota 269 664,04 zł

- „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 środki z budżetu UE kwota 187 225,32 zł

- „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, środki z budżetu UE kwota 219 558,31 zł

- „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Urząd Miasta, środki z budżetu UE kwota 3 136,50 zł

- Grantu „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ze środków Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, środki z budżetu UE kwota 100 000,00 zł

W 2022 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

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

2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 kwota 224 878,97 zł

4) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z tytułu 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

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

W 2022 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł

W omawianym okresie Miasto udzieliło pożyczki Stowarzyszeniu Oświatowemu Tęczowa Dwójeczka w Wysokiem 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 z dnia 29 marca 2022r. Rady Miasta Wysokie Mazowieckie 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 uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2022r. 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, udzielono pożyczki w wysokości 38 057,98 zł.

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2022 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 12 681,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 5 942,00 zł
- Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 8 002,00 zł

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

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2022 roku stanowi kwota 549 259,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 8 770 336,05 zł i stanowiły je:

- spłata udzielonych pożyczek kwota 38 100,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 6 140 396,39 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 859 582,71 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 732 256,95 zł

Przychody budżetu 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 8 770 294,03 zł

Rozchody budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 1 770 356,95 zł i stanowiła je:

- spłata trzeciej raty kredytu kwota 1 732 256,95 zł
- udzielona pożyczka kwota 38 100,00 zł

Rozchody budżetu 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 1 770 314,93 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 69 884 609,97 zł realizacja wyniosła 70 818 438,74 zł, co stanowi 101,3% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 56 549 967,41 zł wykonano 54 640 822,31 zł tj. 96,6%
- dochody majątkowe na plan 13 334 642,56 zł wykonano 16 177 616,43 zł tj. 121,3%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31 116,36 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 531 114,97 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- zwrot należności zgodnie z wyrokiem NSA w Białymstoku (dotyczy dokumentacji na przebudowę dworca PKS) kwota 133 083,80 zł
- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi kwota 76 598,60 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 kwota 10 608,00 zł
- dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 5 751 440,52 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 1 439 722,70 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
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji kwota 508 776,40 zł
 - Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 525 708,87 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową kwota 1 345 113,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 kwota 214 270,97 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 800 294,27 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- wpływy za trwałe zarządy nieruchomości, służebność kwota 3 138,69 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 143 506,84 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 216 488,51 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 26 341,87 zł

- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 411 130,09 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 440,02 zł
- g) wpływy z różnych dochodów (zwaloryzowane odszkodowania zgodnie z decyzją) kwota 362 163,30 zł
- h) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 352 274,00 zł
- i) środki Funduszu Dopłat otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej kwota 5 284 810,95 zł

4. INFORMATYKA 530 536,90 zł

Kwotę tę stanowią wpływy otrzymane w związku z realizacją:

- a) Grantu „Cyfrowa Gmina” przyznanego z 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, środki unijne kwota 100 000,00 zł, w tym:
- bieżące kwota 72 325,00 zł
 - majątkowe kwota 27 675,00 zł
- b) projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie, środki unijne kwota 430 536,90 zł, w tym:
- bieżące kwota 176 584,95 zł
 - majątkowe kwota 253 951,95 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 420 973,90 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 174 555,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- sprawy obywatelskie kwota 158 175,00 zł,
 - pozostałe zadania kwota 16 380,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 6,20 zł
- c) 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 9 830,94 zł, w tym z tytułu:
- nadania numeru PESEL kwota 3 755,04 zł
 - wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 6 075,90 zł
- d) z tytułu opłat i kosztów sądowych kwota 997,17 zł
- e) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 276,00 zł
- f) z tytułu odszkodowań kwota 16 242,23 zł
- g) z różnych dochodów (refundacje z PUP, przeksięgowania podatku VAT) kwota 211 066,36 zł
- h) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz z ich instalacją w zakresie projektu „Pod białą-czerwoną” kwota 8 000,00 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 898,00 zł

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

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 951 622,80 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem kwota 30 000,00 zł
- b) mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 3 822,80 zł
- c) środków 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 817 800,00 zł, w tym koszty obsługi wniosków kwota 7 920,00 zł
- d) realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka kwota 100 000,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 24 540 505,20 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 98,7% i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 16 709,49 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1,00 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5 169 674,95 zł tj. 98,0% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 4 893 951,92 zł
 - podatek rolny 2 258,00 zł
 - podatek leśny 987,53 zł
 - podatek od środków transportowych 253 601,63 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17 493,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 1 382,87 zł
- d) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2 966 556,94 zł tj. 93,9% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 559 777,97 zł
 - podatek rolny 52 847,81 zł
 - podatek leśny 10 360,67 zł
 - podatek od środków transportowych 395 737,34 zł
 - podatek od spadków i darowizn 79 112,42 zł
 - opłata od posiadania psów 8 946,00 zł
 - opłata targowa 40 850,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 808 840,65 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 10 084,08 zł
- e) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 756 350,44 zł tj. 97,1% planu rocznego, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 168 372,03 zł
 - opłata skarbową 180 846,89 zł
 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 376 844,11 zł

- opłata adiacencka 30 287,41 zł

f) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 15 631 212,38 zł tj. 100,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 14 714 721,57 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 916 490,81 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 11 986 007,50 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 11 546 018,00 zł
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 214 201,50 zł
- c) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 225 788,00 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 008 497,79 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen) Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 57 300,26 zł
- b) wpływy z różnych dochodów kwota 10 764,78 zł, w tym:
 - wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 29,60 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 286,38 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 9 448,80 zł
- c) dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 35 000,00 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 z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 205 199,34 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 118 495,64 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 86 703,70 zł
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 765 271,50 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 399 180,50 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 366 091,00 zł
- g) wpływy Przedszkoli kwota 20 245,55 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 (usługi) kwota 795,50 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 (najem, różne dochody) kwota 19 450,05 zł
- h) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 1 634 101,11 zł
- i) dotacje celowe w wysokości 742 434,00 zł, w tym na:
 - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 736 434,00 zł
 - realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3 000,00 zł
 - realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3 000,00 zł

j) dotacja otrzymana w związku z projektem realizowanym z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w wysokości 43 754,33 zł, „Jesteśmy różni, ale tacy sami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS

k) wpływy ze stołówek szkolnych kwota 229 539,99 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 129 712,80 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 99 827,19 zł

l) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 99 496,93 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 48 797,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 50 699,93 zł

ł) dofinansowanie do programu NBP realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń” kwota 20 170,00 zł

m) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” dla szkół podstawowych kwota 99 395,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 74 395,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 przy MZS kwota 25 000,00 zł

n) dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na wsparcie rozwoju i czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 1 236 332,89 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

a) z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota **15 490,01 zł**

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) kwota 12 468,94 zł

c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 46 766,89 zł

d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 173,99 zł

e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 118 412,24 zł

f) na zadania zlecone MOPS (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania) kwota 7 714,00 zł

g) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 118 080,00 zł

h) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 26 113,87 zł

i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 23 520,00 zł

j) dofinansowanie na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 36 484,00 zł

k) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 541,92 zł

l) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne) kwota 122 390,00 zł

ł) na dodatki osłonowe (zadania zlecone) kwota 554 497,03 zł

m) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (zadania własne) kwota 153 680,00 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 539 029,82 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 286 000,00 zł
- b) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) kwota 83 410,11 zł
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na czynności związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku ciepłowniczego przeznaczonego na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (zadanie zlecone) kwota 2 169 619,71 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 300,17 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 5 945,00 zł
- b) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022” kwota 5 355,17 zł

14. RODZINA 6 432 718,52 zł

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 4 310 152,86 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 068 383,59 zł
- c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) kwota 9 324,68 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 2 691,50 zł
- e) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (KDR) kwota 2,75 zł
- f) na pokrycie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny kwota 2 250,00 zł
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 26 113,14 zł
- h) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) kwota 13 800,00 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 772 989,65 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 1 309 308,49 zł
- c) opłaty produktowej kwota 3,42 zł
- d) środków na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 1 975,00 zł
- e) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska, rozliczenia kar, opłata za pozwolenie na wycinkę drzew kwota 61 068,73 zł

f) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 634,01 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 500,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z zawartym porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

Łączne dochody budżetowe w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 70 818 438,74 zł, tj. 101,3% planu dochodów na 2022 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 54 640 822,31 zł, co stanowi 96,6% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 16 177 616,43 zł, co stanowi 121,3% zakładanych rocznych dochodów.

Wykonanie dochodów w takiej wysokości świadczy o właściwym skonstruowaniu planu na 2022 rok, zabezpieczającym środki na planowane wydatki. Na wykonanie dochodów w 101,3% znaczny wpływ miały większe niż zaplanowano dochody majątkowe, których wykonanie stanowi 121,5% planowanych dochodów. Większe niż zaplanowano uzyskano dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych bo aż 528,5% planu.

Na koniec 2022 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 805 323,42 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 829 087,97 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół, kwotę 117 971,99 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, kwotę 66 545,68 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 791 717,78 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 66 009,70 zł, dzierżawy 34 037,06 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56 298,23 zł, nieuregulowane należności przejęte przez Urząd Miasta po Miejskiej Pływalni „Wodnik” 1 917,00 zł, gospodarki odpadami komunalnymi 186 053,79 zł, podatków i opłat lokalnych 408 982,43 zł, mandatów karnych 4 823,81 zł, zasądzonych kosztów postępowania 30 766,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 2 828,77 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2023 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 76 884 589,07 zł w 2022 roku realizacja wyniosła 71 261 327,40 zł, co stanowi 92,7%.

- wydatki bieżące na plan 52 284 160,49 zł wykonano 48 099 626,19 tj. 92,0%
- wydatki majątkowe na plan 24 600 428,58 zł wykonano 23 161 701,21 zł tj. 94,2%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32 307,72 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 191,36 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów jego zwrotu kwota 31 116,36 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 147 492,98 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie dróg publicznych powiatowych udzielono dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckim wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki kwota 593 204,39 zł
- b) w zakresie ulic miejskich kwota 233 840,64 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 3 864,30 zł
 - zakupiono tabliczki drogowe kwota 151,29 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 225 948,68 zł
 - usługi pozostałe (wykonanie tablic informacyjnych) kwota 3 876,37 zł
- c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 15 595 002,95 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 4 297 374,67 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 439 722,70 zł
 - wkład własny kwota 2 857 651,97 zł
 - „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 5 087 637,33 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 962 477,70 zł
 - wkład własny kwota 2 125 159,63 zł
 - „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckim” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych kwota 379 448,12 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 279 198,40 zł
 - wkład własny kwota 100 249,72 zł
 - „Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej” kwota 728 501,28 zł
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia” kwota 24 300,00 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obrembskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD) kwota 70 420,00 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na zwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346) kwota 4 920,00 zł
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokim Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346” kwota 435 411,95 zł, z czego:
 - dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kwota 224 878,97 zł
 - wkład własny kwota 210 532,98 zł
- „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” kwota 1 499 998,05 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 900 000,00 zł
 - wkład własny kwota 599 998,05 zł
- „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 425 708,85 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 525 708,86 zł
 - wkład własny kwota 899 999,99 zł
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 138 079,25 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 138 079,25 zł
- „Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową” kwota 1 503 203,45 zł, w tym:
 - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 345 113,08 zł
 - wkład własny kwota 158 090,37 zł

d) różne opłaty i składki (opłata sądowa) kwota 100,00 zł

e) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 23 603 m² za kwotę 725 345,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 197 510,47 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie kwota 24 727,32 zł
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 1 172 333,15 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dopłat BGK kwota 472 340,75 zł
 - wkład własny kwota 699 992,40 zł
- c) pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej, w tym opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego kwota 450,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 54 024,08 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) z wypłatą wynagrodzenia członkom komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 3 200,00 zł
- b) sporządzenie studium zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 41 820,00 zł
- c) podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 8 100,00 zł
- d) cmentarze: zakup wiązanek i zniczy na groby kwota 904,08 zł

5. INFORMATYKA 110 984,02 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT kwota 3 542,40 zł
- b) zadanie w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina” kwota 103 751,62 zł, w tym:
 - środki unijne kwota 100 000,00 zł
 - wkład własny 3 751,62 zł

c) realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” kwota 3 690,00 zł, w tym:

- środki unijne kwota 3 136,50 zł
- wkład własny kwota 553,50 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 659 826,52 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 w wysokości 442 159,09 zł stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 424 408,15 zł
- zakup usług, wynagrodzenia i wydatki bieżące poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 17 750,94 zł

b) koszty Rady Miasta, na które złożyły się: diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, kondolencje, usługa gastronomiczna, usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta kwota 297 489,45 zł

c) koszty Urzędu Miasta to wydatki w wysokości 2 463 568,02 zł i stanowią je:

- wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i obuwie, dofinansowanie do zakupu okularów, przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, zakup umundurowania i wyposażenia, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, wymianę części do ksera, zakup czytnika, paliwa do samochodu, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, tonery do drukarek, zakup artykułów spożywczych, energia elektryczna, energia ciepła, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne i internet LTE, opłata za dysponowanie częstotliwością radiową, monitoring, konserwacja dźwigu, przesyłki pocztowe, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis sieci komputerowej, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatów, przegląd przewodów wentylacyjnych, naprawa centrali telefonicznej, usługi BHP, konserwacja kopiarki, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis i aktualizacja oprogramowania, usługa cateringowa, badania lekarskie okresowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłata abonamentowa za odbiornik radiofoniczny samochodu służbowego, za wydanie interpretacji indywidualnej, polisa ubezpieczeniowa budynku i samochodu i inne

d) promocja miasta w ramach, której opłacono: uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, baner z życzeniami świątecznymi, usługa reklamowa eWysMaz kwota 41 892,87 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 414 717,09 zł i stanowiły je:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych kwota 16 336,86 zł
- prowizja od opłaty targowej kwota 40 441,50 zł
- zapłacone zobowiązania przejęte przez Urząd po zlikwidowanej Miejskiej Pływalni WODNIK kwota 333 914,95 zł
- pozostałe wydatki: zakupy rzeczowe, realizacja projektu Pod Biało-czerwoną, uroczystości państwowe, za pełnienie obowiązku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wykonanie tabliczki informacyjnej, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia kwota 24 023,78 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 898,00 zł

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

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 046 324,62 zł

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

a) dofinansowanie zakupu wyposażenia: latarek akumulatorowych oraz kamizelek taktycznych z napisem Policja, Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 9 641,37 zł

b) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 96 874,41 zł, w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, serwis sytemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, zakupy na potrzeby orkiestry (ustniki do saksofonu, lirka do saksofonu, ochroniacz ustnika), naprawa instrumentów muzycznych, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania okresowe, w tym:

- kwotę 30 000,00 zł otrzymano z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, ze środków zakupiono asortyment na potrzeby wyposażenia OSP: aparat powietrzny, hełm techniczny, plecak medyczny, rękawice, sygnalizator bezruchu, środek pianotwórczy

c) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej i dystrybucję syren alarmowych miasta kwota 268,84 zł

d) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego kwota 939 540,00 zł obejmuje:

- wydatki poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane przez Urząd Miasta, zadania zlecone wypłata świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy oraz kosztów obsługi wniosków kwota 805 470,00 zł
- wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego” kwota 134 070,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000,00 zł
 - wkład własny 34 070,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 338,75 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankiem z tytułu odsetek od zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego. Spłacona została trzecia ostatnia rata kredytu

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 057 635,87 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 6 368 837,55 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia.

Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, remonty, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi pozostałe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz na usługi remontowe i inne

W szkole poniesiony ponadto został wydatek:

- inwestycyjny – opracowanie dokumentacji klimatyzacji hali sportowej kwota 24 600,00 zł
- na realizację Programu Laboratoria Przyszłości, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 102 028,93 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 6 722 419,90 zł

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

W szkole poniesiony ponadto został wydatek na realizację:

- Programu Laboratoria Przyszłości, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 63 951,21 zł
- projektu pn.: „Światlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 35 810,83 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 4 179 929,12 zł, w tym:

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 279 964,59 zł, z czego:

- środki budżetu UE kwota 269 664,04 zł
- środki własne kwota 10 300,55 zł

- wydatki poniesione w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3 000,00 zł

W przedszkolu poniesiony został wydatek na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne wynagrodzeń) kwota 9 561,04 zł

d) zwrot środków unijnych majątkowych w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” kwota 14 371,00 zł

e) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 4 005 135,65 zł, w tym:

- wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 224 025,32 zł, z czego:

- środki z budżetu UE kwota 187 225,32 zł
- środki własne kwota 36 800,00 zł

- wydatki poniesione w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3 000,00 zł

W przedszkolu poniesiony został wydatek na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 7 884,03 zł

f) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2022 roku wyniósł 24 923,88 zł

g) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 650 412,75 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 362 849,15 zł

- Miejski Zespół Szkół kwota 287 563,60 zł

h) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 123 614,04 zł

i) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 430 220,31 zł

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

j) na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 428,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 5 088,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 8 340,00 zł

k) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 848 446,06 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 443 095,44 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 405 350,62 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 289 468,38 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 16 204,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 273 263,91 zł

ł) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 524 599,94 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 108 807,78 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 415 792,16 zł

m) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 496,93 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 48 797,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 50 699,93 zł

n) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 518 496,32 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 55 800,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 5 071,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 74 395,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 25 000,00 zł
- programu NBP realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń” kwota 10 439,89 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 107 797,50 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 27 240,00 zł
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Szkole Podstawowej Nr 1 (zakup towarów, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia nauczycieli) kwota 146 664,93 zł
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa w Miejskim Zespole Szkół (wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne wynagrodzeń) kwota 61 678,00 zł oraz realizacja zadań zleconych Miejskiemu Zespołowi Szkół, tj. zapewnienie całodobowego pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy w obiekcie szkolnym, zgodnie z zawartą umową (zakup towarów, wynagrodzenia pracowników, składki i inne pochodne od wynagrodzeń) kwota 4 410,00 zł, razem kwota 66 088,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 464 037,95 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 276 037,95 zł
Plan na 2022 rok wynosił 518 372,03 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 478 372,03 zł (ujęto kwotę w wysokości 168 372,03 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Wykonanie za 2022 rok wynosi 276 037,95 zł, w tym na rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 272 537,95 zł i na zwalczanie narkomanii kwota 3 500,00 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 39 881,12 zł.

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

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 431,20 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 43 342,40 zł.

Zadanie nr 3

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

Wykonanie tego zadania wyniosło 192 833,66 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy kwota 39 881,12 zł
- w ramach profilaktyki – turnieje, konkursy
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- w ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyła się impreza: międzynarodowy Puchar Polski International Budokai 2022
- wydatki rzeczowe na nagrody
- wykonano system monitoringu

Zadanie nr 4

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31 430,69 zł, na którą składa się:

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

Zadanie nr 5

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

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta z budżetu miasta udzielono dotację:

- Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych w wysokości 155 000,00 zł
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży na zakup respiratora transportowego dla Ratownictwa Medycznego Filii w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 33 000,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 2 378 050,87 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 398 724,68 zł, skorzystało 11 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 016,34 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 12 468,94 zł, skorzystało 26 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 6 686,57 zł, skorzystało 9 rodzin
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 46 766,89 zł, skorzystało 22 rodziny
- f) zasiłki stałe kwota 118 412,24 zł, skorzystało 16 osób
- g) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 153 390,00 zł, 45 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- h) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 23 520,00 zł, skorzystało 2 dzieci
- i) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 72 968,00 zł, skorzystało 6 osób
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 621 461,43 zł
- k) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 168 882,09 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 33 rodziny - na kwotę 69 555,83 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 37 rodzin - na kwotę 86 272,76 zł
 - dla właścicieli lokali komunalnych – 6 rodzin - na kwotę 10 271,60 zł
 - pozostali właściciele lokali – 2 rodziny – na kwotę 2 781,90 zł
- l) dodatki energetyczne kwota 173,99 zł, skorzystało 3 rodziny
- ł) dodatki osłonowe kwota 554 497,03 zł, skorzystało 907 gospodarstw domowych
- m) zakup wyposażenia klubu Senior+ w ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” kwota 199 082,67 zł

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 258 312,21 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie czynności związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku ciepłowniczego dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (zadanie zlecone) kwota 2 169 619,71 zł
- b) opłatę usługi za transport węgla w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 4 981,50 zł
- c) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 83 711,00 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 130,17 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych:

- a) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 8 775,00 zł
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 5 355,17 zł

15. RODZINA 6 579 631,44 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację Programu 500+ kwota 4 310 152,86 zł, skorzystało 1 400 dzieci
b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 068 383,59 zł, skorzystało 560 rodzin
c) Kartę Dużej Rodziny kwota 2 691,50 zł
d) asystenta rodziny kwota 30 618,00 zł
e) rodziny zastępcze kwota 45 076,38 zł, skorzystało 12 dzieci
f) pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 1 370,86 zł, skorzystało 1 dziecko
g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 26 113,14 zł, skorzystało 16 osób
h) dotację celową na dofinansowanie systemu opieki na dziećmi w wieku do 3 lat kwota 81 726,00 zł
i) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszt obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 13 499,11 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 265 933,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 3 161 342,02 zł, w tym:
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 48 630,20 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 98 683,00 zł
 - poniesione zostały wydatki majątkowe kwota 3 014 028,82 zł, w tym na zadania pn.:
 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 1 022 703,71 zł (w roku 2021 kwota 6 295 105,65 zł)
 - Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie - Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej kwota 1 991 325,11 zł
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 462 646,59 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 65 142,77 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych, serwis i oprogramowanie kwota 1 397 503,82 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic, zakupiono kosze na nieczystości kwota 203 911,07 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 162 869,00 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osobom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 64 532,38 zł
 - podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni, wynajem kabin, naprawy kosiarek, wymiana zniszczonych desek w ławkach i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 98 336,62 zł
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 2 114 197,82 zł, w tym na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 495 050,10 zł
 - modernizacja, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 41 076,82 zł
 - poniesione zostały wydatki majątkowe kwota 1 578 070,90 zł, w tym na zadania pn.:

- Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 1 553 711,48 zł (w roku 2021 kwota - 695 100,35 zł)

- Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej kwota 24 359,42 zł

f) pozostała działalność kwota 160 966,50 zł, w tym na:

- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki kwota 34 163,60 zł
- usługi: oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiorka, naprawy), usługi weterynaryjne, płoszenie ptaków, kwota 106 454,12 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 080,61 zł
- koszty postępowania sądowego kwota 17 268,17 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 698 598,10 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 086 142,99 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 297 896,80 zł

c) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup fortepianu w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” kwota 95 000,00 zł

d) 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 1 291 290,63 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację celową na dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł

b) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Miejskiej Pływalni „WODNIK” kwota 840 000,00 zł

c) utrzymanie stadionu miejskiego (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, pozostałe usługi, ubezpieczenie) kwota 54 183,63 zł

d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 26 307,00 zł

e) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 360 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2022 roku wyniosła 71 261 327,40 zł, tj. 92,7% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2022 roku wydatkowano kwotę 23 161 701,21 zł, co stanowi 32,5% wszystkich zrealizowanych wydatków. Zaplanowane w 2022 roku inwestycje zostały zrealizowane, natomiast wieloletnie będą kontynuowane w latach następnych.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2022 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2022 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 135 090,77 zł, z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 16 141,97 zł
- b) opłaty za obiady w stołówce szkolnej (IX-XII) kwota 118 282,80 zł
- c) opłaty za wydanie wtórników legitymacji szkolnych, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej kwota 666,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 135 090,77 zł, które stanowiły:

- a) puchary, materiały rem., malarskie i sanitarne, biurowe, materiały ogrodnicze, żwir, krzewy, piłarka, krzesła, sól drogowa na kwotę 12 990,20 zł
- b) zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej (IX-XII) oraz do Punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy na kwotę 118 577,98 zł
- c) zakup pozostałych usług: dorobienie kluczy, pielęgnacja drzew i krzewów, naprawy na kwotę 3 522,59 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2022 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 237 500,59 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych, obóz sportowy, hali sportowej, małej sali gimnastycznej, na sklepik szkolny oraz wynajem powierzchni reklamowej kwota 86 366,83 zł
- b) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów i wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych kwota 151 133,76 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 237 500,59 zł, które stanowiły:

a) zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do remontów, kwiatów, papieru do ksero, zamków do szafek uczniowskich, tonerów, środków czystości, wyposażenia, zakup soli na kwotę 53 496,11 zł

b) zakup środków żywności do stołówki szkolnej, na obozy, turnieje sportowe na kwotę 145 772,98 zł

c) zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy, tablice, projektory na kwotę 4 190,12 zł

d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 646,94 zł

e) zakup pozostałych usług: dowóz uczniów na konkursy szkolne, turnieje sportowe, wspomaganie informatyczne, usługi serwisowe na kwotę 33 394,44 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	135 090,77	135 090,77	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	237 500,59	237 500,59	0,00
	Ogółem	0,00	372 591,36	372 591,36	0,00

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2022 - 2027.

W 2022 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 11 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 – 2025 oraz Burmistrz Miasta wydał 1 zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/207/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/213/2022 z dnia 28 lutego 2022r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/216/2022 z dnia 29 marca 2022r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/221/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/223/2022 z dnia 27 maja 2022r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/230/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XL/239/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XLI/247/2022 z dnia 28 września 2022r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XLII/251/2022 z dnia 31 października 2022r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/257/2022 z dnia 29 listopada 2022r.
11. Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/268/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 143/2022z dnia 30 grudnia 2022r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2021 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2021 rok (w I kwartale 2022 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2022 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2022, w związku z realizacją inwestycji trwających dłużej niż 1 rok z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Dopłat BGK, środków unijnych jak również z udziałem środków własnych gminy. W ciągu roku następowały zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego jego wysokość ulegała zmniejszaniu, w miarę stanu planowanych dochodów i realizowanych wydatków. Rok 2022 zakończył się tym, iż nie istniała konieczność zaciągania kredytu przy jednoczesnym zrealizowaniu zaplanowanych zadań.

Po dokonywanych zmianach w miesiącu kwietniu 2022 r. został zmieniony zakres lat prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2025.

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

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

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

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

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, okres realizacji 2020 – 2022, zadanie zrealizowane
- „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji 2022 – 2023

2) pozostałe programy, projekty lub zadania:

- „Budowa drogi od. ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji 2020-2022, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa drogi od. ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2023
- „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2022, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2022, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu”, okres realizacji 2022 – 2023
- „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2023
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu i komunikacji”, okres realizacji 2022 – 2023
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, okres realizacji 2022 – 2024
- „Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2024
- „Budowa drogi od ul. Ludowej do Alei Niepodległości (przy ul. Płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2024

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2022 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia. W 2022 roku została spłacona 3 ostatnia rata kredytu w wysokości 1 732 256,95 zł oraz odsetki w wysokości 3 338,75 zł.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań zleconych w 2022 roku

W 2022 zadania zlecone realizowane zostały na kwotę 10 620 561,16 zł, w następujących działach:

- a) rolnictwo
- b) administracja publiczna
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- d) bezpieczeństwo publiczne
- e) oświata i wychowanie
- f) pomoc społeczna
- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- h) rodzina

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 31 116,36 zł

2. Na Administrację Publiczną kwotę 192 305,94 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 158 175,00 zł
- b) pozostałe zadania kwota 16 380,00 zł
- c) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 17 750,94 zł

Powyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia

3. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotację w wysokości 1 898,00 zł, wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w mieście

4. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa kwotę 805 470,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022

5. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 329 694,93 zł wykorzystano na:

- a) wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu 99 496,93 zł
- b) wydatki poniesione w Przedszkolu Miejskim Nr 1 Przedszkolu Miejskim Nr 2 na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń) kwota 17 445,07 zł
- c) wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz realizację zadań zleconych Miejskiemu Zespołowi Szkół, tj. na zapewnienie całonocnego pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy w obiekcie szkolnym, zgodnie z zawartą umową (zakup towarów i usług, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń) kwota 212 752,93 zł

6. W dziale Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 585 905,02 zł, wydatkowano na:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 173,99 zł
- b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 7 714,00 zł

- c) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 23 520,00 zł
d) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, wypłata zasiłków osłonowych i kosztów obsługi zadania kwota 554 497,03 zł,

7. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 2 253 330,71 zł wydatkowano na:

- a) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie czynności związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku ciepłowniczego dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 2 169 619,71 zł
b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 83 711,00 zł

8. W dziale Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 6 420 840,20 zł, wydatkowano na:

- a) realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 4 310 152,86 zł
b) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 068 383,59 zł
c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 2 691,50 zł
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 26 113,14 zł
e) wypłatę świadczeń społecznym obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 13 499,11 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	31 116,36	31 116,36	100			
010	01095	4210				610,13	610,13	100
010	01095	4430				30 506,23	30 506,23	100
750	75011	2010	189 272,00	174 555,00	92			
750	75011	4010				189 272,00	174 555,00	92
751	75101	2010	1 898,00	1 898,00	100			
751	75101	4300				1 898,00	1 898,00	100
801	80153	2010	99 496,93	99 496,93	100			
801	80153	4210				985,09	985,09	100
801	80153	4240				98 511,84	98 511,84	100
852	85215	2010	173,99	173,99	100			
852	85215	3110				170,59	170,59	100
852	85215	4210				3,40	3,40	100
852	85219	2010	7 714,00	7 714,00	100			
852	85219	3110				7 600,00	7 600,00	100
852	85219	4210				114,00	114,00	100
852	85228	2010	25 760,00	23 520,00	91			
852	85228	4170				25 760,00	23 520,00	91
852	85295	2010	554 646,02	554 497,03	100			
852	85295	3110				543 624,54	543 624,54	100

852	85295	4210				8 886,20	8 737,21	98
852	85295	4300				2 135,28	2 135,28	100
855	85501	2060	4 310 652,00	4 310 152,86	100			
855	85501	3110				4 296 052,00	4 295 986,00	100
855	85501	4010				8 300,00	8 040,36	97
855	85501	4110				3 600,00	3 592,32	100
855	85501	4120				700,00	553,88	79
855	85501	4210				2 000,00	1 980,30	99
855	85502	2010	2 085 123,71	2 068 383,59	99			
855	85502	3110				2 019 780,00	2 012 396,54	100
855	85502	4010				50 220,00	43 662,54	87
855	85502	4110				8 000,00	7 999,22	100
855	85502	4120				2 500,00	1 363,07	55
855	85502	4210				2 623,71	1 820,72	69
855	85502	4300				1 000,00	1 000,00	100
855	85502	4700				1 000,00	141,50	14
855	85503	2010	2 746,00	2 691,50	98			
855	85503	4210				2 746,00	2 691,50	98
855	85513	2010	26 114,00	26 113,14	100			
855	85513	4130				26 114,00	26 113,14	100
750	75011	2100	9 830,94	9 830,94	100			
754	75495	2100	867 920,00	817 800,00	94			
758	75814	2100	225 788,00	225 788,00	100			
750	75011	4370				1 870,00	1 870,00	100
750	75011	4740				3 755,04	3 755,04	100
750	75011	4860				12 125,90	12 125,90	100
754	75495	3280				855 590,00	805 470,00	94
801	80104	4740				1 550,00	1 550,00	100
801	80104	4750				14 336,07	14 336,07	100
801	80104	4850				1 559,00	1 559,00	100
801	80195	4350				4 173,92	4 173,92	100
801	80195	4370				2 758,91	2 758,91	100
801	80195	4740				39 689,07	39 689,07	100
801	80195	4750				148 263,08	148 263,08	100
801	80195	4850				17 867,95	17 867,95	100
853	85395	2100	102 166,00	83 711,00	82			
853	85395	3290				100 300,00	82 211,00	82
853	85395	4860				1 866,00	1 500,00	80
854	85495	2100	3 750,00		0			
854	85495	4860				3 750,00		0
855	85595	2100	14 800,00	13 499,11	93			
855	85595	3290				14 476,00	13 290,40	92
855	85595	4860				324,00	208,71	64
853	85395	2180	3 396 600,00	2 169 619,71	64			
853	85395	3110				3 330 000,00	2 127 049,71	64
853	85395	4010				54 000,00	33 660,91	62
853	85395	4110				10 000,00	7 179,26	72
853	85395	4120				1 600,00	741,83	46
853	85395	4700				1 000,00	988,00	99

750	75095	2030	8 000,00	8 000,00	100			
750	75095	4300				8 000,00	8 000,00	100
754	75495	6320	100 000,00	100 000,00	100			
754	75495	6050				100 000,00	100 000,00	100
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	100			
801	80101	4240				35 000,00	35 000,00	100
801	80104	2030	742 434,00	742 434,00	100			
801	80104	4110				93 323,00	93 323,00	100
801	80104	4120				10 539,00	10 539,00	100
801	80104	4240				6 000,00	6 000,00	100
801	80104	4790				632 572,00	632 572,00	100
801	80195	2020	99 395,00	99 395,00	100			
801	80195	4300				99 395,00	99 395,00	100
852	85213	2030	13 000,00	12 468,94	96			
852	85213	4130				13 000,00	12 468,94	96
852	85214	2030	48 272,00	46 766,89	97			
852	85214	3110				48 272,00	46 766,89	97
852	85216	2030	121 300,00	118 412,24	98			
852	85216	3110				121 300,00	118 412,24	98
852	85219	2030	118 600,00	18 080,00	100			
852	85219	4010				108 600,00	108 600,00	100
852	85219	4110				10 000,00	9 480,00	95
852	85228	2030	36 484,00	36 484,00	100			
852	85228	4010				31 154,00	31 154,00	100
852	85228	4110				4 976,00	4 976,00	100
852	85228	4120				354,00	354,00	100
852	85230	2030	124 000,00	122 390,00	99			
852	85230	3110				124 000,00	122 390,00	99
852	85295	2030	153 680,00	153 680,00	100			
852	85295	4210				153 680,00	153 680,00	100
854	85415	2030	10 500,00	5 945,00	57			
854	85415	3240				9 975,00	5 420,00	54
854	85415	3260				525,00	525,00	100
854	85415	2040	5 355,17	5 355,17	100			
854	85415	4240				5 355,17	5 355,17	100
855	85504	2030	2 250,00	2 250,00	100			
855	85504	4170				2 250,00	2 250,00	100
Razem			13 573 838,12	12 227 222,40	90	13 573 838,12	12 227 222,40	90

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2022 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2022 ROK

Rodzaj
zadania

Porozumienie z JST

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

Rodzaj
zadania

Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe razem:						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe razem:				100 000,00	100 000,00	100,00

Rodzaj
zadania

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	218 083,80	209 682,40	96,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	133 083,80	133 083,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 083,80	133 083,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	76 598,60	90,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	76 598,60	90,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 382,65	725 737,36	99,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 382,65	725 737,36	99,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	3 138,69	15,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 218,65	143 506,84	109,36
		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	214 000,00	216 488,51	101,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	440,02	8,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 164,00	362 163,30	100,00
720			Informatyka	248 909,95	248 909,95	100,00

			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	248 909,95	248 909,95	100,00
	72095		Pozostała działalność	248 909,95	248 909,95	100,00
			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	248 909,95	248 909,95	100,00
		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	248 909,95	248 909,95	100,00
750			Administracja publiczna	209 565,46	236 587,96	112,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	6,20	6,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20
	75095		Pozostała działalność	209 465,46	236 581,76	112,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	997,17	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 200,00	16 242,23	94,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 765,46	211 066,36	114,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200,00	33 822,80	84,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	3 822,80	37,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 650,00	36,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	172,80	86,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 859 875,45	24 540 505,20	98,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 710,49	104,44
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 709,49	104,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 275 000,00	5 169 674,95	98,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 893 951,92	97,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 258,00	75,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	987,53	109,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	253 601,63	101,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	17 493,00	109,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 350,87	27,02

	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	3 158 338,09	2 966 556,94	93,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 726 018,06	1 559 777,97	90,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00	52 847,81	90,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 360,67	103,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	395 737,34	96,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 112,42	98,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	8 946,00	99,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 850,00	81,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	804 120,03	808 840,65	100,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 025,20	102,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 058,88	90,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 324,79	756 350,44	97,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 372,03	168 372,03	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	232 000,00	180 846,89	77,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	376 844,11	107,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 952,76	30 287,41	104,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 631 212,57	15 631 212,38	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 714 721,57	14 714 721,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 491,00	916 490,81	100,00
758			Różne rozliczenia	11 781 545,00	11 760 219,50	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 546 018,00	11 546 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 546 018,00	11 546 018,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 527,00	214 201,50	90,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 527,00	214 201,50	90,95
801			Oświata i wychowanie	3 782 366,98	3 864 000,86	102,16
			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	87 347,98	44 579,33	51,04
	80101		Szkoły podstawowe	96 325,00	103 890,04	107,85
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 300,26	114,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 764,78	102,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	100,00
	80104		Przedszkola	3 328 476,98	3 411 005,83	102,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 522,98	43 754,33	50,57

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	205 199,34	89,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	765 271,50	102,04
		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	600,00	536,59	89,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	795,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518 920,00	1 653 014,57	108,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 434,00	742 434,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 522,98	43 754,33	50,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 000,00	229 539,99	96,45
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	229 539,99	96,45
	80195		Pozostała działalność	119 565,00	119 565,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 170,00	20 170,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 395,00	99 395,00	100,00
852			Pomoc społeczna	680 536,00	650 427,87	95,58
	85202		Domy pomocy społecznej	39 600,00	15 490,01	39,12
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	15 490,01	39,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 468,94	95,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 468,94	95,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 272,00	46 766,89	96,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 272,00	46 766,89	96,88
	85216		Zasiłki stałe	121 300,00	118 412,24	97,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	118 412,24	97,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	118 080,00	99,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 600,00	118 080,00	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 984,00	63 139,79	101,86
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 113,87	104,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 484,00	36 484,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	541,92	108,38

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	122 390,00	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	122 390,00	98,70
	85295		Pozostała działalność	153 680,00	153 680,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 680,00	153 680,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	286 000,00	81,71
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	286 000,00	81,71
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	286 000,00	81,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 855,17	11 300,17	71,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 855,17	11 300,17	71,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	5 945,00	56,62
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 355,17	5 355,17	100,00
855			Rodzina	22 250,00	11 577,43	52,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	9 324,68	46,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 324,68	46,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250,00	2 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 329,00	1 372 989,65	86,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00	1 309 311,91	87,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 309 308,49	87,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3,42	0,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 125,00	1 975,00	8,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 125,00	1 975,00	8,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 069,00	61 068,73	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 069,00	61 068,73	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	635,00	634,01	99,84
		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	99,84
bieżące razem				44 525 899,46	43 951 761,15	98,71
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				336 257,93	293 489,28	87,28
Majątkowe						
600			Transport i łączność	7 321 434,18	7 321 432,57	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	7 321 434,18	7 321 432,57	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 608,00	10 608,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 751 442,10	5 751 440,52	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 345 113,08	1 345 113,08	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 271,00	214 270,97	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 231 581,43	7 074 556,91	167,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 581,43	1 437 471,96	50,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	26 341,87	21,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 711 581,43	1 411 130,09	52,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	5 637 084,95	402,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	352 274,00	88,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	5 284 810,95	528,48
720			Informatyka	281 626,95	281 626,95	100,00
			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	281 626,95	281 626,95	100,00
	72095		Pozostała działalność	281 626,95	281 626,95	100,00
			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	281 626,95	281 626,95	100,00
		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	281 626,95	281 626,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		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	100,00
majątkowe razem				13 234 642,56	16 077 616,43	121,48
			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	281 626,95	281 626,95	100,00

Rodzaj
zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 116,36	31 116,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 116,36	31 116,36	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 116,36	31 116,36	100,00
750			Administracja publiczna	199 102,94	184 385,94	92,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 102,94	184 385,94	92,61
		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	189 272,00	174 555,00	92,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 830,94	9 830,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	1 898,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 898,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 920,00	817 800,00	94,23
	75495		Pozostała działalność	867 920,00	817 800,00	94,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 920,00	817 800,00	94,23
758			Różne rozliczenia	225 788,00	225 788,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 788,00	225 788,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 788,00	225 788,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	99 496,93	99 496,93	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 496,93	99 496,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 496,93	99 496,93	100,00
852			Pomoc społeczna	588 294,01	585 905,02	99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,99	173,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,99	173,99	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 714,00	7 714,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00	23 520,00	91,30
		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	23 520,00	91,30
	85295		Pozostała działalność	554 646,02	554 497,03	99,97
		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	554 646,02	554 497,03	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 498 766,00	2 253 330,71	64,40

	85395		Pozostała działalność	3 498 766,00	2 253 330,71	64,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 166,00	83 711,00	81,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 396 600,00	2 169 619,71	63,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 750,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 750,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 439 435,71	6 420 840,20	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 310 652,00	4 310 152,86	99,99
		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	4 310 152,86	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 123,71	2 068 383,59	99,20
		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	2 085 123,71	2 068 383,59	99,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 691,50	98,02
		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	2 746,00	2 691,50	98,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 114,00	26 113,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 114,00	26 113,14	100,00
	85595		Pozostała działalność	14 800,00	13 499,11	91,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 800,00	13 499,11	91,21
bieżące razem				11 955 567,95	10 620 561,16	88,83
Ogółem:				69 884 609,97	70 818 438,74	101,33
			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	617 884,88	575 116,23	93,08

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2022 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2022 ROK

Rodzaj Porozumienie z
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		668 204,40		593 204,39	88,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe		668 204,40		593 204,39	88,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		668 204,40		593 204,39	88,78
926			Kultura fizyczna	10 800,00		10 800,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00		10 800,00		100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00		10 800,00		100,00
Razem				10 800,00	668 204,40	10 800,00	593 204,39	88,95

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00		1 191,36		85,10
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		1 191,36		85,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		1 191,36		85,10
600			Transport i łączność	262 927,37	16 854 590,18	233 940,64	16 320 347,95	96,71
	60016		Drogi publiczne gminne	259 927,37	16 854 590,18	233 840,64	16 320 347,95	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00		564,30		37,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 300,00		82,50
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 180,00		151,29		6,94
		4270	Zakup usług remontowych	242 200,00		225 948,68		93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 047,37		3 876,37		38,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 784 132,10		14 249 889,87	96,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		725 345,00		725 345,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 345 113,08		1 345 113,08	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00		100,00		3,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		100,00		3,33

700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	1 700 000,00	25 177,32	1 172 333,15	68,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00		24 727,32		68,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		24 727,32		82,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 700 000,00		1 172 333,15	68,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00		1 172 333,15	68,96
	70095		Pozostała działalność	6 500,00		450,00		6,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		400,00		26,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		50,00		1,67
710			Działalność usługowa	87 000,00		54 024,08		62,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00		45 020,00		80,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 200,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		41 820,00		83,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00		8 100,00		81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 100,00		81,00
	71035		Cmentarze	1 000,00		904,08		90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		904,08		90,41
	71095		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	290 024,63	326 442,00	83 309,02	27 675,00	18,00
	72095		Pozostała działalność	290 024,63	326 442,00	83 309,02	27 675,00	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 589,57		72 277,62		29,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,05		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,63		3 751,62		75,75
		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,38		3 183,88		50,37
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00		553,50		50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		3 542,40		70,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		281 626,95		27 675,00	9,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 815,05		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 176 145,48		3 467 520,58		83,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 600,00		249 853,15		84,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00		155 435,01		79,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		24 379,32		97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00		60 194,14		92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00		9 844,68		92,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00		297 489,45		95,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00		283 090,22		98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 470,00		82,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		1 645,83		54,86

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		10 283,40		60,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 804,67		2 463 568,02		95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00		1 032,50		62,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00		1 697 697,42		98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 066,65		108 235,42		99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00		248 102,76		90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 444,00		28 244,09		87,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 125,00		72 186,05		84,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		6 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	106 000,00		82 914,31		78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00		2 918,00		67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	136 416,80		123 608,03		90,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00		12 219,96		84,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 671,65		66,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00		7 511,75		88,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 952,22		63 952,22		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00		7 273,86		85,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00		41 892,87		91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 502,64		50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		28 550,59		95,17
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		10 839,64		98,54
	75095		Pozostała działalność	943 740,81		414 717,09		43,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 336,86		16 336,86		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		40 441,50		80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		520,00		26,00
		4260	Zakup energii	298 607,45		298 607,45		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00		1 450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 511,61		55 036,39		78,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,89		145,89		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		490,00		16,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 689,00		1 689,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	135 000,00	106 784,62	134 070,00	86,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00		9 641,37		96,41
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		9 641,37		96,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00		96 874,41		74,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00		17 109,00		90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		4 800,00		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		44 667,85		97,10
		4260	Zakup energii	35 000,00		17 943,65		51,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		458,00		11,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00		3 192,21		52,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		295,20		59,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00		8 408,50		60,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00		268,84		5,97
		4260	Zakup energii	500,00		268,84		53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	135 000,00		134 070,00	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00		134 070,00	99,31
757			Obsługa długu publicznego	3 338,75		3 338,75		100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 338,75		3 338,75		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 338,75		3 338,75		100,00
801			Oświata i wychowanie	26 590 350,17	38 971,00	25 688 969,94	38 971,00	96,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 316 250,22	24 600,00	13 293 048,42	24 600,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 664,00		17 683,80		89,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 864,96		1 312 478,16		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 661,61		76 654,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 535,29		1 557 666,57		99,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,13		4 959,13		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 234,89		181 918,26		99,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,05		718,05		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 938,85		29 845,75		99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 429,44		218 186,90		98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 919,20		120 262,73		99,46
		4260	Zakup energii	456 961,30		448 109,00		98,06
		4270	Zakup usług remontowych	240 700,00		240 574,66		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00		6 176,50		80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	647 166,04		647 165,51		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	825,00		825,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 778,20		4 672,84		97,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,80		3 136,80		91,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 754,08		12 464,08		97,73
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 286,91		416 274,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 306,80		7 271,80		87,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 530,42		19 096,22		97,78

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 378 403,24		7 378 402,66		100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 308,65		29 308,65		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 197,36		559 196,39		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00		24 600,00	100,00
80104		Przedszkola	8 833 810,41	14 371,00	8 209 988,65	14 371,00	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		2 947,05		65,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 400,00		2 428 117,47		91,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 354,08		146 300,82		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	960 000,00		804 284,41		83,78
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 638,00		14 545,18		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00		88 857,72		74,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00		1 579,22		94,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 838,00		13 838,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00		48 272,13		93,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 025,62		119 033,34		78,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,00
	4220	Zakup środków żywności	750 000,00		701 332,68		93,51
	4227	Zakup środków żywności	500,00		270,40		54,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		8 583,22		78,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 561,12		40 429,82		99,68
	4260	Zakup energii	312 791,35		300 444,09		96,05
	4269	Zakup energii	26 750,55		26 750,55		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		3 187,85		70,84
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00		61 965,19		83,62
	4307	Zakup usług pozostałych	191 307,67		172 308,35		90,07
	4309	Zakup usług pozostałych	12 150,00		12 150,00		100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00		24 923,88		85,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		2 761,44		76,71
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		527,02		32,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 035,73		86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00		268 451,64		99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00		2 623,58		50,45
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00		9 749,00		95,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00		2 463,79		94,76
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00		7,16		14,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 000,00		2 619 669,88		97,24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 404,00		85 128,89		98,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 254,02		187 249,15		100,00

	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		14 371,00		14 371,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	664 423,60		650 412,75		97,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 463,28		80 281,89		91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 866,30		5 825,75		53,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		7 575,45		84,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00		20 098,38		99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,53		1 114,23		99,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 371,85		505 034,69		99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 506,64		30 482,36		99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 900,00		123 614,04		88,36
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00		123 614,04		88,36
80132		Szkoły artystyczne	1 430 220,47		1 430 220,31		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,64		2 200,64		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 895,09		123 895,09		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,33		8 868,33		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 540,11		186 540,11		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 538,17		18 538,17		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,51		11 839,51		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 771,17		1 771,17		100,00
	4260	Zakup energii	51 695,55		51 695,55		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 872,73		20 872,73		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,34		355,34		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,20		1 376,20		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	752,97		752,97		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 464,00		48 464,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,28		2 325,28		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 766,53		887 766,53		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 418,85		62 418,69		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 330,00		13 428,00		82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00		8 340,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00		5 088,00		63,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 570,62		848 446,06		99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00		1 025,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 301,14		460 944,02		99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 048,24		29 041,65		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 213,37		77 441,58		99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 066,34		8 976,33		99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 327,25		18 327,25		100,00
	4220	Zakup środków żywności	227 419,53		225 734,25		99,26
	4260	Zakup energii	2 660,15		2 660,15		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554,60		5 363,01		96,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 755,00		17 732,82		99,88
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 402,76		289 468,38		58,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 204,13		32 996,59		62,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 420,00		40 243,39		57,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 858,63		4 094,62		41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		922,59		61,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		19,57		3,91
	4260	Zakup energii	5 000,00		3 250,01		65,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		57,65		28,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		474,41		23,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		41,14		41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		2,86		2,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		18,34		18,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 920,00		202 847,21		57,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 737,09		524 599,94		99,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125,00		124,92		99,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 390,26		16 390,26		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,19		985,19		100,00
	4110	Składki ubezpieczenie społeczne	49 393,66		49 351,15		99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00		5 141,04		98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,35		1 937,35		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108,68		108,68		100,00
	4260	Zakup energii	11 442,26		11 442,26		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371,57		8 371,57		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,94		51,94		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82,87		82,87		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 604,00		5 604,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,06		728,06		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 277,58		403 269,98		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 770,67		20 770,67		100,00

	80195		Pozostała działalność	315 705,00		305 743,39		96,84
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00		55 800,00		99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00		2 562,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 557,00		1 168,79		75,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00		66,60		48,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 929,00		4 900,00		99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00		3 540,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 395,00		99 395,00		93,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 040,00		135 037,50		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546,00		3 273,50		59,02
851			Ochrona zdrowia	518 372,03	188 000,00	276 037,95	188 000,00	65,69
	85111		Szpitalne ogólne		155 000,00		155 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		155 000,00		155 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		33 000,00		33 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 000,00		33 000,00	100,00
	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		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 372,03		272 537,95		56,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00		130 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00		4 252,08		75,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		389,53		43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00		62 904,73		86,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		27 800,27		75,14
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00		5 918,27		56,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,03		33 526,15		16,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		1 664,52		55,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00		3 886,80		84,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		2 195,60		75,71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 845 305,00		1 792 145,85		97,12
	85202		Domy pomocy społecznej	399 000,00		398 724,68		99,93

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00		398 724,68		99,93
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	13 000,00		12 468,94		95,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00		12 468,94		95,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 272,00		53 453,46		91,73
	3110	Świadczenia społeczne	58 272,00		53 453,46		91,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	171 559,00		168 882,09		98,44
	3110	Świadczenia społeczne	171 559,00		168 882,09		98,44
85216		Zasiłki stałe	121 300,00		118 412,24		97,62
	3110	Świadczenia społeczne	121 300,00		118 412,24		97,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 106,00		613 747,43		94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		3 594,00		79,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 436,00		416 829,73		95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00		44 529,09		99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00		78 753,19		98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00		6 467,53		68,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00		7 249,60		88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 484,13		64,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00		635,50		74,76
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		25 758,55		95,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		991,63		66,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		598,43		59,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		286,55		28,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00		18 019,50		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00		72 968,00		100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 308,00		62 308,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 952,00		9 952,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00		708,00		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00		153 390,00		95,87
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00		153 390,00		95,87
85295		Pozostała działalność	199 100,00		199 082,67		99,99

853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 100,00		199 082,67		99,99
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00		4 981,50		1,42
	85395		Pozostała działalność	350 000,00		4 981,50		1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00		4 981,50		5,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 855,17		14 130,17		67,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 855,17		14 130,17		67,75
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00		6 775,00		50,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00		2 000,00		90,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 355,17		5 355,17		100,00
855			Rodzina	160 489,00		158 791,24		98,94
	85504		Wspieranie rodziny	30 618,00		30 618,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 618,00		30 618,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 300,00		45 076,38		97,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00		45 076,38		97,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 371,00		1 370,86		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00		1 370,86		99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 200,00		81 726,00		99,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 200,00		81 726,00		99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 219,63	4 594 221,00	2 673 833,28	4 592 099,72	96,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	3 014 995,74	147 313,20	3 014 028,82	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		48 630,20		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00		98 683,00		75,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 014 995,74		3 014 028,82	99,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00		1 462 646,59		97,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 110,00		49 511,25		96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,73		3 604,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00		8 984,56		91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00		1 287,29		92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 132,27		1 397 503,82		97,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		91,94		30,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 663,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 097,62		203 911,07		84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00		17 784,08		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	223 297,62		186 126,99		83,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 222,01		162 869,00		90,88

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 091,95		9 091,95		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,58		1 322,58		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 117,85		54 117,85		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 689,63		98 336,62		85,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	1 579 225,26	536 126,92	1 578 070,90	97,46
		4260	Zakup energii	543 000,00		495 050,10		91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		41 076,82		87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 579 225,26		1 578 070,90	99,93
	90095		Pozostała działalność	174 600,00		160 966,50		92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00		34 163,60		90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		106 454,12		92,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 080,61		77,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00		17 268,17		95,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 058,31	95 000,00	1 603 598,10	95 000,00	98,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 058,31	95 000,00	1 305 701,30	95 000,00	98,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 500,00		1 086 142,99		98,70
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 558,31		219 558,31		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		95 000,00		95 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	301 000,00		297 896,80		98,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00		297 896,80		98,97
926			Kultura fizyczna	1 304 307,00		1 280 490,63		98,17
	92601		Obiekty sportowe	918 000,00		894 183,63		97,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	840 000,00		840 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 349,44		73,49
		4260	Zakup energii	50 000,00		35 241,34		70,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		10 285,20		64,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 307,65		65,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00		360 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00		360 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	26 307,00		26 307,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 307,00		26 307,00		100,00
Razem				40 317 792,54	23 932 224,18	37 468 265,03	22 568 496,82	93,44

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 116,36		31 116,36		100,00
	01095		Pozostała działalność	31 116,36		31 116,36		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,13		610,13		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 506,23		30 506,23		100,00
750			Administracja publiczna	207 022,94		192 305,94		92,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 022,94		192 305,94		92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 272,00		174 555,00		92,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00		1 870,00		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 755,04		3 755,04		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 125,90		12 125,90		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00		1 898,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00		1 898,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00		1 898,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 590,00		805 470,00		94,14
	75495		Pozostała działalność	855 590,00		805 470,00		94,14
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	855 590,00		805 470,00		94,14
801			Oświata i wychowanie	329 694,93		329 694,93		100,00
	80104		Przedszkola	17 445,07		17 445,07		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00		1 550,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 336,07		14 336,07		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00		1 559,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 496,93		99 496,93		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,09		985,09		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 511,84		98 511,84		100,00
	80195		Pozostała działalność	212 752,93		212 752,93		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów: leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,92		4 173,92		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,91		2 758,91		100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 689,07		39 689,07		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 263,08		148 263,08		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 867,95		17 867,95		100,00
852			Pomoc społeczna	588 294,01		585 905,02		99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,99		173,99		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170,59		170,59		100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	3,40		3,40		100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 714,00		7 714,00		100,00
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00		7 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00		114,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00		23 520,00		91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00		23 520,00		91,30
	85295		Pozostała działalność	554 646,02		554 497,03		99,97
		3110	Świadczenia społeczne	543 624,54		543 624,54		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,20		8 737,21		98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,28		2 135,28		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 498 766,00		2 253 330,71		64,40
	85395		Pozostała działalność	3 498 766,00		2 253 330,71		64,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 000,00		2 127 049,71		63,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	100 300,00		82 211,00		81,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00		33 660,91		62,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		7 179,26		71,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00		741,83		46,36
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		988,00		98,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00		1 500,00		80,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750,00		0,00		0,00
	85495		Pozostała działalność	3 750,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00		0,00		0,00
855			Rodzina	6 439 435,71		6 420 840,20		99,71
	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	2 085 123,71		2 068 383,59		99,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 780,00		2 012 396,54		99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00		43 662,54		86,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		7 999,22		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		1 363,07		54,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71		1 820,72		69,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		141,50		14,15
85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00		2 691,50		98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00		2 691,50		98,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 114,00		26 113,14		100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 114,00		26 113,14		100,00
85595		Pozostała działalność	14 800,00		13 499,11		91,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 476,00		13 290,40		91,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00		208,71		64,42
Razem			11 955 567,95		10 620 561,16		88,83
OGÓŁEM			52 284 160,49	24 600 428,58	48 099 626,19	23 161 701,21	92,69

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2022 rok

Plan instytucji kultury na 2022 rok zakładał dochody w kwocie 2 221 358,31 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 905 158,31 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 316 200,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 221 358,31 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 905 158,31 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 316 200,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 1 100 500,00 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 17 743,75 zł,
- wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające i taneczne) 398 377,17 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 7 879,08 zł,
- darowizny 4 100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 157 000,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 1 890 969,20 zł, co stanowi 99,26 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 1 086 142,99 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 17 911,65 zł,
4. Wpływy z usług 398 377,17 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypcach, zajęcia Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego),
5. Pozostałe przychody operacyjne 7 879,08 zł (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy),
6. Darowizny 4 100,00 zł,
7. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 157 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 1 888 350,89 zł, co stanowi 99,12 % wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 592 480,00 zł,
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 000,00 zł,
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 102 153,84 zł,
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 11 751,98 zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 112 152,54 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktor koła tańca Hip Hop, instruktor koła tańca towarzyskiego, instruktor koła plastycznego, instruktor warsztatów teatralnych, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktor koła

- tańca Mazowia, instruktor koła wokalnego, instruktor od zajęć z „kreatywnego pisania” oraz j. polskiego dla osób ukraińskojęzycznych, obsługa informatyczna, skład gazety Echo Wysokiego,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 76 606,80 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 154 121,13 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
 8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 365 282,87 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 36 435,37 zł,
 10. Usługi telekomunikacyjne 2 675,93 zł,
 11. Podróże służbowe i krajowe 2 239,90 zł,
 12. Różne opłaty i składki 22 192,89 zł, w tym: zaiks, opłata sfp i pisp od wyświetlanych filmów, opłaty zaiks od muzyki podczas imprez kulturalnych,
 13. Odpis na ZFŚS 22 419,59 zł,
 14. Szkolenia pracowników 1 250,00 zł,
 15. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł,
 16. VAT 3 803,38 zł – roczna korekta VAT związana z Projektem pn. „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”,
 17. Projekt pn. „Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia” 219 558,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zgodnie z Projektem – 43 643,52 zł,
 - składki płatnika na ubezpieczenie społeczne 14 401,34 zł,
 - składki płatnika na Fundusz Pracy 1 553,82 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z prowadzącymi warsztaty 56 948,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zajęć i warsztatów 71 018,47 zł,
 - zakup środków żywności m.in. na warsztaty kulinarne, cukiernicze, dietetyczne 18 604,91 zł,
 - zakup usług m.in. usługi cateringowe na wydarzenia kulturalne, korzystanie z pływalni 13 387,65 zł.
 18. Projekt pn. „Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 157 000,00 zł (tj. zakup fortepianu z akcesoriami i pianina).

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2 618,31 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25 059,00 zł VAT;

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8 616,36 zł brutto (faktury sprzedaży oraz wpływy z terminala płatniczego oraz PayU);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 43 261,49 zł brutto (faktury, ZUS i podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie
Jednostka: MOK				1 905 158,31	1 890 969,20	99,26
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	17 743,75	17 911,65	100,95
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	398 377,17	398 377,17	100,00
D	921	92109	0960 - Darowizny	4 100,00	4 100,00	100,00

D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 879,08	7 879,08	100,00
D	921	92109	2057 - Dotacja celowa (na realizację projektu pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	219 558,31	219 558,31	100,00
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 100 500,00	1 086 142,99	98,70
D	921	92109	2800 - Dotacja celowa (na realizację projektu pn. "Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem")	62 000,00	62 000,00	100,00
D	921	92109	6220 - Dotacja celowa (na realizację projektu pn. "Zakup wyposażenia wzbogacaniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem")	95 000,00	95 000,00	100,00
RAZEM				1 905 158,31	1 890 969,20	99,26

**Zestawienie z realizacji planu
Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie
Jednostka: MOK				1 905 158,31	1 888 350,89	99,12
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 400,00	1 000,00	71,43
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	594 250,00	592 480,00	99,70
W	921	92109	4017 - Wynagrodzenia (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	43 643,52	43 643,52	100,00
W	921	92109	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	109 000,00	102 153,84	93,72
W	921	92109	4117 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	14 401,34	14 401,34	100,00
W	921	92109	4120 - Fundusz Pracy	14 000,00	11 751,98	83,94
W	921	92109	4127 - Fundusz Pracy (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	1 553,82	1 553,82	100,00
W	921	92109	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	112 200,00	112 152,54	99,96
W	921	92109	4177 - Umowy zlecenia (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	56 948,60	56 948,60	100,00
W	921	92109	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 637,17	76 606,80	97,42
W	921	92109	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	71 018,47	71 018,47	100,00
W	921	92109	4220 - Zakup środków żywności	37 500,00	36 435,37	97,16
W	921	92109	4227 - Zakup środków żywności (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	18 604,91	18 604,91	100,00
W	921	92109	4260 - Zakup energii	154 200,00	154 121,13	99,95

W	921	92109	4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
W	921	92109	4300 - Zakup usług pozostałych	365 490,00	365 282,87	99,94
W	921	92109	4307 - Zakup usług pozostałych (Projekt pn. "Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia")	13 387,65	13 387,65	100,00
W	921	92109	4360 - Usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 675,93	99,11
W	921	92109	4410 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 239,90	97,39
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	23 100,00	22 192,89	96,07
W	921	92109	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 422,83	22 419,59	99,99
W	921	92109	4480 - Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250,00	5 226,36	99,55
W	921	92109	4530 - VAT	3 900,00	3 803,38	97,52
W	921	92109	4700 - Szkolenia pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
W	921	92109	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	157 000,00	157 000,00	100,00
RAZEM				1 905 158,31	1 888 350,89	99,12

Miejska Biblioteka Publiczna

W planie dochodów ujęte zostały:

1. dotacja podmiotowa 301 000,00 zł,
2. wpływy z usług 100,00 zł,
3. darowizny 100,00 zł,
4. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 000,00 zł,
5. grant na realizację projektu pn. „Wstawaj – Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022” 10 000,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2022 roku wykonano w kwocie 312 927,70 zł, co stanowi 98,97 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 297 896,80 zł;
2. Wpływy z usług 30,90 zł (dochody z usług drukowania i ksero);
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 000,00 zł;
4. Grant na realizację projektu pn. „Wstawaj – Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022” 10 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 310 637,53 zł i stanowią 98,24 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 193 225,79 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 31 868,50 zł,
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 384,93 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe 1 035,00 zł, tj. umowa na wykład z Klubu Miłośników Historii,
5. Nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Wiersza Klasycznego „WYSOKIE Rymowanie” 1 300,00 zł,

6. Zakup materiałów i wyposażenia 14 899,06 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw, zakup prasy do Biblioteki, wkład własny do projektu pn. „Wstawaj-Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022”,
7. Zakup środków żywności 289,38 zł, tj. poczęstunek na „Narodowe Czytanie 2022” oraz na II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego „WYSOKIE Rymowanie”, wkład własny do projektu pn. „Wstawaj-Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022”,
8. Zakup pomocy dydaktycznych i książek 24 790,69 zł w tym: zakup księgozbioru na kwotę 24 751,69 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 39,00 zł,
9. Zakup energii 21 684,76 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
10. Zakup usług pozostałych 4 033,39 zł, w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, organizacja wydarzeń kulturalnych, usługi pocztowe, usługi naprawcze, usługa hostingowa, wkład własny do projektu pn. „Wstawaj-Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022”,
11. Podróże służbowe krajowe 210,00 zł,
12. Odpis na ZFŚS 7 206,20 zł,
13. Projekt pn. „Wstawaj – Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022” 7 709,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorem oraz prowadzącym warsztaty z Gry Miejskiej 2 452,41 zł,
 - składki płatnika na ubezpieczenie społeczne 111,60 zł;
 - składki płatnika na Fundusz Pracy 15,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe do realizacji projektu, bilety do muzeum 3 757,52 zł;
 - zakup środków żywności na poczęstunek dla uczestników projektu na spotkania 563,46 zł;
 - zakup usług tj. usługa transportowa do Białegostoku do muzeum 740,74 zł
 - opłaty tj. ubezpieczenie wyjazdu 68,11 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 290,17 zł – tj. środki na rachunku bankowym z Projektu pn. „Wstawaj – Działaj!” z programu „Równać Szanse 2022”;

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosił 143,72 zł (korekta faktury zakupu);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 7 352,20 zł brutto (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie
Jednostka: MOK				316 200,00	312 927,70	98,97
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	30,90	30,90
D	921	92116	0960 - Darowizny	100,00	0,00	0,00
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	301 000,00	297 896,80	98,97
D	921	92116	2704 - Grat na realizację projektu "Wstawaj-Działaj!" w ramach Programu "Równać Szanse 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00
D	921	92116	2800 - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				316 200,00	312 927,70	98,97

Zestawienie z realizacji planu
Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	% wykonanie
Jednostka: MOK				316 200,00	310 637,53	98,24
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	200,00	0,00	0,00
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	193 245,00	193 225,79	99,99
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	32 047,00	31 868,50	99,44
W	921	92116	4114 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	223,14	111,60	50,01
W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	2 966,00	2 384,93	80,41
W	921	92116	4124 - Fundusz Pracy (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	31,98	15,99	50,00
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	1 100,00	1 035,00	94,09
W	921	92116	4174 - Umowy zlecenia (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	3 104,88	2 452,41	78,99
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00
W	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 142,00	14 899,06	98,40
W	921	92116	4214 - Zakup materiałów i wyposażenia (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	3 900,00	3 757,52	96,35
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	317,00	289,38	91,29
W	921	92116	4224 - Zakup środków żywności (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	750,00	563,46	75,13
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	24 829,00	24 790,69	99,85
W	921	92116	4260 - Zakup energii	22 000,00	21 684,76	98,57
W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	454,00	0,00	0,00
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 033,39	96,03
W	921	92116	4304 - Zakup usług pozostałych (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	1 790,00	740,74	41,38
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	200,00	0,00	0,00
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	42,00
W	921	92116	4434 - Opłaty (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	200,00	68,11	34,06
W	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	7 206,20	96,08
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
RAZEM				316 200,00	310 637,53	98,24

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za 2022 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **169,3104 ha** o łącznej wartości **34 520 769,52 zł**.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	22.8476 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa	0.0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	67,7346 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek	7.4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	49,8025 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 327/2022 z dnia 01.03.2022 r, Rep. A nr 1154/2022 z dnia 22.07.2022 r, Rep. A nr 1767/2022 z dnia 17.11.2022 r., Rep. A nr 1774/2022 z dnia 17.11.2022 r. Gmina Miejska sprzedała 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0048 ha** za łączną cenę **348 124,00 zł**.

Na podstawie decyzji znak BI.6740.3.10.2021AJ Nr 8/2021 z dnia 26.07.2021r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: Rozbudowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 2+078,10 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej” nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. **579/6, 543/2, 578, 551/2, 553/1, 545/1, 546/2, 547/2, 549/2, 548/2, 552/2, 550/2** o łącznej pow. **2,3556 ha** pod drogę publiczną –2KDD i 3 KDD, położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **723 542,00 zł**.

Na podstawie decyzji znak BI.6740.3.1.2022AJ Nr 6/2022 z dnia 20.05.2022r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: Budowa drogi przy ul. Ks. Prałata Obrembskiego (35KD,36KDD,38KDD) w Wysokiem Mazowieckiem nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **760/26** o pow. **0,0047 ha** pod drogę publiczną położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **1 803,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1279/2022 z dnia 26.07.2022r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 23.06.2022r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 722/6 o pow. **0.3431 ha** położoną przy ul. Alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod budowę przemysłowo-usługową za cenę **1 065 592,50 zł**.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2022

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	1 679 572,00	17 726,00		34 978 215,47			60 670,00	2 002 216,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 622,00			2 000 630,00			60 670,00	2 002 216,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	1 618 950,00	17 726,00		32 977 585,47							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 768,05	19,00		69 073 895,53		6 263 187,18	1 763,05	31 325 287,81										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 449 928,00			26,00	7 497 603,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		7 816 126,58			3,00	5 406 209,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	4,00	2,00		27 838 322,05				7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 554 019,99			1 727,05	10 554 019,99										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		14,00		14 681 479,36		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	2,00		734 019,55			7,00	473 409,00										
III. Budowle i urz. technicz.		224,50	665,20		114 423 638,29		1 159 433,70	168,50	3 066 735,94										
1.drogi	m	142,50			73 896 545,94		324 192,00	142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przylącza	m	50,00	581,20		288 818,34		141 504,00		80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	6,00			1 371 726,89			3,00	126 663,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		41,00		8 629 737,58														

1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.wysypiska																			
7.inne/ monitoring	szt.	26,00	43,00		30 236 809,54		693 737,70	23,00	2 571 439,94										
IV. Środki transportowe	szt.	1,00	4,00		986 543,08			1,00	20 650,00										
V. Inwestycje gminne w toku			13,00		11 811 284,74														
VI. Wierzytelność		342 478,00	6,00		35 316 346,89		34 247 200,00	5,00	963 651,29										
1.lokaty bankowe																			
2.pożyczki udzielone																			
3.udział w spółkach	szt.	342 472			34 247 200,00		34 247 200,00												
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	6,00	6,00		1 069 146,89			5,00	963 651,29										
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	219,00	254,00		3 726 483,89		4 189,33	10,00	1 953 241,39										
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	19,00	1 843,00		1 321 528,11		394 372,26		91 671,50										
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00			151 886,00														
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	65,00		26 704 436,11		16 896,00												
RAZEM					298 494 258,11		42 085 278,47		39 423 453,93			14 854,00	695 416,00						