

ZARZĄDZENIE NR 70/17
BURMISTRZA MIASTA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu miasta
 2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 3. o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
- za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Jarosław Siekierko

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/17
Burmistrza Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**BURMISTRZ MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2017 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXIX/108/16 dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 43 961 000 zł, z tego:

-)a bieżące 37 839 401 zł
-)b majątkowe 6 121 599 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 43 961 000 zł, z tego:

- a) bieżące 32 181 521 zł
- b) majątkowe 11 779 479 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- a) ogólna na nieprzewidziane wydatki 44 000 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000 zł

W okresie I półrocza 2017 roku zostały podjęte przez Radę Miasta 3 uchwały zmieniające budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. uchwała Rady Miasta Nr XXXII/130/17 z dnia 28 marca 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, ustalenia planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, a także ustalenia planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

2. uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/136/17 z dnia 30 maja 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne, a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

3. uchwała Rady Miasta Nr XXXV/143/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne, a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 7 zarządzeń zmieniających budżet (otrzymane dotacje celowe) oraz

w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 7/17 z dnia 23 stycznia 2017r.
2. Zarządzenie Nr 11/17 z dnia 30 stycznia 2017r.
3. Zarządzenie Nr 22/17 z dnia 27 lutego 2017r.
4. Zarządzenie Nr 30/17 z dnia 31 marca 2017r.
5. Zarządzenie Nr 40/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
6. Zarządzenie Nr 53/17 z dnia 16 czerwca 2017r.
7. Zarządzenie Nr 62/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił:

Dochody budżetowe 45 379 886,30 zł , w tym:

- a) bieżące 38 892 905,30 zł
- b) majątkowe 6 486 981,00 zł

Wydatki budżetowe 49 683 281,66 zł , w tym:

- a) bieżące 32 828 070,66 zł
- b) majątkowe 16 855 211,00 zł

oraz

- a) przychody 4 303 395,36 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 303 395,36 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W I półroczu 2017 roku Miasto Wysokie Mazowieckie realizowało program finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

Projekt p.n. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” w kwocie 151 607,01 zł

Na koniec I półrocza 2017 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zobowiązań

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

- 1) Samorządu Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego kwota 20 722,47 zł
- 2) Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 3) Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (wentylator nadmuchowy) kwota 3 000,00 zł

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego
W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

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 I półrocza zwolnienie objęło:

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 651,00 zł

Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 2 629,00 zł

Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 4 732,50 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Ustala się przychody budżetowe w I półroczu 2017 roku w kwocie 4 303 395,36 zł, które stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 45 379 886,30 zł w I półroczu 2017 roku realizacja wyniosła 21 938 986,02 zł, co stanowi 48,3% wykonania planu

a) dochody bieżące na plan 38 892 905,30 zł wykonano 21 275 598,03 zł tj. 54,7%

b) dochody majątkowe na plan 6 486 981,00 zł wykonano 663 387,99 zł tj. 10,2%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 281,30 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34 100,18 zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 995 323,97 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność 8 706,90 zł

b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości 225 522,89 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 96 166,42 zł

d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 34 683,19 zł

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 625 704,80 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat 4 539,77 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 936,69 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 60 525,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł
- c) dotacja na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 722,47 zł
- d) pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych – energia elektryczna, stypendium szkolne oraz odszkodowanie za szkodę) 2 683,02 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 064,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście i na zakup urn wyborczych

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 261,60 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 5 261,60 zł
- b) dotacja od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (wentylator nadmuchowy) kwota 3 000 zł

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 9 178 264,89 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 50,5 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 3 962,72 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 589 403,88 zł tj. 55,4% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 2 492 696,91 zł
 - podatek rolny 1 538,00 zł
 - podatek leśny 376,02 zł
 - podatek od środków transportowych 89 089,27 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 5 472,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 231,68 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 402 522,97 zł tj. 57,4% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 880 669,95 zł
 - podatek rolny 44 787,41 zł
 - podatek leśny 6 508,98 zł
 - podatek od środków transportowych 195 499,71 zł
 - podatek od spadków i darowizn 17 150,00 zł
 - opłata od posiadania psów 8 661,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 21 405,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 221 826,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 6 014,92 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 313 863,95 zł tj. 65,1% planu rocznego, w tym:

opłata skarbową 102 922,41 zł

za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 210 941,54 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 868 511,37 zł

tj. 46,1 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych 4 543 143,00 zł, co stanowi 45,6% planu rocznego

podatek dochodowy od osób prawnych 325 368,37 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 5 586 566,30 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

a) subwencja oświatowa 5 570 896,00 zł

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 670,30 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 300 732,56 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 549,35 zł, w tym: wpłata za książki kwota 2,35 zł, dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 547,00 zł

b) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 98 193,00 zł

c) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 197 404,00 zł

d) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 319 270,11 zł

e) dotacja w związku z projektem realizowanym ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 kwota 179 552,30 zł

f) wpływy z różnych dochodów Gimnazjum kwota 18,00 zł

g) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 40 072,30 zł

h) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota 17 008,00 zł

i) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 kwota 265 595,00 zł

j) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na specjalną organizację nauki kwota 126 070,50 zł

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

l) dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 12 000,00 zł

10. POMOC SPOŁECZNA 235 214,36 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) kwota 8 449,00 zł
- b) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) kwota 4 494,00 zł
- c) na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 40 500,00 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 1 100,00 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 49 328,00 zł
- f) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 45 967,00 zł
- g) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 8 009,84 zł
- h) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 6 144,00 zł
- i) za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota 22,52 zł
- j) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” kwota 71 200,00 zł

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 918,00 zł

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

12. RODZINA 3 957 728,13 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 2 905 000,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) kwota 1 037 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 7 386,53 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej rodziny (zadania zlecone) kwota 94,60 zł
- e) na realizację programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 8 247,00 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 526 594,04 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 414 467,64 zł
- b) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 217,27 zł
- c) opłat za korzystanie ze środowiska kwota 105 649,42 zł
- d) dotacji otrzymanej z FOŚiGW na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwota 6 259,71 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 21 938 986,02 zł tj. 48,3% planu dochodów na 2017 rok, w tym:
Dochody bieżące wykonano w kwocie 21 275 598,03 zł, co stanowi 54,7% zakładanych rocznych dochodów
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 663 387,99 zł, co stanowi 10,2% zakładanych rocznych dochodów

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 49 683 281,66 zł w I półroczu 2017 roku realizacja wyniosła 17 919 057,76 zł, co stanowi 36,1%.

- a) wydatki bieżące na plan 32 828 070,66 zł wykonano 17 009 134,65 zł tj. 51,8%
- b) wydatki majątkowe na plan 16 855 211,00 zł wykonano 909 923,11 zł tj. 5,4%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 174,59 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 893,29 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników kwota 22 281,30 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 927 749,36 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie ulic miejskich kwota 82 776,25 zł zostały poniesione na:
organizację ruchu w mieście kwota 2 100,00 zł
zakup i montaż barierki rurowej, wynajem sprzętu kwota 1 266,90 zł
prace remontowe ulic miejskich kwota 47 966,92 zł
aktywne przejście dla pieszych ul. Jagiellońska kwota 29 350,26 zł
ubezpieczenie dróg miejskich, odszkodowanie za szkodę kwota 2 092,17 zł

- b) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 844 973,11 zł, w tym na:
poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Maz. poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa kwota 787 071,67 zł
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic i ścieżek rowerowych w mieście kwota 48 916,44 zł
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Pileckiego kwota 8 985,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 143 667,64 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.

a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne i sądowe kwota 15 966,64 zł

b) podatek od towarów i usług VAT kwota 127 701,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 172,30 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 1 000,00 zł

opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 6 092,30 zł oraz na cmentarzu kwota 80,00 zł

5. INFORMATYKA 1 771,20 zł

Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 241 356,48 zł

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, zakup komputera, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania, szkolenia, podróże służbowe) kwota 252 191,76 zł

b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanek okolicznościowych kwota 80 476,02 zł

c) utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, rozmowy telefoniczne, monitoring, środki czystości, wiązanek okolicznościowych, serwis sieci komputerowej, badania profilaktyczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 841 334,83 zł

d) przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego, obejmujące wydatki na diety, składki ZUS i FP, materiały biurowe, pieczątki oraz wynajem lokalu kwota 20 722,47 zł

e) promocja miasta w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Miast Polskich i w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy działania „Brama na Podlasie”, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych kwota 23 704,04 zł

f) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 22 927,36 zł i stanowiła ją:

prowizja od opłaty targowej kwota 21 190,95 zł

koszty komornicze, opłaty egzekucyjne, wpis na hipotekę kwota 1 736,41 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 644,00 zł

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

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 116 104,22 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej.

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, wymianę sygnałów dźwiękowych, 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 i szkoleniu pierwszej pomocy, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, badania profilaktyczne łącznie kwota 21 599,90 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta oraz naprawę syreny alarmowej znajdującej się na budynku przy ul. Szpitalnej kwota 1 052,60 zł

c) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 93 451,72 zł powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, badania okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 231 250,12 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 538 337,59 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz na pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi

b) Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 025 671,25 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi

c) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 25 277,88 zł

d) Szkoły artystyczne

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 386 485,91 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe oraz usługi

- e) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 7 521,10 zł
z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 821,10 zł i MZS kwota 6 700,00 zł
- f) utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 124 442,30 zł
utrzymanie stołówki szkolnej w MZS kwota 74 706,75 zł
- g) specjalna organizacja nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 388 166,18 zł
specjalna organizacja nauki i metod pracy w gimnazjum wyniosła 130 983,04 zł
- h) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 25 800,00 zł
- i) zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów:
w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 84 000,00 zł
w MZS na kwotę 18 800,00 zł
- j) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 744 725,78 zł
oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 16 882,92 zł
- k) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 1 507 118,47 zł, z czego:
- wydatek majątkowy na sporządzenie wniosku o dofinansowanie remontu przedszkola kwota 9 840, 00 zł
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych pod nazwą „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 151 607,01 zł
oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 129 651,33 zł
- l) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w I półroczu wyniósł 2 679,62 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 149 246,96 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2017 rok wynosi 300 000,00 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 149 246,96 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 950,00 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 148 296,96 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 26 342,60 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.

Zadanie nr 2

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

Zadanie nr 3

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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

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

Zadanie nr 4

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

Zadanie nr 5

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

11. POMOC SPOŁECZNA 671 650,22 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 671 650,22 zł w tym:

- a) opłata za DPS to kwota 113 957,99 zł skorzystało 8 osób
- b) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- 7 121,43 zł skorzystało 14 osób
- c) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 40 224,33 zł skorzystało 31 osób
- d) na zasiłki stałe wydatkowano – 49 328,00 zł skorzystało 16 osób
- e) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 12 940,40 zł skorzystały 22 osoby
- f) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 75 322,00 zł skorzystało 10 dzieci (obiady) oraz 51 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności
- g) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 6 144,00 zł skorzystało jedno dziecko
- h) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł - 281 706,06 zł
- i) na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 84 137,40 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 34 - na kwotę 33 771,57 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 37- na kwotę 42 676,87zł
 - dla właścicieli lokali komunalnych - 8 - na kwotę 6 983,01 zł
 - pozostali właściciele lokali -1 - na kwotę 705,95 zł
- j) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 768,61 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 203 786,63 zł

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 196 205,69 zł,
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 7 580,94 zł

13. RODZINA 3 969 800,52 zł

W I półroczu 2017 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 2 892 890,50 zł - skorzystało 990 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 1 025 262,14 zł - skorzystały 641 rodziny
- c) realizację świadczenia „Za życiem” kwota 8 240,00 zł - skorzystały 2 rodziny

- d) placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 11 298,00 zł - skorzystało 2 dzieci
- e) rodziny zastępcze kwota 7 230,00 zł - skorzystało 6 dzieci
- f) asystenta rodziny kwota 11 250,00 zł
- g) Kartę Dużej Rodziny kwota 83,08 zł
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 13 546,80 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 047 744,06 zł

W I półroczu 2017 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 335,84, zł w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie wód opadowych do gruntu WFOŚiGW), użytkowanie gruntów pokrytymi wodami rzeki Brok kwota 23 358,04 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 2 977,80 zł
- b) gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 374 492,39 zł
wydatek majątkowy za sporządzenie projektu dokumentacji dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Armii Krajowej kwota 2 500,00 zł
- c) oczyszczenie miasta letnie i zimowe, w tym:
 - odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, wywóz nieczystości kosze uliczne, eksploatacja koszy ulicznych, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota 205 288,88 zł
- d) utrzymanie zieleni w tym: odśnieżanie alejek w parkach, podcinka drzew, pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, usuwanie gniazd, zakup sadzonek, bieżące utrzymanie fontanny kwota 90 957,34 zł,
wydatek majątkowy dotyczy zadania przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej za nadzór kwota 250,00 zł
W trakcie realizacji jest projekt z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych p.n. „Modernizacja fontanny w parku miejskim przy ul. Ludowej” w ramach Lokalnej Grupy Działania – Brama na Podlasie
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 3 244,20 zł
 - wydatki majątkowe kwota 52 360,00 zł w tym na:
 - wykonanie PFU na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej kwota 25 300,00 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie kwota 27 060,00 zł
- f) oświetlenie ulic, placów kwota 217 760,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów kwota 551,66 zł
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 154 966,09 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe kwota 62 242,95 zł
- g) pozostała działalność tj. oflagowanie miasta, płoszenie ptaków, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka) oraz odłów bezpieczeństwa psów kwota 74 554,71 zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 601 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Domu Kultury kwota 461 00,00 zł
- b) utrzymanie Biblioteki kwota 125 000,00 zł
- c) ochrona zabytków kwota 5 000,00 zł
- d) pozostała działalność - organizacja świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 10 000,00 zł

16. KULTURA FIZYCZNA 582 939,46 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi / biletu 10,50 zł/) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”
kwota 210 000,00 zł
- b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin) kwota 25 834,46 zł
- c) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” (330 000,00 zł) oraz Klub Tenisa Stołowego (10 000,00 zł) udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 340 000,00 zł
- d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 7 105,00 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosła 17 919 057,76 zł, tj. 36,1% planowanych rocznych wydatków.

Powyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane w budżecie miasta roboty inwestycyjne wykonywane będą w II półroczu tegoż roku.

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 909 923,11 zł, co stanowi 5,1% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2017 roku

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj zadania: **Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	21 019,00	20 722,47	98,6
	75053		Pozostała działalność	21 019,00	20 722,47	98,6
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 019,00	20 722,47	98,6
801	80195		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące razem:				66 019,00	65 722,47	99,6

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	40 000,00	34 100,18	85,3
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	34 100,18	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 100,18	85,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 944,00	334 935,98	81,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 944,00	334 935,98	81,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 700,00	8 706,90	512,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	225 522,89	90,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00	96 166,42	65,9
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 539,77	90,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	129 750,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 750,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 750,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 750,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 750,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	6 641,40	2 689,22	40,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	6,20	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,2
	75095		Pozostała działalność	6 541,40	2 683,02	41,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 541,40	274,54	7,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 408,48	120,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 261,60	52,6
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 000,00	5 261,60	52,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 250,00	52,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 884,00	9 178 264,89	50,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 962,72	132,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 962,72	132,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 674 600,00	2 589 403,88	55,4
		0310	Podatek od nieruchomości	4 470 000,00	2 492 696,91	55,8
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 538,00	76,9
		0330	Podatek leśny	600,00	376,02	62,7
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	89 089,27	44,5

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 472,00	547,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	196,88	24,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 000,00	1 402 522,97	57,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	880 669,95	60,3
		0320	Podatek rolny	58 000,00	44 787,41	77,2
		0330	Podatek leśny	9 000,00	6 508,98	72,3
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	195 499,71	48,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	17 150,00	17,2
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	8 661,00	96,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 405,00	42,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	221 826,00	63,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		806,40	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 208,52	130,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	313 863,95	65,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	102 922,41	57,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	210 941,54	70,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 555 284,00	4 868 511,37	46,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 955 284,00	4 543 143,00	45,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	325 368,37	54,2
758			Różne rozliczenia	9 102 707,00	5 586 566,30	61,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 052 707,00	5 570 896,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 707,00	5 570 896,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	15 670,30	31,3
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	15 670,30	31,3
801			Oświata i wychowanie	2 216 139,00	1 129 662,06	51,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 400,00	12 549,35	93,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	549,35	39,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 010 739,00	1 060 014,41	52,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 553,00	179 552,30	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	260 000,00	82 222,00	31,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	213 375,00	45,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	319 270,11	56,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 553,00	179 552,30	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 186,00	265 595,00	50,0
	80110		Gimnazja	2 000,00	18,00	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18,00	0,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	57 080,30	30,0
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	57 080,30	30,0
852			Pomoc społeczna	370 964,00	219 521,36	59,2
	85213		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.	9 000,00	4 494,00	49,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 494,00	49,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	40 500,00	62,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	40 500,00	62,3
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	49 328,00	85,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	49 328,00	85,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	45 967,00	49,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	45 967,00	50,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	8 032,36	63,7
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	8 009,84	64,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	22,52	22,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 264,00	71 200,00	53,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 264,00	71 200,00	53,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 184,00	7 918,00	70,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 184,00	7 918,00	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 184,00	7 918,00	70,8
855			Rodzina	10 000,00	7 386,53	73,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 386,53	73,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 386,53	73,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 000,00	526 594,04	57,4
	90002		Gospodarka odpadami	811 000,00	414 684,91	51,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	414 467,64	51,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	217,27	21,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	105 649,42	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 649,42	105,6
	90095		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	7 000,00	6 259,71	89,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 259,71	89,4
bieżące				31 384 213,40	17 032 900,16	54,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				309 303,00	179 552,30	58,1

Majątkowe						
600			Transport i łączność	2 945 530,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 530,00		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 365,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 797 165,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 974 250,00	660 387,99	22,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 250,00	660 387,99	22,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	34 683,19	86,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 934 250,00	625 704,80	21,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofin.własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	310 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 201,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 201,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 201,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 201,00	0,00	0,0
majątkowe				6 486 981,00	663 387,99	10,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 201,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 281,30	22 281,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 281,30	22 281,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 281,30	22 281,30	100,0
750			Administracja publiczna	102 100,00	60 525,00	59,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 100,00	60 525,00	59,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 100,00	60 525,00	59,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	2 064,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	2 064,00	68,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 024,00	2 064,00	68,3
801			Oświata i wychowanie	126 073,00	126 070,50	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	85 069,00	85 068,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 069,00	85 068,00	100,0
	80110		Gimnazja	29 349,00	29 349,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 349,00	29 349,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 655,00	11 653,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 655,00	11 653,50	100,0
852			Pomoc społeczna	24 100,00	15 693,00	55,8
	85213		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.	11 000,00	8 449,00	35,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 449,00	76,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 100,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 144,00	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 360,00	6 144,00	57,6
855			Rodzina	7 165 094,60	3 950 341,60	55,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 078 000,00	2 905 000,00	57,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 078 000,00	2 905 000,00	57,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 753,00	1 037 000,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 078 753,00	1 037 000,00	49,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,60	94,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,60	94,60	100,0
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,0
bieżące				7 442 672,90	4 176 975,40	56,1
Ogółem:				45 379 886,30	21 938 986,02	48,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 504,00	179 552,30	20,6

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu miasta
Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2017 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	bieżące	majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	

600			Transport i łączność		50 000,00		0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00		0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc fin między jst		50 000,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 019,00		20 722,47		98,59
	75053		Wybory do rad gmin,pow, wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 019,00		20 722,47		98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00		15 060,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454,00		453,67		99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	51,00		50,30		98,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 653,00		2 653,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00		1 821,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00		684,50		69,85
851			Ochrona Zdrowia		239 479,00		0,00	0,00
	85111		Szpital Ogólny		239 479,00		0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc fin między jst		239 479,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 800,00		0,00		0,00
	92601		Obiekty Sportowe	19 800,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa udziel między jed	19 800,00		0,00		0,00
Razem				40 819,00	289 479,00	20 722,47	0,00	6,27

Rodzaj : Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	bieżące	majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297,00		893,29		68,87
	01030		Izby rolnicze	1 297,00		893,29		68,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 297,00		893,29		68,87
600			Transport i łączność	575 000,33	6 947 832,00	82 776,25	844 973,11	12,33
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		120 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	6 827 832,00	82 776,25	844 973,11	12,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		2 100,00		70,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00		725,70		14,51
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,33		77 317,18		15,46
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		541,20		0,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 092,17		52,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 827 832,00		844 973,11	14,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 100,00	130 000,00	143 667,64	0,00	21,44

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 100,00	130 000,00	143 667,64	0,00	21,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		1 200,00		24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		14 006,64		46,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		760,00		25,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	500 000,00		127 701,00		25,54
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		130 000,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	238 550,00		7 172,30		3,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 550,00		1 000,00		0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 750,00		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 800,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 000,00		20,00
	71012		Zadania z zakresu geodezyjnej i kartografii	8 000,00		6 092,30		76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		6 092,30		76,15
	71035		Cmentarze	6 000,00		80,00		1,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		80,00		8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	4 000,00		1 771,20		44,28
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		1 771,20		44,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 771,20		44,28
750			Administracja publiczna	2 269 587,00		1 160 109,01		51,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 900,00		191 666,76		51,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 900,00		103 108,06		45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00		22 568,57		98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00		26 736,21		53,47
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00		2 362,50		47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		7 989,83		72,63
		4260	Zakup energii	17 000,00		6 911,23		40,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		14 815,94		59,26
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		132,84		13,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		439,18		43,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		6 000,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		452,40		45,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00		80 476,02		44,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00		78 289,75		50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		1 512,40		16,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		673,87		11,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 687,00		841 334,83		52,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		988,40		49,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00		536 542,11		51,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00		81 698,60		99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		98 183,31		49,09
		4120	Składki na fundusz pracy	23 000,00		11 108,24		48,30
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		24 153,29		60,83
		4260	Zakup energii	60 000,00		31 484,65		52,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		499,50		24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55 687,00		18 412,52		33,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		4 632,86		46,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		3 835,84		42,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		1 517,57		30,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		22 500,00		75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników	13 000,00		5 777,94		44,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00		23 704,04		36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		7 067,93		23,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		5 992,00		24,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		10 644,11		96,76
	75095		Pozostała działalność	60 000,00		22 927,36		38,21
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		21 190,95		42,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		1 736,41		17,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 400,00	4 600,00	116 104,22	0,00	39,09
	75405		Komendy powiatowe policji	4 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na pań fundusz celowy	4 000,00		0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 400,00	4 600,00	21 599,90	0,00	26,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		2 144,00		21,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		307,80		30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 800,00		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00		3 746,45		20,25
		4260	Zakup energii	15 000,00		6 821,63		45,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		699,50		34,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00		2 295,30		14,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		90,72		18,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 694,50		36,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		1 052,60		35,09
		4260	Zakup energii	500,00		22,60		4,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 030,00		51,50
		4700	Szkolenie pracowników	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż Miejska	207 000,00		93 451,72		45,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		64 760,44		43,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		8 442,58		70,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		11 669,40		44,88
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00		1 082,00		54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 390,54		27,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		97,50		19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		34,00		1,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		359,16		35,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		360,00		72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		3 750,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 506,10		75,30
758			Różne rozliczenia	130 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	14 941 741,43	1 725 900,00	8 221 410,12	9 840,00	49,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 535 000,00		2 538 337,59		55,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		4 855,00		37,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00		1 486 519,71		51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00		263 199,43		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00		325 967,06		62,75
		4120	Składki na fundusz pracy	70 000,00		33 201,42		47,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		4 292,00		85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		23 159,02		85,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00		1 682,88		9,35
		4260	Zakup energii	167 000,00		87 109,04		52,16
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00		3 583,00		2,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		843,00		42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		116 680,55		53,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 929,10		48,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		705,30		35,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		2 074,08		41,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00		181 577,00		94,57
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		960,00		24,00
	80104		Przedszkola	4 070 441,43	1 125 900,00	2 244 683,87	9 840,00	43,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 800,00		1 213 847,19		54,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00		31 229,48		36,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 800,00		174 948,70		99,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443 000,00		231 057,77		52,16
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 700,00		5 340,35		36,33
		4120	Składki na fundusz pracy	55 000,00		28 614,03		52,03
		4127	Składki na fundusz pracy	2 100,00		707,33		33,68
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 000,00		57,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 447,00		21 915,28		60,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 294,00		15 878,28		71,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00		0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00		197 516,19		43,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		3 955,63		65,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 100,43		20 357,44		69,96
		4260	Zakup energii	135 313,00		73 368,15		54,22
		4269	Zakup energii	21 100,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 920,00		98,40
		4279	Zakup usług remontowych	1 300,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		603,30		15,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		19 243,53		64,15
		4307	Zakup usług pozostałych	72 600,00		45 984,13		63,34
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 000,00		2 679,62		20,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 737,17		43,43
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		217,30		7,24
		4440	Odpis na ZFŚS	151 000,00		113 250,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00		1 203,00		20,05
		4707	Szkolenie pracowników	33 000,00		32 110,00		97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		779 900,00		9 840,00	1,26
	80110		Gimnazja	3 741 621,00	600 000,00	2 025 671,25	0,00	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		295,20		7,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00		1 195 787,18		48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00		210 000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00		238 999,54		51,51
		4120	Składki na fundusz pracy	65 000,00		25 755,27		39,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		1 010,24		33,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00		12 189,22		18,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 621,00		8 188,93		31,96
		4260	Zakup energii	117 000,00		85 471,51		73,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00		106 665,70		67,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 413,54		35,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		894,92		44,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00		4 000,00		96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00		135 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00		0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00		25 277,88		84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		25 277,88		84,26

	80132		Szkoły artystyczne	830 425,00		386 485,91		46,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 500,00		220 425,68		39,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 675,00		10 674,75		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00		38 868,69		39,66
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00		4 987,00		41,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 650,00		5 038,12		52,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 335,17		33,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 000,00		69 364,34		90,08
		4260	Zakup energii	28 000,00		15 519,19		55,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		291,91		29,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		981,06		70,08
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00		12 000,00		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00		7 521,10		61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00		6 700,00		73,63
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00		821,10		25,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 454,00		199 149,05		46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00		98 818,21		54,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,00		13 753,47		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		19 167,40		59,90
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00		1 259,06		41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		5 037,69		47,98
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00		53 678,31		30,67
		4260	Zakup energii	1 000,00		270,01		27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		36,90		1,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00		7 128,00		93,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	430 000,00		146 534,25		34,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00		123 197,00		34,90
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	59 000,00		20 206,67		34,25
		4120	Składki fundusz pracy	8 000,00		2 485,58		31,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		645,00		6,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	716 700,00		519 149,22		72,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		149,80		49,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567 000,00		412 808,36		72,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00		8 799,94		100,0
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	95 300,00		68 646,72		72,03
		4120	Składki fundusz pracy	13 400,00		9 065,35		67,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00		126,70		10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 297,21		81,08

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 957,03		39,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		84,20		28,07
		4260	Zakup energii	7 500,00		4 315,82		57,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		24,50		12,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		5 383,69		59,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		86,69		43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		25,98		12,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		153,23		51,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00		6 195,00		98,33
		4700	Szkolenie pracowników	100,00		29,00		29,00
	80195		Pozostała działalność	147 800,00		128 600,00		87,01
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00		25 800,00		60,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00		102 800,00		100,0
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	50 000,00	149 246,96	0,00	42,64
	85141		Ratownictwo medyczne		50 000,00		0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn.sektora fin.pub.		50 000,00		0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		950,00		2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		950,00		2,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		148 296,96		57,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		70 000,00		73,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00		3 792,96		62,18
		4120	Składki fundusz pracy	800,00		310,64		38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00		32 949,00		53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		12 019,78		72,85
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00		2 008,66		15,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		32,00		1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00		26 282,68		46,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		741,24		24,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		160,00		16,00
852			Pomoc społeczna	1 327 544,00		656 291,09		49,44
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00		113 957,99		47,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	240 000,00		113 957,99		47,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00

	85213		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.	9 000,00		4 493,88		49,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		4 493,88		49,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00		47 345,76		49,84
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00		47 345,76		49,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00		84 137,40		42,07
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00		84 137,40		42,07
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00		49 328,00		85,05
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00		49 328,00		85,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 280,00		281 706,06		50,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		1 800,00		36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00		174 447,24		46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00		36 171,24		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00		32 765,23		51,36
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00		3 513,63		43,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00		3 150,00		24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		3 762,66		53,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		12 447,43		82,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		634,02		21,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		172,17		17,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00		11 000,00		74,83
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		1 842,44		46,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 264,00		75 322,00		44,24
		3110	Świadczenia społeczne	170 264,00		75 322,00		44,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 284,00		203 786,63		56,10
	85401		Świetlice szkolne	346 700,00		196 205,69		56,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00		125 239,24		50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00		22 146,28		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00		25 252,41		56,14
		4120	Składki na fundusz pracy	6 700,00		3 168,60		47,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		999,16		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		19 400,00		97,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 584,00		7 580,94		45,71
		3240	Stypendia dla uczniów	15 984,00		7 580,94		47,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00

855			Rodzina	100 720,00		43 324,80		43,02
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		11 250,00		50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		11 250,00		50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00		13 546,80		33,87
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. jedn.nie zaliczanych do sektora fin.pub.	40 000,00		13 546,80		33,87
	85508		Rodziny zastępcze	15 840,00		7 230,00		45,64
		4330	Zakup usług pozostałych	15 840,00		7 230,00		45,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 380,00		11 298,00		50,48
		4330	Zakup usług pozostałych	22 380,00		11 298,00		50,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 000,00	2 707 400,00	992 634,06	55 110,00	21,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	2 000 000,00	26 335,84	0,00	1,24
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		26 335,84		52,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	75 000,00	374 492,39	2 500,00	46,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00		63 438,97		90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00		10 300,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00		12 531,22		36,86
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00		1 574,55		78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		138,99		27,80
		4300	Zakup usług pozostałych	619 700,00		284 258,66		45,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00		2 250,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00		2 500,00	3,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00		205 288,88		51,32
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		205 288,88		51,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	580 000,00	90 957,34	250,00	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 146,03		35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		83 811,31		27,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 201,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 799,00		250,00	0,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	52 400,00	3 244,20	52 360,00	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		3 244,20		46,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 400,00		52 360,00	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00		217 760,70		46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		551,66		11,03

		4260	Zakup energii	370 000,00		154 966,09		41,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		62 242,95		69,16
	90095		Pozostała działalność	85 000,00		74 554,71		87,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		74 554,71		93,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	5 000 000,00	601 000,00	0,00	9,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	5 000 000,00	461 000,00	0,00	7,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		461 000,00		57,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00		125 000,00		54,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		125 000,00		54,35
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00		5 000,00		100,0
		2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	5 000,00		5 000,00		100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		10 000,00		66,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		10 000,00		66,67
926			Kultura fizyczna	1 063 355,00		582 939,46		54,82
	92601		Obiekty sportowe	487 250,00		235 834,46		48,40
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet	425 250,00		210 000,00		49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 069,63		60,70
		4260	Zakup energii	30 000,00		11 168,28		37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		8 596,55		42,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 000,00		340 000,00		59,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000,00		340 000,00		60,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	7 105,00		7 105,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00		7 105,00		100,0
Razem				25 344 578,76	16 565 732,00	12 963 127,03	909 923,11	33,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 281,30		22 281,30		100,0

	01095		Pozostała działalność	22 281,30		22 281,30		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,89		436,89		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 844,41		21 844,41		100,0
750			Administracja publiczna	102 100,00		60 525,00		59,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 100,00		60 525,00		59,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00		60 525,00		59,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00		644,00		21,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00		644,00		21,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00		644,00		33,47
801			Oświata i wychowanie	126 073,00		0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 069,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 226,00		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	29 349,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 059,00		0,00		100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 655,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 539,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	24 100,00		15 359,13		63,73
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00		8 446,52		76,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00		8 446,52		76,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00		768,61		69,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 078,00		753,54		69,90
		4210	Zakup usług pozostałych	22,00		15,07		68,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00		6 144,00		51,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00		6 144,00		51,20
855			Rodzina	7 165 094,60		3 926 475,72		54,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 078 000,00		2 892 890,50		56,97
		3110	Świadczenia społeczne	5 002 956,00		2 849 505,60		56,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 644,00		34 559,17		64,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00		5 082,00		45,38

		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00		915,47		57,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 459,26		49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00		369,00		14,19
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 078 753,00		1 025 262,14		49,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 802,00		998 305,71		49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 751,00		17 744,11		51,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		7 273,07		90,91
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00		637,64		53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		160,00		8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 141,61		57,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,60		83,08		87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,60		83,08		87,82
	85595		Pozostała działalność	8 247,00		8 240,00		97,17
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00		8 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00		240,00		97,17
Razem:				7 442 672,90		4 025 285,15		54,08
OGÓŁEM				32 828 070,66	16 855 211,00	17 009 134,65	909 923,11	36,10

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2017 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - działalność Uniwersytetu III wieku - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia”	800 000	461 000	

				- organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000	125 000
				Razem	1 030 000	586 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	425 250	210 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi / biletu 10,50zł/		
Ogółem					425 250	210 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000	35 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000	5 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej 550 000zł tenisa stołowego 15 000zł	565 000	330 000 10 000
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków -Konserwacja kolumny 3-go Maja	5 000	5 000
7.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	10 000

8.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	40 000	13 546,80
Ogółem					720 000	438 546,80

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1.	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	239 479	0
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie	50 000	0
3.	926	92601	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Współfinansowanie pracy czterech animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	19 800	0
Ogółem						309 279	0

5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego na potrzeby Filii w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0
Ogółem						50 000	0

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody wykonane w I pół.				Koszty zrealiz. w I pół.		Stan obrotowy na 30.06
		Ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakłady budżetowe	- 503 119,43	2 057 365,57	210 000	210 000		1 929 189,32		- 37 119,43
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 178 417,94	1 317 896,01				1 161 053,28		- 2 417,94
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 324 701,49	739 469,56	210 000	210 000		768 136,04		- 324 701,49
Dochody własne jednostek budżetowych		49 619,43				36 583,79		1 035,94
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa Nr 1		26 947,44				21 302,00		
2. Gimnazjum		22 671,99				15 281,79		

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXIX/109/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2017-2020).

W okresie I półrocza 2017 roku Burmistrz Miasta wydał dwa zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020:

1. Zarządzenie Nr 31/17 z dnia 31 marca 2017 r.
2. Zarządzenie Nr 63/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z uchwałą budżetową na koniec I i II kwartału bieżącego roku.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie.

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 składki od nich naliczane, obsługę długu,
- c) wynik budżetu
- d) przychody i rozchody
- e) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
- f) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu

W okresie I półrocza 2017 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2014-2020 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Następne poszczególne lata równoważą dochody i wydatki budżetowe, bowiem miasto od roku 2017 nie będzie posiadało zadłużenia. W 2017 roku źródłem finansowania deficytu budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Plan instytucji kultury na 2017 rok zakładał przychody w kwocie 1 096 107,00 zł w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 837 307,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 258 800,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 096 107,00 zł w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 837 307,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 258 800,00 zł

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/108/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016 roku:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 800 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Izby Pamięci, działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, na zorganizowanie wyścigu kolarskiego, dni miasta „Dzień Łabędzia” oraz uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 230 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

- a) porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 17 500,00 zł oraz refundację pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań porozumienia w wysokości 6 000,00 zł.

Łączna kwota porozumienia: 23 500,00 zł;

b) porozumienie z dnia 20 stycznia 2016 roku pomiędzy Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofem Krajewskim, a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosławem Siekierko w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zadań prowadzenia biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 2 500,00 zł oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań porozumienia w wysokości 2 500,00 zł. Łączna kwota porozumienia: 5 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2017 w kwocie 837 307,00 zł wykonano w 58,6 %, co stanowi kwotę 490 434,28 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 13 339,54 zł.
 2. Wpływy z usług wynoszą 7 267,54 zł, z czego:
odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce, pianino) 1 148,16 zł;
sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia” 5 621,95 zł;
odpłatność za umieszczenie reklam w gazecie „Echo Wysokiego” – 250,00 zł;
inne wpływy 247,43 zł.
 3. Otrzymane darowizny wynoszą: 520,00 zł.
- Łącznie dochody własne stanowią 21 127,08 zł.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 461 000,00 zł.
 5. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 8 307,20 zł, z czego:
środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 6 642,51 zł;
pozostałe środki obrotowe 3 770,47 zł;
zobowiązania 2 105,78 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2017 roku wyniosły 490 434,28 zł i stanowią 58,6 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 172 735,27 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 637,91 zł.

3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 30 236,20 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 957,90 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, koła wokalnego, plastycznego, zespołu tanecznego „MAŻORETKI”, warsztatów umuzykalniających (skrzypce, pianino), instruktorzy Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, obsługa informatyczna, redakcja oraz skład gazety „Echo Wysokiego” wyniosły 35 055,00 zł.
Natomiast pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo wyniosły 6 160,64 zł, w tym: organizacja wykładów w ramach działalności Klubu Miłośników Historii, przeprowadzenie warsztatów recytatorskich, występ artystyczny zespołu muzycznego Bright Ophidia oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.
Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 41 215,64 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 25 263,97 zł., w tym: materiały biurowe 105,80 zł, środki czystości 1 287,53 zł, materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 12 112,08 zł, materiały do napraw i remontów 743,22 zł, druk gazety „Echo Wysokiego” 7 440,00 zł, zakup programów komputerowych i licencji 1 399,84 zł, zakup wyposażenia (artykuły na potrzeby koła szachowego, antyramy, mysz komputerowa, wycieraczka gumowa) 1 216,48 zł, pozostałe materiały 959,02 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 24 616,37 zł, w tym: energia cieplna 16 779,03 zł, energia elektryczna 7 141,60 zł, dostawa wody 695,74 zł.
8. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników wyniósł 230,00 zł.
9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 15 704,43 zł, w tym:
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 3 179,11 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 213,29 zł, obsługa BHP 1 082,72 zł, abonament RTV 245,15 zł;
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 123,45 zł;
 - przewóz i ubezpieczenie zespołów MOK, tj. Chóru Klubu Seniora Pogodna Jesień na VIII Spotkanie z kolędą w Hodyszewie oraz Festiwal Pieśni Maryjnej w Klukowie, zespołu OKAY DANCE na VI Dance Project Festiwal do Czeremchy oraz na przegląd tańca "Happy Feet" 2017 w Białymstoku 1 940,47 zł;
 - przewóz mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie do TVP 2 w Warszawie na nagranie koncertu jubileuszowego zespołu "Trzeci Oddech Kaczuchy" 972,00 zł;
 - koszt przyłącza energetycznego na potrzeby imprezy plenerowej „Dzień Łabędzia” 1 548,82;
 - wyjazd Klubu Seniora Pogodna Jesień na "IX Wysokomazowiecki Piknik Seniorów" do Korycin 800,00 zł;
 - usługa gastronomiczna spotkania z okazji XVIII rocznicy powstania Klubu Seniora "Pogodna Jesień" 1 740,00 zł;
 - usługi związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 800,00 zł, tj.:
 - o przewozy członków UTW do: leśnictwa Trzeciny na akcję sadzenia lasu; Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 900,00
 - o przewóz zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Piskiej na Inaugurację IX Roku Akademickiego UTW 900,00 zł;
 - pozostałe usługi związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych 749,30 zł;
 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku, drobne naprawy i konserwacje oraz pozostałe wydatki 1 310,12 zł;
10. Zakup usług telekomunikacyjnych 842,87 zł.
11. Podróże służbowe krajowe 1 532,61 zł.

12. W koszty różnych opłat i składek zaliczono składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 706,73 zł.
13. Odpis na ZFŚS 9 100,00 zł.
14. Podatek od nieruchomości 244,00 zł.
15. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.
16. Podatek od towarów i usług 142,48 zł.
17. Szkolenia pracowników 1 322,00 zł.
18. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 157 719,54, z czego: środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 158 908,47 zł; należności 5 607,36 zł; zobowiązania 6 650,88 zł, wymagalne nie wystąpiły, pozostałe środki obrotowe 145,41 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2017 w kwocie 258 800,00 zł wykonano w 50,3 %, co stanowi kwotę 130 114,05 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 63,18 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 125 000,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł.
4. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 50,87 zł, z czego: środki pieniężne na rachunku bankowym 408,76 zł; należności 47,40 zł; pozostałe środki obrotowe 0,52 zł; zobowiązania wobec dostawców 405,81 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2017 roku wyniosły 130 114,05 zł i stanowią 50,3 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 66 983,22 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 366,76 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 12 052,54 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 726,85 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 6 980,00 zł, tj. z umów zlecenia obejmują czynności związane ze sprzątnięciem biblioteki oraz z obsługą systemu sieci komputerowej i programu do katalogowania zbiorów bibliotecznych „MAK” i „MAK+”, z umów o dzieło obejmują koncert Trio Aclassico i promocję książki podczas „Dnia Kobiet z Biblioteką”.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 6 142,48 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 363,25 zł, zakup środków czystości 292,27 zł, materiały do organizacji imprez i zajęć (nagrody w konkursach: „eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”, „XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów” oraz „Najaktywniejszy Czytelnik 2016 r.”, artykuły dekoracyjne oraz inne) 1 058,79 zł, zakup prasy 2 618,99 zł, zakup programów i licencji 1 809,18 zł.
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 7 474,94 zł w ilości 273 woluminów.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 8 505,91 zł, w tym energia cieplna 5 730,06 zł, energia elektryczna 2 639,03 zł, dostawa wody 136,82 zł.
9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 8 447,47 zł, w tym:

- koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości, monitoring budynku MOK, obsługa BHP, abonament RTV 513,83 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie 633,64 zł;
 - organizacja spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke 1 075,00 zł;
 - organizacja i oprawa artystyczna imprezy „Czyta mama – czyta tata – czytamy ja. Dzień Dziecka i Rodziny z Biblioteką” 6 000,00 zł;
 - poczęstunek zespołu Trio Aclassico podczas „Dnia kobiet z biblioteką” 225,00 zł.
10. Zakup usług telekomunikacyjnych 676,23 zł.
11. Podróże służbowe krajowe 73,40 zł.
12. Odpis na ZFŚS 4 185,66 zł.
13. Szkolenia pracowników 395,00 zł.
14. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 6 103,59 zł, z czego :
 środki pieniężne na rachunku bankowym 7 454,81 zł;
 należności 12,00 zł;
 zobowiązania wobec dostawców 1 363,22 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
-------	----------	---	-------	------------	-----------------	---

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 107	620 548	56,6
	92109		Domy i ośrodki kultury	837 307	490 434	58,6
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	8 307	8 307	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	15 000	13 340	88,9
		0830	Wpływy z usług	12 000	7 268	60,6
		0960	Otrzymane darowizny	2 000	520	26,0
		2480	Dotacja podmiotowa	800 000	461 000	57,6
	92116		Biblioteki	258 800	130 114	50,3
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	100	51	
		0830	Wpływy z usług	200	63	31,6
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	-	0,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	230 000	125 000	54,3

Realizacja kosztów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 107	620 548	56,6
	92109		Domy i ośrodki kultury	837 307	490 434	58,6
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	2 000	638	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000	172 735	52,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000	30 236	51,2
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500	2 958	34,8
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	123 000	41 216	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	25 264	47,2
	92109	§	Domy i ośrodki kultury c.d.			
		4260	Zakup energii	52 000	24 616	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	230	23,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 200	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 607	15 704	11,3
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	843	33,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 533	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	707	9,7
		4440	Odpis na ZFŚS	11 000	9 100	82,7
		4480	Podatek od nieruchomości	250	244	97,6
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250	5 226	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług	200	142	71,0
		4700	Szkolenie pracowników	4 000	1 322	33,1

			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017	6 000	157 720	
	92116	§	Biblioteki	258 800	130 114	50,3
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 900	367	19,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	66 983	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 300	12 053	47,6
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	1 727	49,3
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	14 000	6 980	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 142	47,2
		4240	Zakup książek	18 500	7 475	40,4
		4260	Zakup energii	17 000	8 506	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 447	70,4
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	676	33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	73	14,7
		4440	Odpis na ZFŚS	5 200	4 186	80,5
		4700	Szkolenia pracowników	500	395	79,0
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017	100	6 104	