

ZARZĄDZENIE NR 20/18
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46 909 969,00 zł, wykonanie 46 685 393,67 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 51 213 364,36 zł, wykonanie 41 113 344,61 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2017 ROK

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

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

- 1) bieżące w wysokości 37 839 401 zł
- 2) majątkowe w wysokości 6 121 599 zł

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

- 1) bieżące w wysokości 32 181 521 zł
- 2) majątkowe w wysokości 11 779 479 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

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

W 2017 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 8 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 11 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

4. uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/147/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

5. uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/154/17 z dnia 28 września 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

6. uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/159/17 z dnia 30 października 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

7. uchwała Rady Miasta Nr XL/163/17 z dnia 29 listopada 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

8. uchwała Rady Miasta Nr XLI/166/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 11 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.
8. Zarządzenie Nr 65/17 z dnia 31 lipca 2017r.
9. Zarządzenie Nr 82/17 z dnia 29 września 2017r.
10. Zarządzenie Nr 88/17 z dnia 31 października 2017r.
11. Zarządzenie Nr 103/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 46 909 969,00 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 706 639,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 203 330,00 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 51 213 364,36 zł , w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 958 321,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 255 043,00 zł

oraz przychody w wysokości 4 303 395,36 zł

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

Na koniec 2017 roku nadwyżkę budżetu stanowi kwota 4 303 395,36 zł

Na koniec 2017 roku miasto nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

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

- projekt pn.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokim Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 291 456,85 zł, w tym:
środki z budżetu UE kwota 259 993,73 zł
- projekt pn.: „Harmonijne Miasto – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 kwota 42 431,34 zł, w tym kwota dofinansowania 38 089,99 zł:
Fundusz Spójności kwota 32 376,49 zł
Budżet Państwa kwota 5 713,50 zł
- projekt pn.: „Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej” w ramach Lokalnej Grupy Działania – Brama na Podlasie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 165 958,76 zł

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2018 roku

- projekt pn.: „Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokim Mazowieckiem” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 225 456,73 zł

Rozliczenie i refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków projektu nastąpi w 2018 roku

W 2017 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- 1) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego kwota 20 722,47 zł
- 2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu ratowniczo-gaśniczego (wentylator nadmuchowy) kwota 3 000,00 zł
- 4) dofinansowanie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach pomocy finansowej zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul. Przechodniej oraz ul. Prusa kwota 968 364,52 zł

W 2017 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 1) Samorządowi Województwa Podlaskiego udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie kwota 50 000,00 zł
- 2) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów pracy czterech animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” znajdujących się w mieście Wysokie Mazowieckie przy ul. Jagiellońskiej 4 i ul. 1000-lecia 15 kwota 11 000,00 zł

3) Gminie Brusy udzielono pomocy finansowej na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. kwota 20 000,00 zł

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 2017 roku zwolnienie objęło:

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 11 302,00 zł

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

Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 9 465,00zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe ustalone na 2017 rok w wysokości 4 303 395,36 zł, które stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie zostały zrealizowane.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 46 909 969,00 zł realizacja wyniosła 46 685 393,67 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 40 706 639,00 zł wykonano 40 460 503,33 zł tj. 99,4%
- dochody majątkowe na plan 6 203 330,00 zł wykonano 6 224 890,34 zł tj. 100,35%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 577,26 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 979 373,05 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego 36 278,37 zł
b) dofinansowanie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul. Przechodniej oraz ul. Prusa, przez:

- Budżet Państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” kwota 1 794 730,16 zł
- Powiat Wysokomazowiecki kwota 968 364,52 zł
- Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem kwota 180 000,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 702 392,69 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je kwoty:

a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność 8 706,90 zł
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 254 792,00 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 179 283,39 zł
d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 34 683,19 zł
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3 214 112,47 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat 10 814,74 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 089,99 zł

Kwotę stanowi dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Harmonijne Miasto – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w wysokości 38 089,99 zł, w tym:

- Fundusz Spójności kwota 32 376,49 zł
- Budżet Państwa kwota 5 713,50 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 264 035,73 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 141 980,00 zł

- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł
- c) dotacja na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (referendum) 20 722,47 zł
- d) pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych – energia elektryczna, stypendium szkolne, odszkodowania, przeksięgowania podatku VAT – MZS, ZGM, SP1,) 101 325,51 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 024,00 zł

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

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43 521,60 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 10 521,60 zł
- b) dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (wentylator nadmuchowy) kwota 3 000,00 zł
- c) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 30 000,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 19 007 103,21 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 101,45 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 7 117,10 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 051 888,87 zł tj. 97,9% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 4 875 223,50 zł
 - podatek rolny 1 988,00 zł
 - podatek leśny 606,82 zł
 - podatek od środków transportowych 166 896,27 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 6 144,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 1 030,28 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 568 398,31 zł tj. 101,4% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 469 766,81 zł
- podatek rolny 58 288,78 zł
- podatek leśny 8 534,75 zł
- podatek od środków transportowych 388 538,24 zł
- podatek od spadków i darowizn 36 859,00 zł
- opłata od posiadania psów 9 401,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 53 595,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 532 876,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 10 538,47 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 511 132,59 zł tj. 106,0% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 207 404,35 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 302 224,19 zł
- wpływy z innych opłat 1 504,05 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 868 566,34 zł

tj. 103,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 181 241,00 zł, co stanowi 102,3% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 687 325,34 zł, co stanowi 114,6% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 9 195 245,76 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2017 roku:

a) subwencja oświatowa 9 106 479,00 zł

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 88 766,76 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 245 034,23 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 078,75 zł, w tym: wpłata za książki kwota 6,75 zł, dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 1 072,00 zł

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 44 766,00 zł

c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 102 562,00 zł

d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 126 820,00 zł

e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 255 405,00 zł

wpływy z usług kwota 1 251,10 zł

- f) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 665 399,73 zł
- g) otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne kwota 530 744,47 zł, w tym:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 177 512,47 zł
 - Przedszkola Miejskie Nr 2 kwota 353 232,00 zł
- h) otrzymana 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
- i) wpływy z różnych dochodów Gimnazjum kwota 114,00 zł
- j) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 75 259,70 zł
- k) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez MZS kwota 42 780,00 zł
- l) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na specjalną organizację nauki kwota 155 626,18 zł
- ł) 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
- m) 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
- n) dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 6 675,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 469 806,97 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 17 607,62 zł
- b) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) kwota 8 652,51 zł
- c) na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 81 256,57 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 1 417,09 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 96 139,00 zł
- f) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 104 011,60 zł
- g) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 16 162,26 zł
- h) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 10 240,00 zł
- i) za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota 56,32 zł

j) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” kwota 134 264,00 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 628,12 zł

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

13. RODZINA 7 800 653,49 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 5 701 725,62 zł
- b) na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) kwota 2 058 599,82 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 20 654,43 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 182,24 zł
- e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny) kwota 1,38 zł
- f) na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok 11 250,00 zł
- g) na realizację programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 8 240,00 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 896 907,57 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 784 352,95 zł
- b) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 407,08 zł
- c) opłat za korzystanie ze środowiska kwota 105 887,83 zł
- d) dotacji otrzymanej z FOŚiGW na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwota 6 259,71 zł

Łączne dochody budżetowe w 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 46 685 393,67 zł, tj. 99,5% planu dochodów na 2017 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 40 460 503,33 zł, co stanowi 99,4% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 224 890,34 zł, co stanowi 100,35% zakładanych rocznych dochodów.

Na koniec 2017 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 512 775,24 zł w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 624 319,33 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół kwotę 143 560,73 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 60 359,78 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 684 535,40 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 84 698,66 zł, dzierżawy 63 491,63 zł, odpadów komunalnych 40 158,76 zł, podatków 440 523,65 zł, mandatów karnych 8 438,80 zł, zasądzonych kosztów postępowania 34 383,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 12 839,91 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do wyegzekwowania wszystkich należności.

Na zrealizowane dochody budżetu wpływ miały:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 109,5% założonych wpływów, co stanowi kwotę 279 862,47 zł wyższą od planowanego wpływu
- 2) dochody realizowane przez inne podmioty:
podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 225 957,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych – wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 87 325,34 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 95 162,26 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 51 213 364,36 zł w 2017 roku realizacja wyniosła 41 113 344,61 zł, co stanowi 80,3%.

wydatki bieżące na plan 35 958 321,36 zł wykonano 33 985 620,45 zł tj. 94,5%

wydatki majątkowe na plan 15 255 043,00 zł wykonano 7 127 724,16 zł tj. 46,7%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 772,50 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 1 195,24 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników kwota 29 577,26 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 754 558,67 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie kwota 50 000,00 zł

b) w zakresie ulic miejskich kwota 106 930,14 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 (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 88 479,35 zł

ubezpieczenie dróg miejskich, odszkodowanie za szkodę kwota 2 092,17 zł

usługi pozostałe (transport, wykonanie tablic i osłon na przystankach, przeglądy rozszerzone mostów) kwota 12 991,72 zł

c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 5 480 273,53 zł, w tym na:

- poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej, ulicy Przechodniej oraz ulicy Prusa kwota 4 292 202,32 zł

Projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej (droga 107826B), ulicy Przechodniej (droga 107821B) oraz ulicy Prusa (droga 107866B) współfinansowany przez:

Budżet Państwa kwota 1 794 730,16 zł

Powiat Wysokomazowiecki kwota 968 364,52 zł

Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita w Wysokim Mazowieckim kwota 180 000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego kwota 29 950,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic i ścieżek rowerowych w mieście kwota 58 916,44 zł
- budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej kwota 299 671,65 zł
- dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta:
06KZ kwota 47 785,50 zł
010KZ kwota 168 510,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja) kwota 295 200,00 zł
- przebudowa chodników na ulicy Akacjowej i ulicy Kwiatowej kwota 104 355,50 zł
- korytowanie ulicy Popiełuszki i ulicy Świętego Andrzeja Boboli kwota 149 980,12 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ulicy Podlaskiej kwota 33 702,00 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 2 395 m² za kwotę 117 355,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 326,46 zł

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

a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne i sądowe, sporządzenie aktu notarialnego, przyłączenie do sieci gazowej bloku kwota 35 974,46 zł

b) podatek od towarów i usług VAT kwota 584 352,00 zł

c) wykup gruntu położonego przy ul. Warszawskiej o powierzchni 3,6779 ha przez miasto na potrzeby inwestycyjne kwota 130 000,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 68 239,63 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 13 590,30 zł
- b) poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Harmonijne Miasto – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 kwota 42 431,34 zł
- c) opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 11 602,30 zł
- d) cmentarze kwota 615,69 zł

5. INFORMATYKA 3 542,40 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 327 543,20 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 (dofinansowanie zakupu okularów, 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 458 220,26 zł

- b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanki okolicznościowe kwota 168 409,36 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, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania profilaktyczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 1 582 698,41 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiona została drukarka CANON C5235 kwota 4 797,00 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 Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, Związku Samorządów Polskich i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych kwota 36 255,81 zł

- f) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 56 439,89 zł i stanowiła ją:

prowizja od opłaty targowej kwota 53 059,05 zł

rekompensata za utracone wynagrodzenie – ćwiczenia wojskowe, koszty komornicze, opłaty egzekucyjne, wpis na hipotekę kwota 3 380,84 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 024,00 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 1 651,00 zł

zakup przezroczystych urn wyborczych kwota 1 373,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 332 509,13 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej. Ponadto dokonano wpłaty, zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 000,00 zł.

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, usługi remontowe budynku OSP łącznie kwota 72 635,06 zł

Ponadto na potrzeby OSP został zakupiony wentylator nadmuchowy – oddymiacz za kwotę 4 538,70 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Województwa Podlaskiego to kwota 3 000,00 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta, naprawę syreny alarmowej znajdującej się na budynku przy ul. Szpitalnej oraz programowanie, uruchomienie i włączenie do sytemu jednoczesnego alarmowania kwota 1 956,60 zł

c) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 187 101,75 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

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 62 277,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa kwoty 30 000,00 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 895 530,95 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2107 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 4 740 025,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz na pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, nowelizację

programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi oraz wykonano prace remontowe: łazienek na I piętrze, części dachu (łącznik) wyznaczono kierunek ruchu i miejsc postoju na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej.

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2017 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 652 754,09 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.

c) Gimnazjum

Zrealizowane w 2017 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 225 346,63 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

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 162 162,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017

d) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 43 596,46 zł

e) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2017 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 798 342,04 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

f) na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 11 291,10 zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 261,10 zł i MZS kwota 8 030,00 zł

g) utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 275 486,23 zł

utrzymanie stołówki szkolnej w MZS kwota 163 322,64 zł

h) specjalna organizacja nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 700 328,25 zł

specjalna organizacja nauki i metod pracy w MZS kwota 195 759,37 zł

i) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 43 600,00 zł

awans zawodowy nauczycieli kwota 2 100,00 zł

j) 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

k) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 1 368 859,02 zł, z czego:

- wydatek majątkowy poniesiony na dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 35 547,00 zł
oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 40 488,97 zł

l) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 4 121 858,83 zł, z czego:

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 291 456,85 zł

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 225 456,73 zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 243 491,92 zł

ł) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2017 roku wyniósł 3 918,25 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 301 099,29 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 251 099,29 zł.

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

Wykonanie za 2017 rok wynosi 251 099,29 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 762,50 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 241 336,79 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 54 642,64 zł

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

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6 940,50 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

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

Na realizację tego zadania wydatkowaną kwotę 46 931,14 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomani kwotę 8 812,50 zł.

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.

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości 186 400,00 zł. Wykonanie zadania wyniosło 174 904,47 zł, na którą składa się:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 tj.: prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja zajęć i zabaw, pomoc socjalna dla dzieci (zakup żywności), zakup pomocy dydaktycznych.
- w ramach profilaktyki – uzależnień w szkołach przeprowadzono konkursy i warsztaty
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- organizacja imprez promujących nowy styl życia

Zadanie nr 4

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 19 275,18 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 950,00 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- wyjazd młodzieży w góry
- zakup sprzętu
- zorganizowanie rajdu, biwaku, wyjazdu na ferie zimowe
- zorganizowanie półkolonii z nauką jazdy konnej i zabawami plastycznymi

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.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 048,00 zł

Stanowiły ją koszty wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji za przeprowadzone kontrole.

Z budżetu miasta udzielona została dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego na potrzeby Filii w Wysokiem Mazowieckiem kwota 50 000,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 1 368 075,91 zł

W 2017 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 1 368 075,91 zł w tym:

- a) opłata za DPS to kwota 215 955,22 zł skorzystało 9 osób
- b) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł
- c) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- 20 032,43 zł skorzystało 28 osób
- d) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 81 256,57 zł skorzystało 40 osób
- e) na zasiłki stałe wydatkowano – 96 139,00 zł skorzystało 18 osób
- f) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 26 260,13 zł skorzystały 22 osoby
- g) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 170 264,00 zł skorzystało 15 dzieci (obiady) oraz 75 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności

h) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 10 240,00 zł skorzystało jedno dziecko

i) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł – 565 061,60 zł

j) na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 160 449,87 zł, w tym:

- dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 40 rodzin - na kwotę 64 382,44 zł

- dla najemców lokali komunalnych – 45 rodzin- na kwotę 82 830,13 zł

- dla właścicieli lokali komunalnych – 10 rodzin - na kwotę 10 963,66 zł

- pozostali właściciele lokali -2 - na kwotę 2 273,64 zł

k) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 1 417,09 zł

Ponadto udzielono Gminie Brusy pomocy finansowej na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. kwota 20 000,00 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 386 218,49 zł

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

a) utrzymanie świetlicy wyniosło 373 326,41 zł,

b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 11 319,38 zł

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 1 572,70 zł

13. RODZINA 7 872 608,82 zł

W 2017 roku kwota ta została wydatkowana na:

a) realizację 500+ kwota 5 701 725,62 zł - skorzystało 942 dzieci

b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 2 058 599,82 zł - skorzystały 523 rodziny

c) realizację świadczenia „Za życiem” kwota 8 240,00 zł - skorzystały 2 rodziny

d) placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 14 819,03 zł - skorzystało 2 dzieci

e) rodziny zastępcze kwota 17 681,41 zł - skorzystało 7 dzieci

f) asystenta rodziny kwota 22 500,00 zł

g) Kartę Dużej Rodziny kwota 182,24 zł

h) funkcjonowanie żłobków kwota 48 860,70 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 859 441,46 zł

W 2017 roku kwotę tę wydatkowano na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 789 821,54, zł w tym:

1. opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie wód opadowych do gruntu WFOŚiGW), użytkowanie gruntów pokrytymi wodami rzeki Brok kwota 23 358,04 zł

2. opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 413,01 zł

3. konserwacja i utrzymanie rzeki Brok kwota 12 861,61 zł

4. czyszczenie kanalizacji deszczowej kwota 12 188,88 zł

W zakresie inwestycji poniesiono wydatek na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 738 000,00 zł.

b) gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 739 272,85 zł

W zakresie inwestycji poniesiono wydatek na sporządzenie dokumentacji oraz budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Armii Krajowej kwota 74 455,00 zł

c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym:

odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, wywóz nieczystości kosze uliczne, eksploatacja koszy ulicznych, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota 279 369,96 zł

d) utrzymanie zieleni w tym: odśnieżanie alejek w parkach, podcinka drzew, pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, usuwanie gniazd, zakup sadzonek, bieżące utrzymanie fontanny kwota 260 893,39 zł,

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 165 958,76 zł na realizację projektu: „Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej” projekt w ramach Lokalnej Grupy Działania – Brama na Podlasie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 3 244,20 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 52 360,00 zł, w tym na:

1. wykonanie PFU na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej kwota 25 300,00 zł
2. 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 378 370,65 zł, w tym na:

1. zakup materiałów kwota 1 041,08 zł
2. zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 293 862,27 zł
3. konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe kwota 83 467,30 zł

g) pozostała działalność tj. oflagowanie miasta, płoszenie ptaków, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka), usługi weterynaryjne oraz odłów bezpańskich psów kwota 115 695,11 zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 092 819,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 846 000,00 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 230 000,00 zł

c) ochronę zabytków kwota 1 819,00 zł

d) pozostałą działalność - organizacja świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 15 000,00 zł

16. KULTURA FIZYCZNA 1 067 034,70 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 10,50 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 425 250,00 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 54 730,69 zł
- c) udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin kwota 3 949,01 zł
- d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 7 105,00 zł

W 2017 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 565 000,00 zł, w tym:

- na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 550 000,00 zł
- Klub Tenisa Stołowego kwota 15 000,00 zł

Wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim miasto współfinansowało pracę czterech animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” znajdujących się w mieście Wysokie Mazowieckie przy ul. Jagiellońskiej 4 i ul. 1000-lecia 15, udzielono dotacji w wysokości 11 000,00 zł

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2017 roku wyniosła 41 113 344,61 zł, tj. 80,3% planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 7 127 724,16 zł, co stanowi 17,3 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

Powyższy wskaźnik realizacji wydatków (80,3%) wynika z faktu, iż zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok i niezrealizowane wydatki inwestycyjne, poniesione zostaną w 2018 roku. Ponadto w trakcie przygotowania jest wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2017 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 32 750,88 zł z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych w tym zimowisko, wpłata z tytułu najmu (podatek naliczony dla jst kwota 63,76 zł) kwota 21 771,25 zł
- b) opłata za wyżywienie uczestników zimowiska zorganizowanego w szkole kwota 8 379,63 zł
- c) darowizny: na zakup koszulek dla drużyny harcerskiej, na rzecz Samorządu Uczniowskiego oraz na zakup nagród (konkurs Mam Talent) i na zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej kwota 2 600,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 32 750,88 zł

- a) zakup materiałów remontowych, drzwi, dalmierza, mocowań ciężnych do okien w hali sportowej, wykładziny do gab. logopedy, tonerów, tuszy, napisów i baneru dotyczących koncepcji pracy szkoły, zakup koszulek dla drużyny harcerskiej oraz nagród konkursowych na kwotę 20 511,45 zł
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników zimowiska organizowanego w szkole, zakup paczek świątecznych na kwotę 9 155,89 zł
- c) zakup pozostałych usług: dzierżawa kserokopiarki, naprawy sprzętu i przewóz uczniów na zawody na kwotę 3 083,54 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0

W roku 2017 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 32 638,28 zł, które stanowiły:

- a) dochody z najmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych na szkolenia, obozy, wynajem hali sportowej oraz miejsca na tablice reklamowe kwota 28 308,31 zł
- b) opłata za wyżywienie uczestników zimowiska zorganizowanego w szkole kwota 1 850,55 zł
- c) otrzymane darowizny i wpłaty na rzecz szkoły kwota 2 479,42 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 32 638,28 zł, które stanowiły:

- a) zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów szkolnych i biurowych, materiałów remontowych, części do kosiarki, kwiatów, pieczętek, środków czystości na kwotę 18 801,74 zł
- b) zakup środków żywnościowych na kwotę 3 682,13 zł
- c) zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 7 734,86 zł
- d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 226,25 zł
- e) zakup usług: przewóz uczniów, dorabianie kluczy, opłata kancelaryjna, usługa cateringowa, usługi żywieniowe, współzawodnictwo sportowe, naprawa sprzętu kwota na kwotę 1 927,30 zł
- f) opłata ubezpieczenia OC na kwotę 266,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wynosi 0

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	32 750,88	32 750,88	0
2	Gimnazjum	0	32 638,28	32 638,28	0
	Ogółem	0	65 389,16	65 389,16	0

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok

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 2017 roku Burmistrz Miasta wydał 4 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020:

1. Zarządzenie Nr 31/17 z dnia 31 marca 2017r.
2. Zarządzenie Nr 63/17 z dnia 30 czerwca 2017r.
3. Zarządzenie Nr 83/17 z dnia 29 września 2017r.
4. Zarządzenie Nr 104/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z uchwałą budżetową na koniec 2017 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 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 2017 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. W 2017 roku źródłem finansowania deficytu budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU

W 2017 zadania zlecone realizowane na kwotę 8 128 219,83 zł, w następujących działach:

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

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 29 577,26 zł

2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 141 980,00 zł wykorzystano na:

- a) sprawy obywatelskie 130 980,00 zł
- b) pozostałe zadania 11 000,00 zł

stanowiły je wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

3. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 3 024,00 zł, którą wydatkowano na:

- a) zakup przezroczystych urn do głosowania kwota 1 373,00 zł
- b) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 651,00 zł

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 155 626,18 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów oraz specjalną organizację nauki i metod pracy

5. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2017 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 29 264,71 zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

- a) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 17 607,62 zł
- b) dodatek energetyczny dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej kwota 1 417,09 zł
- c) specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 10 240,00 zł

6. W dziale Rodzina

W roku 2017 na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina otrzymana dotacja wynosiła 7 768 747,68 zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

- a) na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 5 701 725,62 zł
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz pielęgnacyjnych kwota 2 058 599,82 zł
- c) na Kartę Dużej Rodziny wykorzystano 182,24 zł
- d) na realizację programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 8 240,00 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	29 577,26	29 577,26	100			-
010	01095	4210				579,95	579,95	100
010	01095	4430				28 997,31	28 997,31	100
750	75011	2010	151 161,00	141 980,00	94			-
750	75011	4010				151 161,00	141 980,00	94
751	75101	2010	3 024,00	3 024,00	100			-
751	75101	4210				1 373,00	1 373,00	100
751	75101	4300				1 651,00	1 651,00	100
801	80101	2010	108 559,18	106 609,09	98			100
801	80101	4210				1 074,80	1 055,52	98
801	80101	4240				107 484,38	105 553,57	98
801	80110	2010	39 273,73	39 181,35	100			100
801	80110	4210				388,84	387,93	100
801	80110	4240				38 884,89	38 793,42	100
801	80150	2010	9 970,59	9 835,74	99			100
801	80150	4210				98,64	97,31	99
801	80150	4240				9 871,95	9 738,43	99
852	85213	2010	17 864,00	17 607,62	99			100
852	85213	4130				17 864,00	17 607,62	99
852	85215	2010	1 550,00	1 417,09	91			
852	85215	3110				1 519,00	1 389,30	91
852	85215	4210				31,00	27,79	90
852	85228	2010	12 000,00	10 240,00	85			
852	85228	4170				12 000,00	10 240,00	85
855	85502	2010	2 101 508,13	2 058 599,82	98			-
855	85502	3110				2 037 893,13	2 003 861,04	98
855	85502	4010				48 324,00	40 326,85	83
855	85502	4110				8 000,00	8 000,00	100
855	85502	4120				1 200,00	1 200,00	100
855	85502	4210				2 000,00	1 960,00	98
855	85502	4300				2 000,00	1 161,71	58
855	85502	4700				2 091,00	2 090,22	100
855	85503	2010	230,48	182,24	79			
855	85503	4210				230,48	182,24	79
855	85595	2010	8 247,00	8 240,00	100			
855	85595	4210				247,00	240,00	97
855	85595	3110				8 000,00	8 000,00	100
801	80101	2030	18 675,00	18 675,00	100			
801	80101	4210				6 675,00	6 675,00	100
801	80101	4240				12 000,00	12 000,00	100
801	80104	2030	531 186,00	530 744,47	100			-

801	80104	4010				446 700,00	446 258,47	99
801	80104	4110				76 000,00	76 000,00	100
801	80104	4120				8 486,00	8 486,00	100
852	85213	2030	9 000,00	8 652,51	96			-
852	85213	4130				9 000,00	8 652,51	96
852	85214	2030	85 000,00	81 256,57	96			-
852	85214	3110				85 000,00	81 256,57	96
852	85216	2030	100 000,00	96 139,00	96			-
852	85216	3110				100 000,00	96 139,00	96
852	85219	2030	104 000,00	104 000,00	100			-
852	85219	4010				104 000,00	104 000,00	100
852	85230	2030	134 264,00	134 264,00	100			-
852	85230	3110				134 264,00	134 264,00	100
854	85415	2030	21 184,00	9 055,42	43			-
854	85415	3240				20 944,00	8 815,42	42
854	85415	3260				240,00	240,00	100
855	85504	2030	3 715,56	3 715,56	100			
855	85504	4170				3 715,56	3 715,56	100
854	85415	2040	2 225,00	1 572,70	71			
854	85415	4240				2 225,00	1 572,70	71
855	85501	2060	5 756 492,00	5 701 725,62	99			
855	85501	3110				5 670 046,00	5 617 627,50	99
855	85501	4010				65 046,00	64 544,01	99
855	85501	4110				11 200,00	11 199,80	100
855	85501	4120				1 600,00	1 532,90	96
855	85501	4210				5 000,00	5 000,00	100
855	85501	4300				1 000,00	620,80	62
855	85501	4700				2 600	1 200,61	46
Razem			9 248 706,93	9 116 295,06	99	9 248 706,93	9 116 295,06	99

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie
Mazowieckie za 2017 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Porozumienie z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
MAJĄTKOWE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
majątkowe razem:				30 000,00	30 000,00	100,0

Rodzaj zadania: **Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
750			Transport i łączność	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	36 278,37	90,7
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	36 278,37	90,7

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 278,37	90,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 044,00	453 597,03	107,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 044,00	453 597,03	107,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	8 800,00	8 706,90	98,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	254 792,00	101,9
		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	179 283,39	122,8
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 814,74	120,2
		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	38 991,00	38 089,99	97,7
			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	38 991,00	38 089,99	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 991,00	38 089,99	97,7
			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	38 991,00	38 089,99	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	33 142,00	32 376,49	97,7
		2009	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	5 849,00	5 713,50	97,7
750			Administracja publiczna	7 725,10	101 333,26	1 311,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	7,75	7,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,8
	75095		Pozostała działalność	7 625,10	101 325,51	1 328,8
		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	3 083,70	101 050,97	3 276,9

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 350,00	10 521,60	101,7
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 350,00	10 521,60	101,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 150,40	101,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	371,20	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 734 932,80	19 007 103,21	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 117,10	118,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 117,10	118,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 158 234,80	5 051 888,87	97,9
		0310	Podatek od nieruchomości	4 948 000,00	4 875 223,50	98,5
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 988,00	99,4
		0330	Podatek leśny	600,00	606,82	101,1
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	166 896,27	83,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600,00	6 144,00	93,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	46,40	133,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	983,88	123,0
	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	2 533 414,00	2 568 398,31	101,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 469 766,81	100,7
		0320	Podatek rolny	58 000,00	58 288,78	100,5
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 534,75	94,8
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	388 538,24	97,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	36 859,00	36,9
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	9 401,00	104,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	53 595,00	107,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	437 714,00	532 876,26	121,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 467,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	9 070,87	146,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	511 132,59	106,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	207 404,35	115,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	302 224,19	100,7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 504,05	75,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 555 284,00	10 868 566,34	103,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 955 284,00	10 181 241,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	687 325,34	114,6
758			Różne rozliczenia	9 196 479,00	9 195 245,76	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 106 479,00	9 106 479,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 106 479,00	9 106 479,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	88 766,76	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	88 766,76	98,6
801			Oświata i wychowanie	2 532 816,35	2 044 408,05	80,7
	80101		Szkoły podstawowe	20 077,35	19 753,75	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,35	1 078,75	76,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 675,00	18 675,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 320 739,00	1 906 500,60	82,2
			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	489 553,00	179 552,30	36,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	258 700,00	147 328,00	56,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	382 225,00	81,3
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 251,10	96,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	665 399,73	116,7
		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	489 553,00	179 552,30	36,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 186,00	530 744,47	99,9
	80110		Gimnazja	2 000,00	114,00	5,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	114,00	5,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	118 039,70	62,1
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	118 039,70	62,1
852			Pomoc społeczna	448 064,00	440 542,26	98,3
	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	8 652,51	96,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 652,51	96,1

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	81 256,57	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	81 256,57	95,6
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	96 139,00	96,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	96 139,00	96,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 100,00	104 011,60	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	16 218,58	103,3
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	16 162,26	103,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,32	56,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 264,00	134 264,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 264,00	134 264,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 409,00	10 628,12	45,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 409,00	10 628,12	45,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 184,00	9 055,42	42,7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 572,70	70,7
855			Rodzina	21 251,38	31 905,81	150,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	20 654,43	206,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 654,43	206,5
	85503		Karta dużej rodziny	1,38	1,38	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,38	1,38	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 715,56	3 715,56	100,0

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 534,44	7 534,44	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 100,00	896 907,57	97,1
	90002		Gospodarka odpadami	811 000,00	784 760,03	96,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	784 352,95	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	407,08	40,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 100,00	105 887,83	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 100,00	105 887,83	99,8
	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 razem				32 401 162,63	32 266 561,03	99,6
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				528 544,00	217 642,29	34,0

Majątkowe						
600			Transport i łączność	2 941 879,00	2 943 094,68	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 879,00	2 943 094,68	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	180 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 148,00	968 364,52	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 794 731,00	1 794 730,16	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 974 250,00	3 248 795,66	109,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 250,00	3 248 795,66	109,2
		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	3 214 112,47	109,5
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 dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
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 razem				6 173 330,00	6 194 890,34	100,3
			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	254 201,00	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	29 577,26	29 577,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 577,26	29 577,26	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	29 577,26	29 577,26	100,0
750			Administracja publiczna	151 161,00	141 980,00	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 161,00	141 980,00	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 161,00	141 980,00	93,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	3 024,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	3 024,00	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	3 024,00	3 024,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	157 803,50	155 626,18	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	108 559,18	106 609,09	98,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 559,18	106 609,09	98,2
	80110		Gimnazja	39 273,73	39 181,35	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	39 273,73	39 181,35	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	9 970,59	9 835,74	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	9 970,59	9 835,74	100,0
852			Pomoc społeczna	31 414,00	29 264,71	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.	17 864,00	17 607,62	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	17 864,00	17 607,62	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	1 417,09	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 417,09	91,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 240,00	85,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 240,00	57,6
855			Rodzina	7 866 477,61	7 768 747,68	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 756 492,00	5 701 725,62	99,0
		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	5 756 492,00	5 701 725,62	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 508,13	2 058 599,82	98,0
		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	2 101 508,13	2 058 599,82	98,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	230,48	182,24	79,1
		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	230,48	182,24	79,1
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 240,00	99,9
		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	8 247,00	8 240,00	99,9
bieżące razem				8 239 457,37	8 128 219,83	98,6
Ogółem:				46 909 969,00	46 685 393,67	99,5
			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	782 745,00	217 642,29	22,9

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2017 ROK**Rodzaj Porozumienie z AR**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne		30 000,00		30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność		30 000,00		30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		30 000,00	100,00
Razem					30 000,00		30 000,00	100

Rodzaj Porozumienie z JST

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		50 000,00		50 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00		50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc y fin. między jst na inwest.i zak.inwest.		50 000,00		50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	21 019,00		20 722,47		98,59
	75053		Wybory do rad gmin, pow. i sejmików oraz referenda	21 019,00		20 722,47		98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00		15 060,00		100,00
		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		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00		1 821,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00		684,50		69,85
851			Ochrona Zdrowia		239 479,00		0,00	0,00
	85111		Szpitalne Ogólne		239 479,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc y fin. między jst na inwest.i zak.inwest.		239 479,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00		20 000,00		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00		20 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jst.	20 000,00		20 000,00		100,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	19 800,00		11 000,00		55,56
	92601		Obiekty Sportowe	19 800,00		11 000,00		55,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jst.	19 800,00		11 000,00		55,56
Razem				60 819,00	289 479,00	51 722,47	50 000,00	29,04

Rodzaj Własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297,00		1 195,24		92,15
	01030		Izby rolnicze	1 297,00		1 195,24		92,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 297,00		1 195,24		92,15
600			Transport i łączność	323 937,86	6 348 349,00	106 930,14	5 597 628,53	85,50
	60016		Drogi publiczne gminne	323 937,86	6 348 349,00	106 930,14	5 597 628,53	85,50
		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	270 649,00		88 479,35		32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	41 288,86		13 532,92		32,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 092,17		52,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 064 199,00		5 480 273,53	90,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		284 150,00		117 355,00	41,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 100,00	130 000,00	620 326,46	130 000,00	80,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 100,00	130 000,00	620 326,46	130 000,00	80,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00		2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00		32 244,46		97,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 020,00		34,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00		310,00		22,14
		4530	Podatek od towarów i usług	758 000,00		584 352,00		77,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00		130 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	92 003,00		68 239,63		74,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 003,00		56 021,64		71,82
		4300	Zakup usług pozostałych	29 670,00		10 590,30		35,69
		4307	Zakup usług pozostałych	33 142,00		32 376,49		97,69
		4309	Zakup usług pozostałych	10 191,00		10 054,85		98,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		3 000,00		60,00

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00		11 602,30		96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 602,30		96,69
	71035		Cmentarze	2 000,00		615,69		30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		615,69		61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	4 000,00		3 542,40		88,56
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		3 542,40		88,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		3 542,40		88,56
750			Administracja publiczna	2 326 900,70	4 797,00	2 160 043,73	4 797,00	92,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 900,00		316 240,26		84,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 643,27		180 066,29		79,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 256,73		25 256,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00		50 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 571,72		96,11
		4260	Zakup energii	17 000,00		10 742,54		63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		25 000,00		92,59
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		265,68		26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		634,90		63,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		8 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		552,40		55,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00		168 409,36		95,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 352,00		155 351,48		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00		3 071,59		35,52
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		2 093,29		69,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 893,00		78,93
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 649 917,00	4 797,00	1 582 698,41	4 797,00	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 288,40		64,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00		1 056 445,71		97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00		81 698,60		99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00		173 834,81		86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00		22 494,78		97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 025,00		40,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00		4 649,91		100,00
		4260	Zakup energii	55 700,00		48 938,74		87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		829,50		41,48
		4300	Zakup usług pozostałych	78 687,00		78 258,58		99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		9 083,21		90,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 250,00		11 002,12		89,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 895,57		77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00		34 230,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		58,00		5,80
		4700	Szkolenie pracowników	13 000,00		12 565,48		96,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 797,00		4 797,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00		36 255,81		55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		11 584,07		38,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00		12 671,35		55,12
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00		12 000,39		99,92
	75095		Pozostała działalność	61 083,70		56 439,89		92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 083,70		1 083,70		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 500,00		53 059,05		95,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		2 297,14		51,05
754			Bezpieczeństwo publiczne	314 145,00	36 878,00	265 693,43	36 815,72	86,18
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00		4 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00		4 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 200,00	4 600,00	72 635,06	4 538,70	73,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00		12 555,00		96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		615,60		61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 600,00		72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00		11 429,03		61,78
		4260	Zakup energii	15 000,00		8 129,48		54,20
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00		21 741,06		98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		876,00		43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00		8 734,95		53,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		181,44		36,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		4 772,50		68,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00		4 538,70	98,67
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		1 956,60		65,22
		4260	Zakup energii	500,00		46,60		9,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 910,00		95,50

		4700	Szkolenie pracowników	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż Miejska	206 945,00		187 101,75		90,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		140 610,62		93,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		8 442,58		70,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		24 391,54		93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00		2 009,23		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 305,29		46,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		177,00		35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00		999,55		51,39
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		858,54		85,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00		192,23		19,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		360,00		72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 755,17		87,76
	75495		Pozostała działalność		32 278,00		32 277,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 278,00		32 277,02	100,00
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	16 932 123,43	658 140,00	16 542 195,62	197 709,15	95,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 314,00		5 286 170,00		99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00		11 264,99		99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 182,00		3 388 140,88		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 200,00		263 199,43		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 050,00		625 041,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00		65 981,16		99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00		6 783,70		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 895,00		103 369,18		98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 620,00		36 597,43		99,94
		4260	Zakup energii	178 802,00		172 487,58		96,47
		4270	Zakup usług remontowych	151 600,00		151 340,64		99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00		2 939,48		86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00		257 730,49		99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585,00		4 048,84		88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00		1 223,40		96,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		3 760,00		98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 400,00		189 397,12		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 900,00		2 864,00		98,76
	80104		Przedszkola	5 565 198,43	58 140,00	5 459 089,10	35 547,00	97,71

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 800,00		2 491 295,67		98,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 299,20		46 299,20		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 200,00		176 184,81		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 000,00		428 527,10		96,52
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 917,30		7 917,30		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00		52 874,23		96,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,98		1 049,98		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 447,00		83 940,33		99,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 949,46		54 949,46		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00		5 329,28		99,48
		4220	Zakup środków żywności	388 500,00		368 576,66		94,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00		8 914,53		99,05
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 037,84		38 037,14		100,00
		4260	Zakup energii	125 513,00		107 925,46		85,99
		4269	Zakup energii	21 100,00		20 926,12		99,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		15 910,75		91,97
		4277	Zakup usług remontowych	310 000,00		310 000,00		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	916 757,00		916 756,73		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00		2 404,72		72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00		32 361,83		88,18
		4307	Zakup usług pozostałych	79 630,65		79 630,65		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00		3 385,43		99,57
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 000,00		3 918,25		30,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		2 760,90		69,02
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00		522,29		98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 695,53		56,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 900,00		157 715,22		99,88
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		3 169,53		79,24
		4707	Szkolenie pracowników	32 110,00		32 110,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 140,00		35 547,00	61,14
	80110		Gimnazja	3 208 169,00	600 000,00	3 186 165,28	162 162,15	87,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00		1 661,85		74,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 858,00		2 099 769,34		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00		210 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 365,00		383 364,06		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00		42 002,74		99,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00		3 110,24		97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00		25 189,99		97,48

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 621,00		8 188,93		77,10
		4260	Zakup energii	124 600,00		113 282,64		90,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		476,64		47,66
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00		143 802,11		96,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00		2 592,39		80,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		1 959,35		85,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00		4 000,00		96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 765,00		146 765,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00		162 162,15	27,03
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	48 600,00		43 596,46		89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00		43 596,46		89,70
	80132		Szkoły artystyczne	810 084,00		798 342,04		98,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		210,60		70,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 600,00		510 575,45		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 675,00		10 674,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 612,00		88 609,76		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 060,00		11 057,61		99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 648,00		15 755,71		89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,00		8 252,79		77,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 265,00		81 264,34		100,00
		4260	Zakup energii	31 194,00		26 274,57		84,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		276,36		55,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 492,98		87,44
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		600,12		60,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 610,00		84,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00		32 687,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 340,00		11 291,10		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00		9 330,00		99,89
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 961,10		98,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 288,00		438 808,87		87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00		246 291,86		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,00		13 753,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 914,00		37 891,82		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00		2 799,69		95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766,00		10 144,40		94,23
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00		116 060,65		66,32
		4260	Zakup energii	1 000,00		855,08		85,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		80,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 463,60		73,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00		8 708,30		99,48
		4700	Szkolenie pracowników	760,00		760,00		100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	430 000,00		283 980,89		66,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 100,00		228 313,90		67,73
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	59 000,00		38 132,46		64,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		5 094,84		63,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		645,00		6,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		1 216,97		38,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		277,26		55,45
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 204,24		93,43
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		74,00		37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 297,92		76,35
		4360	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00		46,41		23,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		52,79		26,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00		4 542,63		98,75
		4700	Szkolenie pracowników	200,00		82,47		41,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	912 930,00		886 251,88		97,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		223,10		74,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734 500,00		715 374,94		97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00		8 799,94		100,00
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	120 850,00		117 352,34		97,11
		4120	Składki Fundusz Pracy	16 580,00		15 652,26		94,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00		200,00		16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,03		100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00		3 253,39		98,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		259,77		86,59
		4260	Zakup energii	7 500,00		6 701,76		89,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		119,52		59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00		9 388,97		92,05
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00		156,81		78,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		65,74		32,87
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		203,31		67,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00		6 300,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00		100,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	149 200,00		148 500,00		99,53
		3240	Stypendia dla uczniów	44 300,00		43 600,00		98,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00		2 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00		102 800,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	50 000,00	251 099,29	50 000,00	86,03
	85141		Ratownictwo medyczne		50 000,00		50 000,00	100,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na fin. inwest. i zakup.inwest.dla innych jedn.sekt.fin.pub.		50 000,00		50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		9 762,50		24,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		9 762,50		27,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		241 336,79		92,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550,00		6 440,50		98,33
		4120	Składki Fundusz Pracy	600,00		600,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00		56 038,00		89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00		15 717,23		79,99
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00		7 000,14		74,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00		4 399,78		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00		53 244,26		97,79
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 550,00		1 425,90		55,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		1 150,98		28,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		320,00		32,00
852			Pomoc społeczna	1 418 094,00		1 318 811,20		93,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00		215 955,22		89,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	240 000,00		215 955,22		89,98
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 000,00		1 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	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		8 652,51		96,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		8 652,51		96,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00		101 289,00		88,08
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00		101 289,00		88,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 000,00		160 449,87		81,45
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00		160 449,87		81,45
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00		96 139,00		96,14
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		96 139,00		96,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 830,00		565 061,60		96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 144,00		78,60

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		1 800,00		36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00		386 090,98		97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00		38 465,50		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00		66 965,93		97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		6 985,40		87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00		14 960,97		95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00		8 243,73		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		199,50		28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 293,42		43,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		625,17		62,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00		213,61		18,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00		14 623,14		99,48
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		3 450,25		86,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 264,00		170 264,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 264,00		170 264,00		100,00
855			Rodzina	107 420,00		103 861,14		96,69
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		22 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		22 500,00		100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 000,00		48 860,70		93,96
		2830	Dotacja celowa na dof .zad zlec.jedn.nie zal. do sektora fin.pub.	52 000,00		48 860,70		93,96
	85508		Rodziny zastępcze	18 040,00		17 681,41		98,01
		4330	Zakup usług pozostałych	18 040,00		17 681,41		98,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 880,00		14 819,03		99,59
		4330	Zakup usług pozostałych	14 880,00		14 819,03		99,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 869,00		386 218,49		95,63
	85401		Świetlice szkolne	375 060,00		373 326,41		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00		271 606,95		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00		22 146,28		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 660,00		49 100,03		98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		6 040,71		90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		999,16		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00		22 433,28		99,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 809,00		12 892,08		44,75
		3240	Stypendia dla uczniów	25 744,00		11 019,38		42,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	840,00		300,00		35,71

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 225,00		1 572,70		70,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 800,00	2 707 000,00	1 828 667,70	1 030 773,76	56,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	2 000 000,00	51 821,54	738 000,00	37,08
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		25 050,49		31,31
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		26 771,05		53,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00		738 000,00	36,90
	90002		Gospodarka odpadami	910 700,00	75 000,00	739 272,85	74 455,00	82,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 200,00		69 191,79		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00		10 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 487,00		13 486,91		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 733,53		86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		214,34		42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	812 213,00		641 346,28		78,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00		74 455,00	99,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00		279 369,96		69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		279 369,96		69,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	580 000,00	260 893,39	165 958,76	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 385,89		92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		253 507,50		84,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 201,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 799,00		165 958,76	50,94
	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		378 370,65		81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 041,08		20,82
		4260	Zakup energii	370 000,00		293 862,27		79,42
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		83 467,30		92,74
	90095		Pozostała działalność	122 100,00		115 695,11		94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00		115 695,11		98,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 000,00	5 000 000,00	1 092 819,00	0,00	17,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 000,00	5 000 000,00	846 000,00	0,00	14,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00		846 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00		230 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		230 000,00		100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00		1 819,00		36,38
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	5 000,00		1 819,00		36,38
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu zad. zlecone do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		15 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 067 355,00		1 056 034,70		98,94
	92601		Obiekty sportowe	491 250,00		479 980,69		97,71
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych	425 250,00		425 250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		10 638,17		60,70
		4260	Zakup energii	34 000,00		29 296,65		86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		13 421,53		72,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 374,34		68,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	569 000,00		568 949,01		99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	565 000,00		565 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00		2 068,01		98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		1 881,00		99,00
	92695		Pozostała działalność	7 105,00		7 105,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00		7 105,00		100,00
			Razem	27 658 044,99	14 935 564,00	25 805 678,15	7 047 724,16	77,13

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
10			Rolnictwo i łowiectwo	29 577,26		29 577,26		100,00
	01095		Pozostała działalność	29 577,26		29 577,26		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,95		579,95		100,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 997,31		28 997,31		100,00
750			Administracja publiczna	151 161,00		141 980,00		93,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 161,00		141 980,00		93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 161,00		141 980,00		93,93
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	3 024,00		3 024,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 024,00		3 024,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00		1 373,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00		1 651,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	157 803,50		155 626,18		98,62
	80101		Szkoły podstawowe	108 559,18		106 609,09		98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,80		1 055,52		98,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 484,38		105 553,57		98,20
	80110		Gimnazja	39 273,73		39 181,35		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,84		387,93		99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 884,89		38 793,42		99,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	9 970,59		9 835,74		98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,64		97,31		98,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 871,95		9 738,43		98,65
852			Pomoc społeczna	31 414,00		29 264,71		93,16
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 864,00		17 607,82		98,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 864,00		17 607,62		98,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00		1 417,09		91,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 519,00		1 389,30		91,48
		4210	Zakup usług pozostałych	31,00		27,79		89,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00		10 240,00		85,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00		10 240,00		85,33
855			Rodzina	7 866 477,61		7 768 747,68		98,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 756 492,00		5 701 725,62		99,05
		3110	Świadczenia społeczne	5 670 046,00		5 617 627,50		99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 046,00		64 544,01		99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00		11 199,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 532,90		95,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		620,80		62,08
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00		1200,,61		46,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadc. z fundusz alimentacyjnego oraz składki	2 101 508,13		2 058 599,82		97,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 893,13		2 003 861,04		98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 324,00		40 326,85		83,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		8 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 960,00		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 161,71		58,09
		4700	Szkolenie pracowników	2 091,00		2 090,22		99,96
	85503		Karta dużej rodziny	230,48		182,24		79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,48		182,24		79,07
	85595		Pozostała działalność	8 247,00		8 240,00		97,17
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00		8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00		240,00		97,17
Razem:				8 239 457,37		8 128 219,83		98,65
OGÓŁEM				35 958 321,36	15 255 043,00	33 985 620,45	7 127 724,16	80,28

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 rok

Plan instytucji kultury na 2017 rok zakładał przychody w kwocie 1 167 926,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 902 553,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 265 373,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 167 926,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 902 553,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 265 373,00 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 oraz Uchwałą Nr XXXIX/159/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 października 2017 roku:

- Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 846 000,00 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,

- Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 230 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

- 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;

- 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.

- umowę nr BN/1415/2017 zawartą dnia 11 sierpnia 2017 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 6 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2017 w kwocie 902 553,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 902 552,41 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 18 830,74 zł.
2. Wpływy z usług wynoszą 26 344,47 zł, z czego:

- odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce, pianino) 2 407,41 zł
 - sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia” 7 817,07 zł
 - odpłatność za umieszczenie reklam w gazecie „Echo Wysokiego” – 250,00 zł
 - zorganizowanie spotkania pn. „XXII Rocznic Powstania Stowarzyszenia - Klub Rodzin Abstynenckich ŁABĘDŹ w Wysokiem Mazowieckiem” 5 101,50 zł
 - sponsoring oraz reklama podczas imprezy pn. „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” – 1 606,50 zł
 - sprzedaż biletów na spektakl pt. „Chory na sukces” – 7 944,47 zł
 - inne wpływy 1 217,52 zł.
3. Otrzymane darowizny wynoszą: 3 070,00 zł.
Łącznie dochody własne stanowią 48 245,21 zł.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 846 000,00 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 2017 roku wyniosły 902 552,41 zł i stanowią 100 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 352 041,24 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 459,20 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 59 933,16 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 6 150,09 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 61 962,05 zł.

Natomiast pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo wyniosły 20 690,04 zł, w tym: organizacja wykładów w ramach działalności Klubu Miłośników Historii, przeprowadzenie warsztatów recytatorskich, występ artystyczny zespołu muzycznego Bright Ophidia, przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci, organizacja i prowadzenie letnich koncertów przy fontannie, oprawa muzyczna „Miejskiego Dnia Seniora” i spotkania pn. „XXII Rocznic Powstania Stowarzyszenia - Klub Rodzin Abstynenckich ŁABĘDŹ w Wysokiem Mazowieckiem”, napisanie projektu „Pracownia Orange”, udostępnienie eksponatów i przygotowanie wystawy pt.: „Mierzymy siły na... Pomiary!”, przeprowadzenie koncertu ewangelizacyjnego podczas „Dnia Kultury Chrześcijańskiej” oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.

Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 82 652,09 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 64 923,59 zł., w tym:
 - materiały biurowe 1 123,29 zł
 - środki czystości 2 104,34 zł
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne, artykuły do przeprowadzenia zajęć i warsztatów oraz inne) 32 336,67 zł

- materiały do napraw i remontów 1 596,98 zł
 - druk gazety „Echo Wysokiego” 14 880,00 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji 3 208,04 zł
 - zakup wyposażenia (m.in. artykuły na potrzeby koła szachowego, antyramy, wycieraczka gumowa, dysk zewnętrzny, kable audio, wąż świetlny do dekoracji, zestaw komputerowy) 6 831,79 zł
 - pozostałe materiały 1 447,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia związany z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku (meble biurowe, tusz do drukarki, odbitki zdjęć oraz materiały biurowe) 1 394,56 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 45 915,78 zł, w tym: energia cieplna 28 071,39 zł, energia elektryczna 16 420,88 zł, dostawa wody 1 423,51 zł.
8. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników wyniósł 735,00 zł.
9. Koszt zakupu usług remontowych – wykonanie projektów zamiennych przebudowy i remontu wewnątrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 24 883,00 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 228 337,53 zł, w tym:
- koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 4 687,96 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 454,64 zł, obsługa BHP 1 834,52 zł, abonament RTV 245,15 zł
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 277,89 zł
 - przewóz i ubezpieczenie zespołów MOK, tj. Chóru Klubu Seniora Pogodna Jesień na VIII Spotkanie z kolędą w Hodyszewie, Festiwal Pieśni Maryjnej w Klukowie, „IX Wysokomazowiecki Piknik Seniorów” oraz 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;
 - wyjazd Klubu Seniora Pogodna Jesień na "IX Wysokomazowiecki Piknik Seniorów" do Korycin oraz wyjazdy do Sokółki i Rucianego Nida 2 297,48 zł
 - przewóz młodzieży oraz członków Koła Sybiraków o/Wysokie Mazowieckie na „XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” w Białymstoku 650,00 zł
 - ubezpieczenie i przewóz dzieci, młodzieży oraz opiekunów na Piknik do Waniewa w ramach organizowanych zajęć wakacyjnych 1 309,00 zł
 - organizacja plenerowego pokazu kinowego 2 500,00 zł
 - warsztaty robienia lizaków dla dzieci i młodzieży 680,00 zł
 - organizacja imprezy masowej „Dzień Łabędzia” 108 514,13 zł, w tym: polisa ubezpieczeniowa OC imprezy, przyłącze elektryczne, organizacja oraz obsługa pokazu balonu, koncert zespołu AKCENT, organizacja koncertu zespołu JOKER, wypuszczenie 525 balonów lateksowych z helem, usługi elektryka, zabezpieczenie medyczne imprezy, emisja reklamy na antenie TVP3 Białystok, koncert zespołu PIEKUT BAND, pokaz wybijania monet, produkcja reklamy i kampania reklamowa na antenie Radia Białystok, wynajem sprzętu audiowizualnego, kompleksowa obsługa techniczna imprezy, wykonanie pokazu pirotechnicznego, wynajem kabin WC, usługa cateringowa, ochrona imprezy, koszty związane z przyjazdem i pobytem gości z Mejszagoły na Litwie;
 - organizacja koncertu w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” 19 180,00 zł
 - organizacja „Pikniku Rodzinnego” 3 045,00 zł
 - współorganizacja imprezy sportowej pn. 57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar MON 16 531,36 zł
 - zaliczka na widowisko artystyczne zespołu Golec uOrkiestra w dniu 24.06.2018 r. w Wysokiem Mazowieckiem 18 450,00 zł;

- organizacja imprezy „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” 9 774,60 zł, w tym: koncert zespołu Siewcy Lednicy, obsługa techniczna, usługa cateringowa oraz usługa hotelowa członków zespołu;
 - organizacja imprezy „Miejski Dzień Seniora” 13 626,00 zł, w tym: usługa cateringowa, koncert zespołu „Kurpie Zielone” oraz występ kabaretu „Szpilka”
 - organizacja spektaklu „Chory na Sukces” 8 580,00 zł
 - usługa gastronomiczna spotkania z okazji XVIII rocznicy powstania Klubu Seniora "Pogodna Jesień" 1 740,00 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8 605,44 zł, tj.:
 - przewozy członków UTW do: leśnictwa Trzeciny na akcję sadzenia lasu; Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, na konferencję do Boćk oraz Warszawy – Muzeum etnografii, Wilanowa – Świątynia Opatrzności Bożej oraz Ogród Pałacu w Wilanowie (iluminacja świetlna) 3 205,44 zł
 - przewóz zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Piskiej na Inaugurację IX Roku Akademickiego UTW 900,00 zł
 - wycieczka krajoznawcza członków UTW do Wrocławia – 4 500,00 zł
 - pozostałe usługi związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych 386,16 zł;
 - usługi naprawcze i serwisowe 862,71 zł
 - pozostałe usługi 1 193,02 zł.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 908,84 zł.
12. Podróże służbowe krajowe 3 653,99 zł.
13. W koszty różnych opłat i składek zaliczono składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 4 175,55 zł.
14. Odpis na ZFŚS 12 054,21 zł.
15. Podatek od nieruchomości 244,00 zł.
16. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.
17. Podatek od towarów i usług 143,19 zł.
18. Szkolenia pracowników 1 661,00 zł.
19. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 6 454,59 zł, z czego :
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 14 904,67 zł;
 - zobowiązania 8 541,66 zł, wymagalne nie wystąpiły,
 - pozostałe środki obrotowe 91,58 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2017 w kwocie 265 373,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 265 373,07 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 122,20 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 230 000,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł.
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 23 500,00 zł.
5. Przychody związane z realizacją umowy nr BN/1415/2017 zawartą dnia 11.08.2017 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 6 700,00 zł.

6. 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 2017 roku wyniosły 265 373,07 zł i stanowią 100 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 121 063,39 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 920,13 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 21 601,14 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 3 094,86 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 19 327,00 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”, spektakl „Etiuda na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego” w ramach Narodowego Czytania, spotkanie autorskie oraz koncert Andrzeja Janeczko – zespół „Trzeci Oddech Kaczuchy”.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 22 406,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 2 814,11 zł
 - zakup środków czystości 1 034,23 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, kwiaty oraz inne) 3 350,16 zł
 - zakup prasy 5 321,07 zł
 - zakup programów i licencji 1 809,18 zł
 - materiały do napraw i remontów 443,88 zł
 - zakup wyposażenia (2 zestawy komputerowe do obsługi czytelników, listwa kablowa, wykładzina PCV) 7 270,74 zł
 - pozostałe materiały 362,84 zł
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 28 500,00 zł w ilości 1 156 woluminów.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 21 062,40 zł, w tym energia ciepła 15 631,14 zł, energia elektryczna 5 103,62 zł, dostawa wody 327,64 zł.
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników 472,00 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 19 703,57 zł, w tym
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości, monitoring budynku MOK, obsługa BHP, abonament RTV 865,26 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 1 597,09 zł
 - organizacja spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke 1 075,00 zł
 - organizacja i oprawa artystyczna imprezy „Czyta mama – czyta tata – czytam ja. Dzień Dziecka i Rodziny z Biblioteką” 6 000,00 zł
 - organizacja spektaklu teatralnego pt.: „Japońska Baśń” 800,00 zł

- organizacja „Akademii Dziecka i Rodzica” – spektakl teatralny i zabawy dla dzieci oraz wykład na temat: „Czym skorupka za młodu... czyli jak słowa i zachowania rodziców kształtują charakter dziecka” 1 700,00 zł
- organizacja spotkania autorskiego dla dzieci połączonego z autorskim pokazem zdjęć – Robert Gondek 650,00 zł
- organizacja obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości 6 104,00 zł, w tym: pobyt i występ chóru „Grodnianie” i zespołu „Wesoła Gromadka”.
- poczęstunek zespołu Trio Aclassico podczas „Dnia Kobiet z Biblioteką” oraz kolacja po spotkaniu z Andrzejem Janeczko – „Trzeci Oddech Kaczuchy” 465,00 zł.
- usługi naprawcze i serwisowe 447,22 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 257,73 zł.

12. Podróże służbowe krajowe 180,40 zł.

13. Odpis na ZFŚS 5 335,47 zł.

14. Szkolenia pracowników 395,00 zł.

15. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 53,77 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 3 513,39 zł
- należności 58,50 zł
- pozostałe środki obrotowe 5,74 zł
- zobowiązania wobec dostawców 3 523,86 zł, wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury
w Wysokiem Mazowieckiem w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 925	1 167 925	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	902 552	902 552	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	8 307	8 307	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	18 831	18 831	100,0
		0830	Wpływy z usług	26 344	26 344	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	3 070	3 070	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	846 000	846 000	100,0
	92116		Biblioteki	265 373	265 373	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	51	51	
		0830	Wpływy z usług	122	122	100,2
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	230 000	230 000	100,0
		2550	Dotacja MKiDN	6 700	6 700	100,0

**Realizacja kosztów gminnej instytucji kultury
w Wysokiem Mazowieckiem w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 925	1 167 925	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	902 552	902 552	100,0
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 459	1 459	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 041	352 041	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 933	59 933	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 150	6 150	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	82 652	82 652	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 924	64 924	100,0
		4260	Zakup energii	45 916	45 916	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735	735	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 883	24 883	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	228 338	228 338	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 654	3 654	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 176	4 176	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	12 054	12 054	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	244	244	100,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 226	5 226	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	143	143	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 661	1 661	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017	6 455	6 455	
	92116		Biblioteki	265 373	265 373	100,0
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	920	920	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 063	121 063	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 601	21 601	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 095	3 095	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	19 327	19 327	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 406	22 406	100,0
		4240	Zakup książek	28 500	28 500	100,0
		4260	Zakup energii	21 062	21 062	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472	472	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 704	19 704	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 258	1 258	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,2
		4440	Odpis na ZFŚS	5 336	5 335	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	395	395	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017	54	54	

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za 2017 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 166.5801 ha o łącznej wartości 29 289 897,44 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa 22.8110 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa 0.0824 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa 57.7047 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek 2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek 7.4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek 9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami 57.1113 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 6259/2017, Rep. A nr 654/2017, Rep. A nr 4517/2017, Rep. A nr 3166/2017 Gmina Miejska sprzedała 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. 0,0057 ha za łączną cenę 284 144,35 zł.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 12 maja 2017r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/34, 2422/32, 2422/43, 2422/48, 2422/49, 2422/123 o łącznej pow. 0,5922 ha za łączną cenę 552 482,23 zł.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 17 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/57, 2422/124, 2422/28, 2422/35, 2422/42, 2422/47, 2422/46, 2422/39 o łącznej pow. 0,7823 ha za łączną cenę 758 959,86 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 201/2017 z dnia 17.01.2017r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 09 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiącą własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/92 o pow. 0,1042 ha za cenę 96 225,96 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5408/2017 z dnia 18.10.2017r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 15.09.2017r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/1 o pow. 0.2637 ha położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach mieszkalnych jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej za cenę 1 540 000,00 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4548/2016 z dnia 26.08.2016r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 29.07.2016r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/2 o pow. 0.2071 ha położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji budynków usługowych oraz

lokali usługowych w budynkach mieszkalnych jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej za cenę 1 600 000,00 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4509/2017 z dnia 18.08.2017r, nabyto nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 380/4, 383/3, 384/2, 385/8 o łącznej pow. 3,6779 ha położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości 632 664,93 zł (zapłacono kwotę 130 000,00 zł).

Na podstawie porozumienia z dnia 25.07.2017r. nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. 750/6 o pow. 0,0697 ha położoną przy ul. Popiełuszki w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 34 153,00 zł.

Na podstawie porozumienia z dnia 07.09.2017r. nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. 733/21 o pow. 0,1698 ha pod drogę publiczną, położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości 83 202,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2017

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	81 722,00	17 906,00		30 618 684,68			60 988,00	2 012 726,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne	m ²																		
2.lasy	m ²																		
3.tereny rekreacyjne	m ²				852 756,14														
4.ogrody działkowe	m ²																		
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 988,00			2 012 726,00			60 988,00	2 012 726,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	20 734,00	17 906,00		27 753 202,54							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 766,05	11,00		41 246 361,81		6 263 187,18	1 766,05	19 811 757,64										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 715 136,00			26,00	7 715 136,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		4 801 946,00			3,00	2 392 028,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2,00	2,00		15 214 800,24			1,00	7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			1 837 137,82			1 727,05	1 837 137,82										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		4,00		11 124 614,75		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	4,00		552 727,00			9,00	473 409,00										
III. Budowle i urz. technicz.		218,50	640,20		66 194 283,96		1 131 373,70	728,70	1 134 134,94										
1.drogi	m	142,50			36 426 415,00		324 192,00	142,50	288 304,00										
2.wodociagi+przylacza	m	50,00	581,20		297 436,79		141 504,00	581,20	80 329,00										
3.przepompownia	szt.																		
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	5,00			553 145,45			4,00	126 663,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		31,00		3 323 328,00														
6.wysypiska	szt.																		
7.inne/ monitoring	szt.	21,00	28,00		25 593 958,72		665 677,70	1,00	638 838,94										
IV. Środki transportowe	szt.	2,00	2,00		814 987,08			2,00	32 904,00										
V. Inwestycje gminne w toku					2 369 586,87														
VI. Wierzytelność		4,00	3,00		907 076,89			4,00	888 651,29										
1.lokaty bankowe																			
2.pożyczki udzielone																			
3.udział w spółkach	szt.	208 700			20 870 000,00		20 870 000,00												

4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	4,00	3,00		907 076,89			4,00	888 651,29									
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	44,00	97,00		989 327,46			33,00	341 948,17									
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	18,00	1 510,00		824 969,48			7,00	76 162,88									
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00			418 185,23		385 072,26											
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	50,00		17 384 941,39		16 896,00											
RAZEM					161 768 404,85		7 796 529,14		24 298 284,92				695 416,00					