

ZARZĄDZENIE NR 55/18
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. ze zm.) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta
 2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 3. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
- za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jarosław Siekierko

**BURMISTRZ MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLI/164/17 dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 51 989 557,00 zł, z tego:

- a) bieżące 39 519 169,00 zł
- b) majątkowe 12 470 388,00 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 51 989 557,00 zł, z tego:

- a) bieżące 34 179 078,00 zł
- b) majątkowe 17 810 479,00 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki 52 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 89 000,00 zł

W okresie I półrocza 2018 roku zostały podjęte przez Radę Miasta 4 uchwały zmieniające budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. uchwała Rady Miasta Nr XLII/170/18 z dnia 9 lutego 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
2. uchwała Rady Miasta Nr XLIII/177/18 z dnia 27 marca 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
3. uchwała Rady Miasta Nr XLIV/181/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu
4. uchwała Rady Miasta Nr XLV/186/18 z dnia 30 maja 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów

oświatowych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Burmistrz Miasta podjął 4 zarządzenia zmieniające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.
2. Zarządzenie Nr 16/18 z dnia 28 lutego 2018r.
3. Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 30 marca 2018r.
4. Zarządzenie Nr 43/18 z dnia 29 czerwca 2018r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowił:
Dochody budżetowe 46 970 501,49 zł , w tym:

- a) bieżące 40 584 286,91 zł
- b) majątkowe 6 386 214,58 zł

Wydatki budżetowe 56 845 945,91 zł , w tym:

- a) bieżące 34 869 666,91 zł
- b) majątkowe 21 976 279,00 zł

oraz przychody 9 875 444,42 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W I półroczu 2018 roku Miasto Wysokie Mazowieckie nie poniosło wydatków w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Na koniec I półrocza 2018 roku Miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zobowiązań

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

- 1) Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 2) Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (defibrylator) kwota 5 000,00 zł

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego

W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

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

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 651,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 2 629,00 zł
- Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 4 732,50 zł

Przychody i rozchody budżetowe

W I półroczu 2018 roku ustalono przychody budżetowe w kwocie 9 875 444,42 zł, które stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 46 970 501,49 zł w I półroczu 2018 roku realizacja wyniosła 23 640 306,48 zł, co stanowi 50,3% wykonania planu

- a) dochody bieżące na plan 40 584 286,91 zł wykonano 22 703 119,68 zł tj. 55,9%
- b) dochody majątkowe na plan 6 386 214,58 zł wykonano 937 186,80 zł tj. 14,7%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 904,41 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 067,30 zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 363 858,64 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność 1 706,97 zł
- b) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 296 493,54 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110 853,85 zł
- d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 33 511,68 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 898 675,12 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat 20 517,48 zł
- g) pozostałe dochody 2 100,00 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 121 703,72 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55 055,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł
- c) z tytułu kosztów komorniczych kwota 6 380,23 zł
- d) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja) kwota 971,93 zł
- e) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 11 076,39 zł
- f) z różnych dochodów (rozliczenie za energię elektryczną, refundacje, przeksięgowania podatku VAT kwota 48 217,07 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 958,00 zł

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

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 410,40 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) dotacja od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (urządzenie AED - defibrylator) kwota 5 000,00 zł
- b) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 2 410,40 zł

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10 440 895,44 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 55,2 % i przedstawiają się następująco:

a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 5 582,89 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 969 373,46 zł tj. 58,1% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 883 272,14 zł
- podatek rolny 1 861,70 zł
- podatek leśny 382,93 zł
- podatek od środków transportowych 83 782,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 73,91 zł

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 451 710,47 zł tj. 60,1% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 899 829,53 zł
- podatek rolny 44 085,21 zł
- podatek leśny 7 027,54 zł
- podatek od środków transportowych 210 117,65 zł
- podatek od spadków i darowizn 72 076,00 zł
- opłata od posiadania psów 8 677,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 17 755,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 186 957,00 zł
- koszty upomnienia 974,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłata prolongacyjna 4 210,74 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 327 326,08 zł tj. 67,9% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 110 131,81 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 213 455,92 zł
- opłata adiacencka 3 738,35 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 686 902,54 zł

tj. 52,1 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 888 636,00 zł, co stanowi 48,2% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 798 266,54 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 5 816 730,11 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

a) subwencja oświatowa 5 771 680,00 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym 45 050,11 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 086 181,56 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 584,35 zł, w tym: wpłata za książki kwota 2,35 zł, dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 582,00 zł

b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” kwota 28 000,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 14 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 14 000,00 zł

c) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 90 270,00 zł

d) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 197 535,00 zł

e) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich kwota 294 114,93 zł

f) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 271 260,00 zł

g) wpływy z różnych dochodów Gimnazjum kwota 2 048,38 zł

h) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 41 927,90 zł

i) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota 29 037,00 zł

j) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 86 404,00 zł

k) dofinansowanie 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

10. POMOC SPOŁECZNA 225 562,77 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 9 712,00 zł
- b) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) kwota 4 085,00 zł
- c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 28 500,00 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 470,00 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 46 587,00 zł
- f) wpłata kosztów upomnienia kwota 11,60 zł
- g) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 46 400,00 zł
- h) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 10 051,00 zł
- i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 6 144,00 zł
- j) na usługi opiekuńcze Program 75+ (zadania własne) kwota 13 587,84 zł
- k) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 14,33 zł
- l) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania na lata 2014-2020” kwota 60 000,00 zł

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 790,00 zł

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

12. RODZINA 4 014 373,84 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 2 885 000,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 1 100 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 24 848,04 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 222,00 zł
- e) na realizację programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 3 000,00 zł
- f) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. Akademia Malucha kwota 1 303,80 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 501 870,29 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 394 835,46 zł

b) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 166,54 zł

c) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 106 868,29 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 23 640 306,48 zł tj. 50,3% planu dochodów na 2018 rok, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 22 703 119,68 zł, co stanowi 55,9% zakładanych rocznych dochodów
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 937 186,80 zł, co stanowi 14,7% zakładanych rocznych dochodów

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 56 845 945,91 zł w I półroczu 2018 roku realizacja wyniosła 19 621 662,07 zł, co stanowi 34,5%.

a) wydatki bieżące na plan 34 869 666,91 zł wykonano 17 737 404,38 zł tj. 50,9%

b) wydatki majątkowe na plan 21 976 279,00 zł wykonano 1 884 257,69 zł tj. 8,6%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 779,55 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 875,14 zł

b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników kwota 19 904,41 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 305 011,86 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) w zakresie ulic miejskich kwota 108 958,86 zł zostały poniesione na:

- organizację ruchu w mieście kwota 702,60 zł
- prace remontowe ulic miejskich kwota 106 867,36 zł
- ubezpieczenie dróg miejskich kwota 1 388,90 zł

b) w zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 196 053,00 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę dworca PKS kwota 35 977,50 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi przy Stadionie (ul. 1 Maja) kwota 31 020,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ) kwota 111 499,50 zł

- wykup gruntu pod ulice miejskie (drogę publiczną nr 021KD) o pow. 418 m² kwota 17 556,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 936,23 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia wyceny lokali oraz opłatę za przyłącze do sieci gazowej kwota 14 936,23 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 375,00 zł

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii tj. opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 6 375,00 zł

5. INFORMATYKA 1 771,20 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 393 633,35 zł

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, zakup drukarki, wiązanki okolicznościowe, prenumerata czasopism, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja ksiąg USC, aktualizacja oprogramowania, badania lekarskie okresowe, szkolenia, podróże służbowe) kwota 222 928,77 zł

b) koszty Rady Miasta, na które składają się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe kwota 80 327,76 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 1 035 537,36 zł, na którą złożyły się:

- wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, dofinansowanie do zakupu okularów, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, wymianę części do ksera, energia elektryczna, energia ciepła, wody, rozmowy telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, wykonanie pieczętek, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenie budynku Urzędu, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 903 037,36 zł
- uiszczono opłatę od wniesionego zażalenia kwota 516,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 131 984,00 zł

d) promocja miasta w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej,

publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych kwota 35 566,44 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 19 273,02 zł i stanowiły ją:

- prowizja od opłaty targowej kwota 17 577,45 zł
- koszty komornicze, wpis na hipotekę kwota 1 695,57 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 638,00 zł

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

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 142 914,99 zł

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

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, 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, serwis sytemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, badania okresowe, łącznie kwota 32 789,31 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta oraz demontaż syreny znajdującej się na budynku przy ul. Długiej kwota 1 254,24 zł

c) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 108 871,44 zł, środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup umundurowania i wyposażenia, naszytanie naszywek na mundurach, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 375 545,15 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 611 493,91 zł

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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 105 306,01 zł

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

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 759 624,50 zł, w tym:

- wydatek majątkowy poniesiony na zadanie pn.: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 22 140,00 zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 17 941,06 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 1 515 799,41 zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 86 093,92 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 4 490,50 zł

f) Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 899 855,42 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi kwota 1 220 537,50 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 679 317,92 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

g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 23 357,40 zł

h) Szkoły artystyczne

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 521 567,88 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 oraz usługi

i) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4 757,00 zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 962,00 zł i MZS kwota 795,00 zł

j) utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 141 739,60 zł

utrzymanie stołówki szkolnej w MZS kwota 114 729,19 zł

k) specjalna organizacja nauki i metod pracy w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 361 008,31 zł
- Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 23 561,14 zł
- Gimnazjum kwota 56 973,90 zł

l) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 26 400,00 zł

ł) zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 90 600,00 zł
- w MZS na kwotę 10 246,00 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 157 862,51 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2018 rok wynosi 300 000,00 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 157 862,51 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydankowano kwotę 3 000,00 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydankowano kwotę 154 862,51 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydankowana została kwota 26 666,47 zł

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

Zadanie nr 1

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

Zadanie nr 2

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

Zadanie nr 3

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

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

Zadanie nr 4

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

Zadanie nr 5

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

Zadanie nr 6: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, realizowane jest w ramach funduszy MOPS.

11. POMOC SPOŁECZNA 657 214,41 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 657 214,41 zł w tym na:

- a) opłatę za DPS to kwota 124 008,95 zł skorzystało 9 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy kwota 750,49 zł
- c) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- 6 727,95 zł skorzystało 14 osób
- d) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 26 707,88 zł skorzystało 31 osób
- e) na zasiłki stałe wydatkowano – 45 379,00 zł skorzystało 15 osób
- f) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 13 793,49 zł skorzystały 22 osoby
- g) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 6 144,00 zł skorzystało jedno dziecko
- h) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 9 898,74 zł
- i) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 64 082,00 zł skorzystało 2 dzieci (obiady) oraz 41 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł – 294 585,83 zł
- k) na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 64 600,59 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 29 - na kwotę 23 565,85 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 38- na kwotę 35 122,68 zł
 - dla właścicieli lokali komunalnych - 8 - na kwotę 4 381,52 zł
 - pozostali właściciele lokali -1 - na kwotę 1 530,54 zł
- l) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 402,15 zł
- ł) zwrot dotacji za 2017 rok kwota 133,34 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 220 744,70 zł

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 215 511,08 zł,
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 5 233,62 zł

13. RODZINA 4 003 045,84 zł

W I półroczu 2018 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 2 857 376,71 zł - skorzystało 938 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 1 080 624,05 zł - skorzystały 372 rodziny
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 166,18 zł
- d) asystenta rodziny kwota 11 250,00 zł
- e) rodziny zastępcze kwota 9 570,00 zł - skorzystało 6 dzieci
- f) funkcjonowanie żłobków kwota 44 058,90 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 029 949,62 zł

W I półroczu 2018 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 998 473,14 zł, w tym:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miasta kwota 62 537,16 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) opłata stała kwota 476,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych oraz opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. kwota 11 145,95 zł

W zakresie inwestycji poniesiony został wydatek na realizację zadania pn.: Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 924 314,03 zł

b) gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 417 446,32 zł

c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym:
odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników i ulic, oczyszczanie ulic kwota 250 003,48 zł

d) utrzymanie zieleni kwota 79 280,19 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 16 980,00 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby fontanny miejskiej, zakup sadzonek kwota 8 150,69 zł
- podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni kwota 54 149,50 zł

e) oświetlenie ulic, placów kwota 200 994,63 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 153 603,79 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe kwota 26 943,10 zł

W zakresie inwestycji poniesiony został wydatek na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Przemysłowej kwota 20 447,74 zł

f) pozostała działalność tj. oflagowanie miasta, płoszenie ptaków, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka) oraz usługa weterynaryjna i utrzymanie w schronisku odłowionych bezpańskich psów kwota 83 751,86 zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 751 285,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Domu Kultury kwota 593 000,00 zł

b) dotacje celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, na realizację projektu pn: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 36 285,00 zł

c) utrzymanie Biblioteki kwota 112 000,00 zł

d) pozostała działalność - organizacja świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 10 000,00 zł

16. KULTURA FIZYCZNA 539 954,66 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi / biletu 11,60 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 240 000,00 zł
- b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na bieżące utrzymanie stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin) kwota 25 744,97 zł
- c) wydatek majątkowy na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę otwartych stref aktywności (OSA)” kwota 5 700,00 zł
- d) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 250 000,00 zł
- e) pozostała działalność kwota 18 509,69 zł, w tym:
 - dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 14 210,00 zł
 - naprawa placów zabaw na osiedlu Kardynała Wyszyńskiego i w parku im. Kielczewskich kwota 4 299,69 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2018 roku wyniosła 19 621 662,07 zł, tj. 34,5% planowanych rocznych wydatków.

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

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 884 257,69 zł, co stanowi 9,6% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2018 roku

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0
		2330	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:	45 000,00	45 000,00	100,0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
600			Transport i łączność	40 000,00	36 067,30	90,2
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	36 067,30	90,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 067,30	90,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 300,00	431 671,84	104,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300,00	431 671,84	104,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	1 706,97	85,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	296 493,54	118,6
		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	150 000,00	110 853,85	73,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	20 517,48	228,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 100,00	161,5

750			Administracja publiczna	10 100,00	66 648,72	659,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	3,10	3,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,1
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	66 645,62	666,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 380,23	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,93	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 076,39	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	48 217,07	482,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 410,40	24,1
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 000,00	2 410,40	24,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 282,80	22,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 931 551,00	10 440 895,44	55,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 582,89	79,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 582,89	79,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110 600,00	2 969 373,46	58,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	2 883 272,14	58,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 861,70	62,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	382,93	54,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	83 782,78	41,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	73,91	9,2
	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	2 415 000,00	1 451 710,47	60,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	899 829,53	61,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	44 085,21	76,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	7 027,54	78,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	210 117,65	50,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	72 076,00	144,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	8 677,00	91,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 755,00	35,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	186 957,00	53,4

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	974,80	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 210,74	60,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	327 326,08	67,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	110 131,81	61,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	213 455,92	71,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 738,35	186,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 916 951,00	5 686 902,54	52,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	10 137 051,00	4 888 636,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 900,00	798 266,54	102,4
758			Różne rozliczenia	9 452 928,00	5 816 730,11	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 378 982,00	5 771 680,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 378 982,00	5 771 680,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 946,00	45 050,11	60,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 946,00	45 050,11	60,9
801			Oświata i wychowanie	2 646 690,00	954 777,56	36,1
	80101		Szkoły podstawowe	29 200,00	28 584,35	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	584,35	48,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 439 490,00	853 179,93	35,0
			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	566 970,00	0,00	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	76 585,00	30,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	211 220,00	44,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	294 114,93	49,0
		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	566 970,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 520,00	271 260,00	50,0
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 048,38	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 048,38	102,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	70 964,90	40,3
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	70 964,90	40,3
852			Pomoc społeczna	334 048,84	209 236,77	62,6

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 085,00	45,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	4 085,00	45,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	28 500,00	43,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	28 500,00	43,8
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	46 587,00	68,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	46 587,00	68,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	46 411,60	50,4
		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	92 000,00	46 400,00	50,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 187,84	23 653,17	90,3
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 051,00	80,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 587,84	13 587,84	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	14,33	14,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 761,00	60 000,00	81,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 761,00	60 000,00	81,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136,00	4 790,00	93,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 136,00	4 790,00	93,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 136,00	4 790,00	93,3
855			Rodzina	31 304,00	26 151,84	83,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	24 848,04	82,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 848,04	82,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 304,00	1 303,80	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 304,00	1 303,80	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00	501 870,29	54,5
	90002		Gospodarka odpadami	821 000,00	395 002,00	48,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	394 835,46	48,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	166,54	16,7

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	106 868,29	106,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	106 868,29	106,9
bieżące razem				32 795 057,84	18 491 250,27	56,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				566 970,00	0,00	0,0

MAJĄTKOWE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 724 614,58	932 186,80	16,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 724 614,58	932 186,80	16,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	33 511,68	95,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 689 614,58	898 675,12	15,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	402 600,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	402 600,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	402 600,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 000,00	0,00	0,0
majątkowe razem				6 386 214,58	937 186,80	14,7
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				254 000,00	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	19 904,41	19 904,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 904,41	19 904,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 904,41	19 904,41	100,0
750			Administracja publiczna	104 600,00	55 055,00	52,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 600,00	55 055,00	52,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 600,00	55 055,00	52,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 918,00	958,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00	958,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918,00	958,00	49,9
801			Oświata i wychowanie	86 404,00	86 404,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 404,00	86 404,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 404,00	86 404,00	100,0
852			Pomoc społeczna	31 069,00	16 326,00	55,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	9 712,00	35,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	9 712,00	54,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00	470,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470,00	470,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 599,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 599,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 144,00	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	6 144,00	57,6
855			Rodzina	7 500 333,66	3 988 222,00	53,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 500,00	2 885 000,00	56,9

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 068 500,00	2 885 000,00	56,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00	1 100 000,00	56,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 951 000,00	1 100 000,00	56,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,66	222,00	66,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333,66	182,24	54,6
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	3 000,00	0,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 500,00	3 000,00	0,6
bieżące razem				7 744 229,07	4 166 869,41	53,8
Ogółem:				46 970 501,49	23 640 306,48	50,3
			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	820 970,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2018 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące		bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		1 000 000,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu		1 000 000,00		0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	9 900,00		0,00		0,00
	92601		Obiekty Sportowe	9 900,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00		0,00		0,00
			Razem	9 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220,00		875,14		71,73
	01030		Izby rolnicze	1 220,00		875,14		71,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00		875,14		71,73
600			Transport i łączność	575 000,00	13 143 100,00	108 958,86	196 053,00	2,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		120 000,00		35 977,50	29,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		35 977,50	29,98
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	13 023 100,00	108 958,86	160 075,50	1,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00		102,60		11,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		600,00		20,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 100,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00		106 867,36		21,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 388,90		46,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 023 100,00		142 519,50	1,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		1 000 000,00		17 556,00	1,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 100,00		14 936,23		37,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00		14 936,23		37,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		14 936,23		49,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	68 000,00		6 375,00		9,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00		6 375,00		79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		6 375,00		79,69
	71035		Cmentarze	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	4 000,00		1 771,20		44,28
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		1 771,20		44,28
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 771,20		44,28
750			Administracja publiczna	2 779 208,00	20 000,00	1 338 578,35	0,00	47,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 896,00		167 873,77		53,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00		78 281,12		46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 782,00		21 781,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00		26 249,40		53,03
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00		3 478,92		49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		7 200,62		87,81
		4260	Zakup energii	17 000,00		6 671,55		39,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		889,50		88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00		16 469,15		59,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00		132,84		26,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		33,50		1,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00		5 336,00		75,01
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 199,44		59,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00		80 327,76		44,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00		77 846,85		49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		1 181,40		13,13
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		869,01		17,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		430,50		4,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 312,00	20 000,00	1 035 537,36	0,00	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		150,00		7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00		540 530,10		51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 718,00		77 215,34		92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00		103 550,06		53,65
		4120	Składki na fundusz pracy	27 000,00		13 048,91		48,33
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		4 612,50		92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		34 699,91		86,75
		4260	Zakup energii	60 000,00		30 392,72		50,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 525,50		50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00		52 264,29		55,60
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00		4 428,73		44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		4 790,30		47,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		1 474,84		29,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594,00		25 196,00		75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		516,00		51,60
		4530	Podatek od towarów i usług	500 000,00		131 984,00		26,40
		4700	Szkolenie pracowników	10 000,00		9 158,16		91,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00		35 566,44		46,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		9 136,57		30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		15 573,73		44,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		10 856,14		98,69
	75095		Pozostała działalność	77 000,00		19 273,02		25,03

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		17 577,45		35,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		1 695,57		16,96
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 328,00	5 000,00	142 914,99	0,00	29,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	5 000,00	32 789,31	0,00	11,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		7 565,00		50,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		307,80		30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 800,00		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		3 990,36		17,73
		4260	Zakup energii	15 000,00		9 617,39		64,12
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		170,50		8,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		5 541,35		46,18
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00		77,91		15,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		3 719,00		53,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		1 254,24		41,84
		4260	Zakup energii	500,00		24,24		4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 230,00		61,50
		4700	Szkolenie pracowników	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż Miejska	201 328,00		108 871,44		54,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00		71 962,03		50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00		11 132,63		85,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		14 164,49		54,48
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00		874,60		29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 960,94		99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		125,50		13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		8,12		0,41
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00		370,74		37,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		90,00		18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00		4 446,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 736,39		86,82

758			Różne rozliczenia	141 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	16 580 447,00	2 021 000,00	8 674 087,23	701 457,92	50,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 400,00		3 716 799,92		58,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		4 500,00		32,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 900,00		2 233 730,43		54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 700,00		353 854,47		93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 000,00		447 872,41		58,85
		4120	Składki na fundusz pracy	103 000,00		42 749,50		41,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 600,00		5 184,00		78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		48 349,52		37,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00		1 975,87		5,81
		4260	Zakup energii	222 800,00		138 483,43		62,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00		866,50		23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00		159 251,73		56,27
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00		2 357,52		41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 158,45		38,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		3 270,23		46,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000,00		270 980,86		99,99
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		2 215,00		55,38
	80104		Przedszkola	4 933 147,00	800 000,00	2 257 774,41	22 140,00	39,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 000,00		1 329 007,44		48,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00		212 848,18		90,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	508 000,00		256 942,66		50,58
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 360,00		0,00		0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	72 100,00		30 341,45		42,08
		4127	Składki na fundusz pracy	1 340,00		0,00		0,00
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00		19 729,67		35,36

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 724,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00		0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00		191 400,16		39,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00		0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 686,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00		69 155,35		47,69
		4269	Zakup energii	7 445,00		0,00		0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 710,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		355,00		7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00		15 980,33		42,73
		4307	Zakup usług pozostałych	113 565,00		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 567,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00		4 490,50		64,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 400,00		1 344,69		30,56
		4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	365,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		1 358,98		22,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 500,00		124 000,00		75,38
		4700	Szkolenie pracowników	16 500,00		820,00		4,97
		4707	Szkolenie pracowników	23 500,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00		22 140,00	2,77
	80110		Gimnazja	2 551 300,00	1 221 000,00	1 220 537,50	679 317,92	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00		728 057,05		42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00		128 103,71		87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00		143 576,58		42,60
		4120	Składki na fundusz pracy	46 000,00		15 368,82		33,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00		2 855,48		40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 336,77		36,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		1 604,72		53,49
		4260	Zakup energii	100 000,00		48 268,85		48,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00		51 570,63		57,94
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00		587,52		25,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		972,18		48,61

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 235,19		74,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00		90 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 000,00		679 317,92	55,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 500,00		23 357,40		65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00		23 357,40		65,80
	80132		Szkoły artystyczne	873 600,00		521 567,88		59,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		500,00		29,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00		327 043,00		58,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00		42 236,43		99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00		63 791,01		63,79
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00		7 467,35		53,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00		15 473,73		85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 625,15		56,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00		4 558,95		8,29
		4260	Zakup energii	25 700,00		22 362,51		87,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00		270,20		27,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00		1 665,55		37,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00		24 574,00		74,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 200,00		4 757,00		33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		2 408,00		21,89
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00		2 349,00		73,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 100,00		256 468,79		57,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00		132 654,13		69,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00		14 442,04		84,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00		24 615,70		63,12
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00		2 558,60		51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		4 428,73		49,21
		4220	Zakup środków żywności	170 800,00		66 834,63		39,13
		4260	Zakup energii	1 000,00		540,06		54,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 541,52		63,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00		7 853,38		80,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	468 000,00		104 034,98		22,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 100,00		86 913,09		22,57
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	74 000,00		14 808,50		20,01
		4120	Składki fundusz pracy	8 900,00		2 313,39		25,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 650,00		384 569,45		58,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	525 000,00		297 107,50		56,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00		9 088,12		99,87
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	85 050,00		54 457,01		64,03
		4120	Składki fundusz pracy	12 500,00		7 205,79		57,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00		144,00		32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00		747,10		38,31
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		1 715,71		57,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00		28,53		2,78
		4260	Zakup energii	4 875,00		3 290,26		67,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00		3 639,36		67,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25,00		7,09		28,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		0,82		3,28
		4430	Różne opłaty i składki	25,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00		7 138,16		99,14
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	97 650,00		56 973,90		58,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00		45 340,87		60,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 250,00		7 382,90		51,81
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00		808,30		53,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		243,02		54,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00		49,33		65,77
		4260	Zakup energii	2 625,00		1 537,42		58,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00		0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00		1 588,31		60,51
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	75,00		21,29		28,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00		2,46		3,28
		4430	Różne opłaty i składki	75,00		0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	154 900,00		127 246,00		82,15
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00		26 400,00		61,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00		100 846,00		92,18
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	309 479,00	157 862,51	0,00	25,90
	85111		Szpital ogólny		309 479,00		0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych		309 479,00		0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		3 000,00		7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		154 862,51		59,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		90 000,00		94,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550,00		3 818,24		58,29
		4120	Składki fundusz pracy	800,00		286,06		35,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00		29 870,00		48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		7 935,93		22,05
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00		3 531,98		27,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00		16 961,00		29,86
		4360	Zakup usług telefonicznych	2 550,00		684,66		26,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		1 534,64		38,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		240,00		24,00
852			Pomoc społeczna	1 383 688,84		640 958,88		46,32
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00		124 008,95		44,29
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00		124 008,95		44,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		750,49		37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		750,49		75,05
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00		4 084,11		45,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		4 084,11		45,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 340,00		33 435,83		30,86
		3110	Świadczenia społeczne	108 340,00		33 435,83		30,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00		64 600,59		32,03
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00		64 600,59		32,03
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00		45 379,00		66,73
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00		45 379,00		66,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 850,00		294 585,83		51,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		150,00		3,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00		173 803,73		46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00		36 161,97		92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		35 119,58		54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		3 766,75		47,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		16 137,60		57,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00		3 096,26		45,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		270,00		27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		11 374,08		56,87
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00		526,56		17,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		581,17		58,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00		11 500,00		71,88
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		2 097,59		52,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 587,84		9 898,74		29,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 040,35		8 280,00		30,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 731,76		1 483,50		25,88
		4120	Składki na fundusz pracy	815,73		135,24		16,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 761,00		64 082,00		58,38
		3110	Świadczenia społeczne	109 761,00		64 082,00		58,38
	85295		Pozostała działalność	3 150,00		133,34		4,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	150,00		133,34		88,89

			przeznaczeniem					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 836,00		220 744,70		60,34
	85401		Świetlice szkolne	355 700,00		215 511,08		60,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00		139 039,93		54,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00		18 202,02		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		28 441,86		60,51
		4120	Składki na fundusz pracy	6 350,00		3 781,70		59,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		981,71		49,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00		25 063,86		99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 136,00		5 233,62		51,63
		3240	Stypendia dla uczniów	9 536,00		5 233,62		54,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
855			Rodzina	115 500,00		64 878,90		56,17
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		11 250,00		50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		11 250,00		50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00		44 058,90		73,43
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom	60 000,00		44 058,90		73,43
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00		9 570,00		41,61
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 000,00		9 570,00		41,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00		0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 000,00	2 472 000,00	1 085 187,85	944 761,77	43,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	1 562 000,00	74 159,11	924 314,03	59,72
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		62 537,16		78,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		476,00		23,80
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		11 145,95		39,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 562 000,00		924 314,03	59,18
	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00		417 446,32		50,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 000,00		38 309,47		32,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 275,00		11 274,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 012,00		8 548,79		40,69
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00		1 179,94		39,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 713,00		357 243,49		53,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		890,00		75,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00		250 003,48		71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		250 003,48		71,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	510 000,00	79 280,19	0,00	9,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		2 462,40		37,31
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00		117,60		11,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00		14 400,00		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		8 150,69		27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00		54 149,50		21,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 000,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 000,00		0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	400 000,00	180 546,89	20 447,74	22,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00		153 603,79		41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		26 943,10		29,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00		20 447,74	5,11
	90095		Pozostała działalność	100 000,00		83 751,86		83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		83 751,86		88,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	3 000 000,00	715 000,00	36 285,00	18,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	3 000 000,00	593 000,00	36 285,00	16,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00		593 000,00		69,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000,00		36 285,00	1,21
	92116		Biblioteki	230 000,00		112 000,00		48,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		112 000,00		48,70
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		10 000,00		66,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		10 000,00		66,67
926			Kultura fizyczna	975 210,00,00	5 700,00	534 254,66	5 700,00	55,05

	92601		Obiekty sportowe	547 000,00	5 700,00	265 744,97	5 700,00	49,11
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	480 000,00		240 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 452,74		24,53
		4260	Zakup energii	30 000,00		14 476,67		48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		8 815,56		35,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700,00		5 700,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00		250 000,00		61,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00		250 000,00		61,73
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	19 210,00		18 509,69		96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00		18 509,69		96,35
			Razem	27 115 537,84	20 976 279,00	13 707 384,50	1 884 257,69	32,42

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 904,41		19 904,41		100,00
	01095		Pozostała działalność	19 904,41		19 904,41		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,28		390,28		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 514,13		19 514,13		100,00
750			Administracja publiczna	104 600,00		55 055,00		52,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 600,00		55 055,00		52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00		55 055,00		53,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 918,00		638,00		33,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00		638,00		33,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00		638,00		33,26
801			Oświata i wychowanie	86 404,00		0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 404,00		0,00		0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 548,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	31 069,00		16 255,53		52,32
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00		9 709,38		53,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00		9 709,38		53,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00		402,15		85,56
		3110	Świadczenia społeczne	460,60		394,26		85,60
		4210	Zakup usług pozostałych	9,40		7,89		83,94
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 599,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00		6 144,00		55,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 072,00		3 072,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 928,00		3 072,00		38,75
855			Rodzina	7 500 333,68		3 938 166,94		52,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 068 500,00		2 857 376,71		56,38
		3110	Świadczenia społeczne	4 986 500,00		2 814 586,90		56,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00		33 637,53		51,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		4 514,40		56,43
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00		644,53		42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		3 893,25		82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		100,10		20,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00		0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00		1 080 624,05		55,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 175,00		1 051 264,04		55,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 325,00		19 269,23		45,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		6 627,01		82,84
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00		951,76		95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		1 512,01		60,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,66		166,18		49,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,66		166,18		49,81
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 700,00		0,00		0,00
Razem				7 744 229,07		4 030 019,88		52,04
OGÓŁEM				34 869 666,91	21 976 279,00	17 737 404,38	1 884 257,69	34,52

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2018 roku

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - działalność Uniwersytetu III wieku (kwota 15 000 zł) - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	85 0 000	593 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000	112 000
Ogółem					1 080 000	705 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	480 000	240 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)		
Ogółem					480 000	240 000

**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7

1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000	5 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000	250 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	10 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	60 000	44 058,90
Ogółem					575 000	394 058,90

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz .	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	630 0	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej w Wysokim Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	1 000 000	0
2.	926	92601	271 0	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 900	0
Ogółem						1 009 900	0

5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz .	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zadanie realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej	239 479	0
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem	70 000	0

3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	3 000 000	36 285
Ogółem						3 309 479	36 285

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2018 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków w obrotach na początek roku	Przychody wykonane w I pół.				Koszty zrealiz. w I pół.		Stan środków w obrotach na 30.VI.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	- 616 019,30	2 095 020,33	240 000	240 000		2 011 559,71		- 532 558,68
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 165 679,45	1 317 500,69				1 172 311,03		- 20 489,79
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 450 339,85	777 519,64	240 000	240 000		839 248,68		- 512 068,89

Dochody własne jednostek budżetowych		60 951,5 1				50 59 4,57		10 356, 94
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa Nr 1		8 542,73				5 564,97		2 977,7 6
2. Gimnazjum		52 408,7 8				45 029,6 0		7 379,1 8

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLI/165/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2018-2021).

W okresie I półrocza 2018 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła jedną Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018 -2021 Nr XLIII/178/18 z dnia 27 marca 2018 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) faktycznego wykonania budżetu miasta za 2017 rok, zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2017 roku,
- 2) doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018 – 2021 ze zmianami w budżecie miasta na 2018 rok, w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta w I kwartale 2018 roku,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok.

Burmistrz Miasta w tym okresie wydał jedno zarządzenie zmieniające Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2021 Nr 44/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., doprowadzając do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z uchwałą budżetową na koniec II kwartału bieżącego roku.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W okresie I półrocza 2018 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2015-2021 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Następne poszczególne lata równoważą dochody i wydatki budżetowe, bowiem miasto od roku 2017 nie posiada zadłużenia. W 2018 roku źródłem finansowania deficytu budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Plan instytucji kultury na 2018 rok zakładał przychody w kwocie 4 157 740,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 3 898 786,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 258 954,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 4 157 740,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 3 898 786,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 258 954,00 zł

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XLI/164/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2017 roku:

- Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 850 000,00 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:

- umowę Nr 2/Fn/2018 zawartą w dniu 16 kwietnia 2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na dotację celową w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
- umowę nr UmPI/18/0016 zawartą w dniu 9.02.2018 r. o zorganizowanie zatrudnienia na zasadach prac interwencyjnych w ramach PO WER 2014 – 2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)”
Łączna wysokość przyznanych środków wynosi: 5 831,00 zł
- 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

- środki pieniężne otrzymane od Fundacji Orange jako zwrot kosztów
Łączna kwota otrzymanych środków: 200,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2018 w kwocie 4 157 740,00 zł wykonano w 16,2 %, co stanowi kwotę 673 492,49 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 17 887,26 zł.
2. Wpływy z usług wynoszą 9 997,64 zł, z czego:
 - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce, pianino) 2 074,07 zł;
 - sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia” 7 723,57 zł;
 - odpłatność za umieszczenie reklam w gazecie „Echo Wysokiego” – 200,00 zł;
3. Otrzymane darowizny wynoszą: 5 430,00 zł.
Łącznie dochody własne stanowią 33 314,90 zł.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 593 000,00 zł.
5. Refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – 4 438,00 zł.
6. Środki z dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla dwóch przetargów publicznych na dostawę i instalację wyposażenia oraz przebudowę i remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem jak również przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym opracowanie Studium Wykonalności pn.: „Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wraz z wyposażeniem” – 36 285,00 zł
7. Stan środków obrotowych na początek 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.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2018 roku wyniosły 566 397,24 zł i stanowią 13,62 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 165 723,28 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 411,06 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 28 686,06 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 755,46 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, koła wokalnego, plastycznego, warsztatów umuzykalniających (skrzypce, pianino), instruktorzy Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, obsługa informatyczna, redakcja oraz skład gazety „Echo Wysokiego”, inspektor danych osobowych wyniosły 33 544,31 zł.
Natomiast pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo wyniosły 10 185,00 zł, w tym: organizacja wykładów w ramach działalności Klubu Miłośników Historii, lekcje w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej, napisanie wniosku w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, usługa kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprezy masowej „Dzień Łabędzia” oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.
Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 43 729,31 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 35 418,96 zł., w tym:
 - materiały biurowe 3 760,27 zł;
 - środki czystości 2 744,16 zł;
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 12 810,98 zł;
 - materiały związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 057,80 zł, tj:
 - o zakup toreb papierowych na obchody dziesięciolecia UTW 1 057,80 zł
 - materiały do napraw i remontów 801,02 zł;
 - druk gazety „Echo Wysokiego” 4 960,00 zł;
 - zakup programów komputerowych i licencji 866,60 zł;
 - zakup wyposażenia (obiektyw do aparatu, projektor Benq, zestaw komputerowy, wycieraczka, adapter do rzutnika, klawiatura) 8 132,18 zł;
 - pozostałe materiały 285,95 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 30 443,42 zł, w tym: energia cieplna 15 122,92 zł, energia elektryczna 14 623,62 zł, dostawa wody i odprowadzenie ścieków 696,88 zł.
8. Koszt zakupu usług remontowych wyniósł 35 955,93 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji dla dwóch przetargów publicznych na dostawy i instalację wyposażenia oraz przebudowę i remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem;
 - przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym opracowanie Studium Wykonalności pn.: „Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem wraz z wyposażeniem”;
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników wyniósł 855,50 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 202 221,85 zł, w tym:
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 4 350,04 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 263,28 zł, obsługa BHP 1 052,52 zł, abonament RTV 245,15 zł;
 - polisa ubezpieczeniowa budynku 2 440,00 zł;
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 760,47 zł;
 - przewóz i ubezpieczenie zespołów MOK, tj. zespołu OKAY DANCE na przegląd tańca "Happy Feet" 2018 w Białymstoku, Chóru Klubu Seniora „Pogodna Jesień” na

IV Festiwal Pieśni Maryjnej w Klukowie oraz zespołu Mazowia do Brańska na "Orszak Trzech Króli" 1 278,26 zł;

- przewóz i ubezpieczenie członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej PLIS oraz młodzieży z terenu miasta do Warszawy na "Katyński Marsz Cieni" 921,00 zł;
- przewóz seniorów do Białegostoku na koncert Podlaskiej Orkiestry Salonowej 650,00 zł;
- usługa transportowa Klubu Seniora do Korycin na X Wysokomazowiecki Piknik Seniorów 498,96 zł;
- usługi związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7 580,00 zł, tj.:
 - przewozy członków UTW: do leśnictwa Trzeciny na akcję sadzenia lasu oraz na konferencję uczestników II edycji projektów MNiSW (Zabiele k.Kolna) 1 080,00 zł;
 - usługa cateringowa podczas Inauguracji Roku Akademickiego 1 500,00 zł;
 - usługa gastronomiczna podczas obchodów 10-lecia UTW 5 000,00 zł;
- organizacja imprezy masowej „Dzień Łabędzia” 171 547,42 zł, w tym: polisa OC, usługi transportowe na Litwę i Białoruś, prowadzenie animacji, koncert zespołu Golec uOrkiestra, Defis oraz Renoma, kampania reklamowa w Radiu Białystok, wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia z kompleksową obsługą techniczną, wynajem ekranów LED wraz z realizacją, wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem, montaż i demontaż barierek ochronnych, wykonanie pokazu pirotechnicznego, usługi elektrotechnika, wystawienie szpitala polowego z września 1939 r., ochrona osób i mienia;
- usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego 3 110,00 zł;
- usługi związane z organizacją koncertu „Niepodległość 100+” – 540,00 zł;
- pozostałe usługi związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych 560,00 zł;
- opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do opracowania pn."Dokumentacja projektowa przebudowy i remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Ludowej 19" zgodnie ze zleceniem z dnia 10.01.2018 r. – 5 535,00 zł;
- pomiary okresowe instalacji elektrycznej pomieszczeń MOK i Izby Historycznej jak również okresowa kontrola przewodów kominarskich oraz okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych 889,75 zł;

11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 007,85 zł.

12. Podróże służbowe krajowe 2 293,35 zł.

13. W koszty różnych opłat i składek zaliczono składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 1 122,78 zł.

14. Odpis na ZFŚS 9 100,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości 244,00 zł.

16. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.

17. Podatek od towarów i usług 2,07 zł.

18. Szkolenia pracowników 200,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 107 095,73, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 111 306,35 zł;
- należności 9 050,96 zł;
- zobowiązania 13 261,58 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2018 w kwocie 258 954,00 zł wykonano w 45,29 %, co stanowi kwotę 117 291,83 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 38,06 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 112 000,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł.
4. Zwrot kosztów szkoleń z Fundacji Orange 200,00 zł.
5. 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.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2018 roku wyniosły 113 664,21 zł i stanowią 43,89 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 58 809,99 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 379,10 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 9 778,07 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 933,10 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 8 671,00 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 spotkanie autorskie z Celiną Mioduszewską.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 7 650,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 281,79 zł;
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (nagrody oraz artykuły do przeprowadzenia konkursów: „eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”, „XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów” oraz „Najaktywniejszy Czytelnik 2016 r.”, artykuły na potrzeby uroczystego otwarcia Pracowni Orange, puchary dla laureatów Turnieju FIFA 18 na PS4, artykuły na potrzeby organizacji „Dnia Kobiet”, warsztatów „Uwolnijmy wiosnę” oraz „Dnia Dziecka”, artykuły dekoracyjne oraz inne) 1 905,56 zł;
 - zakup prasy 3 564,33 zł;
 - zakup programów i licencji 605,16 zł;
 - materiały do napraw i remontów 217,41 zł
 - zakup wyposażenia (kosz na śmieci, dywany i artykuły dekoracyjne, słuchawki i myszki, listwy odbojowe, tabliczki informacyjne oraz wkładki do zajęć z robotyki) 1 070,57 zł
 - zakup papieru do usług ksero i drukowania 5,74 zł
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 3 302,58 zł w ilości 149 woluminów.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 9 019,08 zł, w tym energia cieplna 6 540,58 zł, energia elektryczna 2 303,66 zł, dostawa wody 174,84 zł.

9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników 45,00 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 10 125,30 zł, w tym
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości, monitoring budynku MOK, obsługa BHP, abonament RTV 658,61 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie 646,69 zł;
 - organizacja spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke 1 150,00 zł;
 - organizacja i oprawa artystyczna imprezy „Dzień Dziecka” 6 000,00 zł;
 - polisa ubezpieczeniowa mienia 170,00 zł;
 - usługa cateringowa podczas uroczystego otwarcia Pracowni Orange 1 500,00 zł;
11. Zakup usług telekomunikacyjnych 425,57 zł.
12. Podróże służbowe krajowe 239,20 zł.
13. Odpis na ZFŚS 4 185,66 zł.
14. Szkolenia pracowników 100,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 627,62 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 4 237,26 zł;
- należności 25,41 zł;
- zobowiązania wobec dostawców 635,05 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2018 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 157 740	790 785	19,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 898 786	673 493	17,3
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018	6 455	6 455	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	19 000	17 887	94,1
		0830	Wpływy z usług	12 000	9 998	83,3
		0960	Otrzymane darowizny	5 500	5 430	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa	850 000	593 000	69,8
		0970	Refundacja wynagrodzenia z PUP	5 831	4 438	76,1
		2800	Dotacja celowa na remont MOK	3 000 000	36 285	1,2
	92116		Biblioteki	258 954	117 292	45,3
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	54	54	100,0
		0830	Wpływy z usług	200	38	19,0
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	-	0,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	230 000	112 000	48,7
		0970	Zwrot kosztów szkoleń	200	200	100,0
Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2018 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 157 740	790 785	19,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 898 786	673 493	17,3
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	2 000	1 411	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	165 723	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500	28 686	45,2
		4120	Składki na fundusz pracy	9 300	2 755	29,6
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	80 000	43 729	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	35 419	53,7
		4260	Zakup energii	50 000	30 443	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	35 956	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	856	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	211 986	202 222	95,4
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 700	1 008	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 293	45,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 123	11,2
		4440	Odpis na ZFŚS	12 500	9 100	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	250	244	97,6
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250	5 226	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług	300	2	0,7
		4700	Szkolenie pracowników	3 000	200	6,7
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018	1 000	107 096	
	92116	§	Biblioteki	258 954	117 292	45,3
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 500	379	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	58 810	42,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 500	9 778	38,3
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	933	31,1
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	15 000	8 671	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	7 651	59,3
		4240	Zakup książek	20 000	3 303	16,5
		4260	Zakup energii	18 000	9 019	50,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	45	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954	10 125	72,6
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	426	21,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	239	47,8
		4440	Odpis na ZFŚS	5 500	4 186	76,1
		4700	Szkolenia pracowników	500	100	20,0
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018	100	3 628	