

ZARZĄDZENIE NR 28/19
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

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

§ 1. Przyjmuję:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 50 352 953,69 zł, wykonanie 49 920 462,45 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 60 228 398,11 zł, wykonanie 57 441 231,17 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2018 ROK

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:

- 1) dochody bieżące 39 519 169,00 zł
- 2) dochody majątkowe 12 470 388,00 zł

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

- 1) wydatki bieżące 34 179 078,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 17 810 479,00 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

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

W 2018 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 11 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 10 zarządzeń 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
5. uchwała Rady Miasta Nr XLVI/188/18 z dnia 2 lipca 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
6. uchwała Rady Miasta Nr XLVII/194/18 z dnia 31 sierpnia 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
7. uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/198/18 z dnia 27 września 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne, a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
8. uchwała Rady Miasta Nr XLIX/202/18 z dnia 29 października 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 oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
9. uchwała Rady Miasta Nr L/204/18 z dnia 15 listopada 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne
10. uchwała Rady Miasta Nr II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne
11. uchwała Rady Miasta Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia rezerw budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 10 zarządzeń zmieniających budżet (otrzymane dotacje celowe) 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.
5. Zarządzenie Nr 51/18 z dnia 31 lipca 2018r.
6. Zarządzenie Nr 68/18 z dnia 28 września 2018r.
7. Zarządzenie Nr 78/18 z dnia 16 października 2018r.
8. Zarządzenie Nr 82/18 z dnia 31 października 2018r.
9. Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 30 listopada 2018r.
10. Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 50 352 953,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 671 727,11 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 681 226,58 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 60 228 398,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 399 818,11 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 828 580,00 zł

oraz przychody w wysokości 9 875 444,42 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2018 roku stanowi deficyt w wysokości – 7 520 768,72 zł

Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 9 875 444,42 zł

Nadwyżka budżetowa wyliczona na koniec 2018 roku stanowiąca kwotę 2 354 675,70 zł przechodzi na rok następny

Na koniec 2018 roku miasto nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W 2018 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 143 444,42 zł, w tym:
środki z budżetu UE kwota 126 036,47 zł
- „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 211 033,18 zł, w tym:
środki z budżetu UE kwota 170 278,97 zł

W 2018 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- 1) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu ratowniczo-gaśniczego (defibrylator) kwota 5 000,00 zł

W 2018 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” znajdujących się w mieście Wysokie Mazowieckie przy ul. Jagiellońskiej 4 i ul. 1000 Lecia 15 kwota 9 900,00 zł

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

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2018 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 11 302,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 258,00 zł
- Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 9 465,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe ustalone na 2018 rok w wysokości 9 875 444,42 zł, które stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 7 520 768,72 na pokrycie deficytu budżetowego

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 50 352 953,69 zł realizacja wyniosła 49 920 462,45 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 43 671 727,11 zł wykonano 43 539 990,47 zł tj. 99,7%
- dochody majątkowe na plan 6 681 226,58 zł wykonano 6 380 471,98 zł tj. 95,5%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 177,28 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 539 076,42 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego kwota 39 076,42 zł
- b) dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn.: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 2 500 000,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 652 012,33 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność kwota 1 706,97 zł
- b) wpływy z tytułu opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 307 794,34 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 191 552,81 zł
- d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 33 511,68 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 3 094 483,52 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 20 863,01 zł
- g) pozostałe dochody kwota 2 100,00 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 291 177,36 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 135 652,88 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 6,20 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 137 089,73 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 72 015,11 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 918,00 zł
- b) wpływy z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dnia 21 października 2018 r. oraz na zakup przezroczystej urny wyborczej kwota 70 097,11 zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 897,57 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 11 252,34 zł
- b) dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (AED - defibrylator) kwota 5 000,00 zł
- c) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 4 645,23 zł
- d) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 100 000,00 zł

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 21 056 865,10 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 102,4 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 7 147,52 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5 781 057,48 zł tj. 99,3% planu rocznego, w tym:
 - podatek od nieruchomości 5 604 763,50 zł
 - podatek rolny 2 225,70 zł
 - podatek leśny 613,93 zł
 - podatek od środków transportowych 162 365,02 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 228,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 10 861,33 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2 508 550,97 zł tj. 97,2% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 490 301,75 zł
- podatek rolny 55 854,20 zł
- podatek leśny 9 026,02 zł
- podatek od środków transportowych 400 583,66 zł
- podatek od spadków i darowizn 97 194,00 zł
- opłata od posiadania psów 9 037,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 46 465,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 391 195,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłata prolongacyjna i koszty upomnienia 8 893,97 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 513 068,86 zł tj. 100,8% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 208 674,21 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 300 656,30 zł
- wpływy z innych opłat (opłata adiacencka) 3 738,35 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 12 097 040,27 zł tj. 105,3 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 781 246,00 zł, co stanowi 106,4% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 315 794,27 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego

f) dywidenda przyznana Wspólnikowi Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 8/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 rok kwota 150 000,00 zł

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 9 568 749,95 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2018 roku:

- a) subwencja oświatowa kwota 9 433 414,00 zł
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 135 335,95 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 078 378,02 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 176,35 zł, w tym: wpłata za książki kwota 2,35 zł, dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 1 174,00 zł

b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizację 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 z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 46 392,00 zł
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 101 463,00 zł
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 127 685,00 zł
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 271 675,00 zł
- g) wpływy z najmu uzyskane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 740,00 zł
- h) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 588 989,93 zł
- i) otrzymana dotacja w związku z projektami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 379 193,75 zł, w tym:
- „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 125 987,00 zł
 - „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 253 206,75 zł
- j) otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne kwota 542 520,00 zł, w tym:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 168 510,00 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 374 010,00 zł
- k) końcowego rozliczenia projektu pn.: „Poprawa Infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 225 994,78 zł oraz zakup huśtawki na plac zabaw w związku z realizacją programu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 10 402,50 zł, łącznie stanowi to kwotę 236 397,28 zł
- l) wpływy z różnych dochodów Gimnazjum kwota 2 083,63 zł
- ł) dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem – Gimnazjum kwota 402 600,00 zł
- m) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 106 524,71 zł
- n) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez MZS kwota 75 241,30 zł

o) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 122 696,07 zł

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

10. POMOC SPOŁECZNA 420 742,17 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 19 314,36 zł
- b) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) kwota 8 460,36 zł
- c) na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 49 881,35 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 844,02 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 94 004,00 zł
- f) wpłata kosztów upomnienia kwota 23,20 zł
- g) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zadania zlecone) kwota 2 968,88 zł
- h) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 103 858,33 zł
- i) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 21 056,30 zł
- j) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 10 240,00 zł
- k) na usługi opiekuńcze z Programu „Opieka 75+” (zadania własne) kwota 19 797,48 zł
- l) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 37,89 zł
- ł) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 kwota 90 256,00 zł

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 048,02 zł

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

12. RODZINA 8 162 814,53 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 5 643 183,96 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 140 216,09 zł
- c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 32 158,50 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 289,18 zł
- e) na realizację rządowego programu „Dobry start” (zadania zlecone) kwota 339 760,00 zł
- f) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 kwota 4 237,00 zł

g) na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 kwota 1 666,00 zł

h) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. Akademia Malucha kwota 1 303,80 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 916 508,59 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

a) opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 791 773,94 zł

b) kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat kwota 610,00 zł

c) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 328,63 zł

d) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 3 333,00 zł

e) dotacji na zadanie pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządów” - budowa pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości (Umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 3300012764/459) kwota 13 479,50 zł

f) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 106 983,52 zł

Łączne dochody budżetowe w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 49 920 462,45 zł, tj. 99,1% planu dochodów na 2018 rok, w tym:

1) dochody bieżące wykonano w kwocie 43 539 990,47 zł, co stanowi 99,7% zakładanych rocznych dochodów

2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 380 471,98 zł, co stanowi 95,5% zakładanych rocznych dochodów.

Duży wpływ na ich realizację miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 644 195,00 zł

Na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 397 691,54 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 662 452,73 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni

2. Miejski Zespół Szkół kwotę 143 560,73 zł stanowi realizowany wyrok sądowy

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 69 326,26 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych

4. Urząd Miasta kwota 522 351,82 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 42 901,54 zł, dzierżawy 62 910,61 zł, odpadów komunalnych 44 844,22 zł, podatków 322 290,03 zł, mandatów karnych 6 415,37 zł, zasądzonych kosztów postępowania 34 383,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 8 606,06 zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 60 228 398,11 zł w 2018 roku realizacja wyniosła 57 441 231,17 zł, co stanowi 95,4%.

- wydatki bieżące na plan 38 399 818,11 zł wykonano 36 371 343,32 zł tj. 94,7%
- wydatki majątkowe na plan 21 828 580,00 zł wykonano 21 069 887,85 zł tj. 96,5%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 300,77 zł

Na wydatki w tym dziale złożony się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 123,49 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników kwota 28 177,28 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 028 217,10 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 69 802,50 zł, poniesiona została na realizację zadania inwestycyjnego, w tym:
 - częściowa opłata za wykonanie dokumentacji na przebudowę dworca PKS (30% wartości zamówienia) kwota 35 977,50 zł
 - wykonanie badań archeologicznych wykopaliskowych kwota 33 825,00 zł
- b) w zakresie ulic miejskich kwota 209 017,45 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 6 627,86 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (remonty i utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 180 537,03 zł
 - ubezpieczenie dróg miejskich kwota 1 388,90 zł
 - usługi pozostałe (wykonywanie zjazdów) kwota 20 463,66 zł
- c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 10 521 025,68 zł, w tym na:
 - budowę drogi 10KZ – od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 9 364 080,55 zł
Projekt współfinansowany ze środków z Budżetu Państwa kwota 2 500 000,00 zł
 - budowa chodników na osiedlu Kardynała Wyszyńskiego kwota 634 544,36 zł
 - wykonanie dokumentacji na drogę przy Stadionie kwota 31 020,00 zł
 - korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 99 952,47 zł
 - korytowanie ulicy Ogrodowej kwota 269 043,30 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ) kwota 111 499,50 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 10 885,50 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 20 740 m² za kwotę 2 228 371,47 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26 202,90 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłatę sądową oraz opłatę za przyłącze do sieci gazowej kwota 26 202,90 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 48 990,20 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 40 249,00 zł
- b) opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 7 741,20 zł
- c) cmentarze kwota 1 000,00 zł

5. INFORMATYKA 3 542,40 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 084 699,82 zł

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (dofinansowanie zakupu okularów, płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, zakup drukarki, wiązanki okolicznościowe, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, środki czystości, zakup czytnika e-dowód do USC, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja ksiąg USC, badania lekarskie okresowe, aktualizacja oprogramowania, szkolenia, podróże służbowe) kwota 389 730,29 zł

- b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe (zakup urządzeń do transmisji obrad sesji, książki, kart świątecznych, pieczętki), wiązanki okolicznościowe, zakup licencji, certyfikatów, koszty transportu przesyłek, usługa cateringowa kwota 194 023,77 zł

- c) koszty Urzędu Miasta kwota 2 375 397,86 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, usługa cateringowa, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 1 690 746,86 zł
- opłaty sądowe od złożonych pozwów kwota 1 708,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 487 407,00 zł

W zakresie inwestycji poniesiony został wydatek w kwocie 195 536,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup samochodu służbowego kwota 182 990,00 zł
- zakup zasilacza UPS do serwerowni wraz z instalacją kwota 12 546,00 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, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych, wykup polisy ubezpieczeniowej kwota 75 147,03 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 50 400,87 zł i stanowiła ją:

- prowizja od opłaty targowej kwota 46 000,35 zł
- koszty komornicze, wpis na hipotekę kwota 4 400,52 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 72 015,11 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

- a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 1 918,00 zł
- b) zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych dnia 21 października 2018 r. Kwota 70 097,11 zł, została przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady miasta oraz wyboru burmistrza miasta: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, przezroczystą urnę wyborczą, wydatki związane z przechowywaniem depozytu materiałów wyborczych, druk kart do głosowania, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 664 490,79 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 kwota 323 161,64 zł, 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 systemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, badania okresowe, zakup umundurowania, łącznie kwota 71 890,13 zł
- remont budynku OSP i utwardzenie placu kwota 234 615,51 zł
- na potrzeby OSP został zakupiony sprzęt ratowniczo-gaśniczy (AED - defibrylator) za kwotę 5 290,00 zł, otrzymane dofinansowanie z Województwa Podlaskiego to kwota 5 000,00 zł
- zakupiono wyposażenie i urządzenia do ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstw kwota 11 366,00 zł, w tym otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości kwota 11 252,34 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta, montaż silnika, wymiana akumulatorów oraz demontaż syreny znajdującej się na budynku przy ul. Długiej kwota 3 687,92 zł

c) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 191 653,91zł, środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup umundurowania i wyposażenia, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 145 987,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa kwota 100 000,00 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 925 843,78 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2018 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 5 069 506,82 zł

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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2018 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 723 293,03 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne

c) Gimnazjum

Zrealizowane w 2018 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 893 137,13 zł

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

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 1 424 083,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017

d) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 48 700,12 zł

e) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2018 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 154 941,31 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, pomoce naukowe i dydaktyczne – pianina klasyczne, pianino cyfrowe, fortepian, sprzęt muzyczny dla orkiestry szkolnej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, delegacje, akcesoria komputerowe oraz usługi

f) na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 7 379,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 1 245,00 zł

g) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 295 883,82 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 293 081,76 zł

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 578 064,91 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 64 408,40 zł
- Gimnazjum (MZS) kwota 114 286,35 zł

i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 65 279,89 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 57 416,18 zł

j) pozostała działalność, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 26 700,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 1 200,00 zł

k) zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 na kwotę 90 600,00 zł
- Miejski Zespół Szkół na kwotę 18 800,00 zł

l) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 1 672 351,05 zł, w tym:

- wydatek majątkowy poniesiony na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i usługę za przygotowanie postępowania w związku z rozbudową Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 31 057,50 zł
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 211 033,18 zł, z czego środki z budżetu UE – 170 278,97 zł, środki własne – 40 754,21 zł

ł) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 3 048 278,27 zł, w tym:

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 143 444,42 zł, z czego środki budżetu UE – 126 036,47 zł, środki własne – 17 407,95 zł

m) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 28 091,39 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 242 230,51 zł

n) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2018 roku wyniósł 6 885,04 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 561 309,66 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 251 830,66 zł

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

Wykonanie za 2018 rok wynosi 251 830,66 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 187,50 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 232 643,16 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 54 643,38 zł

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

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 026,00 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 57 553,30 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 15 557,50 zł.

Zadanie nr 3

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

Wykonanie tego zadania wyniosło 164 382,59 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 3 630,00 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 tj.: prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja zajęć i zabaw, korzystanie z pływalni, pomoc socjalna dla dzieci (zakup żywności), zakup pomocy dydaktycznych.

- w ramach profilaktyki – uzależnień w szkołach przeprowadzono konkursy i warsztaty
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano: prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej, prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- organizacja imprez promujących nowy styl życia
- Szkolny klub „Małolat: działający w Miejskim Zespole Szkół
- opłaty za konserwację, naprawę, internet

Zadanie nr 4

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 19 820,77 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- dofinansowanie Rajdu Niepodległości
- zakup sprzętu harcerzom
- zorganizowanie rajdu, biwaku, wyjazdu na ferie zimowe

Zadanie nr 5

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 048,00 zł

Stanowiły ją koszty wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji za przeprowadzone kontrole

Z budżetu miasta udzielone zostały dotacje celowe dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 309 479,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- dobudowa klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej kwota 239 479,00 zł
- dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem kwota 70 000,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 1 283 254,28 zł

W 2018 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za DPS to kwota 265 516,22 zł, skorzystało 9 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 492,61 zł
- c) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 16 244,53 zł, skorzystało 28 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 49 881,35 zł, skorzystało 29 osób
- e) zasiłki stałe kwota 94 004,00 zł, skorzystało 15 osób
- f) opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne kwota 27 774,72 zł, skorzystało 28 osób
- g) realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kwota 119 435,00 zł, skorzystało 4 dzieci (obiady) oraz 48 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności
- h) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 10 240,00 zł, skorzystało jedno dziecko
- i) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 39 594,96 zł, skorzystało 7 osób
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 534 678,90 zł
- k) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 123 414,63 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 29 rodzin - na kwotę 45 845,42 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 44 rodzin - na kwotę 66 099,20 zł

- dla właścicieli lokali komunalnych – 8 rodzin - na kwotę 8 608,37 zł
- pozostali właściciele lokali -1 rodzina - na kwotę 2 861,64 zł

l) dodatki energetyczne kwota 844,02 zł

ł) dokonano zwrotu dotacji za 2017 r. kwota 133,34 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 415 493,90 zł

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

a) utrzymanie świetlicy wyniosło 399 584,90 zł

b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 14 304,91 zł

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 1 604,09 zł

13. RODZINA 8 256 378,38 zł

W 2018 roku kwota ta została wydatkowana na:

a) realizację Programu 500+ kwota 5 643 183,96 zł - skorzystało 930 dzieci

b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 2 140 216,09 zł - skorzystało 571 rodzin

c) realizację Programu Dobry Start kwota 339 760,00 zł – skorzystało 1096 dzieci

d) rodziny zastępcze kwota 23 805,95 zł - skorzystało 7 dzieci

e) asystenta rodziny kwota 22 500,00 zł – skorzystało 9 rodzin

f) Kartę Dużej Rodziny kwota 289,18 zł

g) funkcjonowanie żłobków kwota 86 623,20 zł (w związku z rozliczeniem dotacji za 2018 rok do zwrotu kwota 3 561,60 zł)

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 379 488,28 zł

W 2018 roku kwotę tę wydatkowano na:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 2 356 379,11 zł, w tym:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 62 537,16 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), użytkowanie gruntów pokrytymi wodami kwota 77 759,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. i opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 11 502,95 zł

W zakresie inwestycji poniesiono wydatek w wysokości 2 204 580,00 zł na realizację zadań:

- uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 1 264 580,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 300 000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego kwota 640 000,00 zł

b) gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 842 436,97 zł, w tym na odbiór i utylizację azbestu z terenu miasta kwota 29 702,51 zł

c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym:

odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota

353 414,73 zł

d) utrzymanie zieleni kwota 1 462 445,96 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 44 708,52 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni w mieście (artykuły ogrodnicze na bieżące utrzymanie zieleni w parkach, ławki, worki, taśmy do fontanny), zakup sadzonek kwota 11 988,02 zł
- podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni kwota 204 321,18 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 1 201 428,24 zł na realizację zadań:

- Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej kwota 546 415,04 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego kwota 628 054,20 zł
- Ławka Niepodległości dla samorządów – budowa pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości kwota 26 959,00 zł

e) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 151 883,64 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 267 620,07 zł
- naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe kwota 55 757,58 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 828 505,99 zł na realizację zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki, Reymonta

f) pozostała działalność tj. zapłata za wykonanie projektu i otoczenia pomnika zlokalizowanego ul. 1 Maja – ul. Ludowa, oflagowanie miasta, płoszenie ptaków, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka), utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji w celu utworzenia i organizacja klastra energii działającego na terenie miasta kwota 183 038,87 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 29 889,00 zł na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 886 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 041 000,00 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 230 000,00 zł

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

d) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 600 000,00 zł

16. KULTURA FIZYCZNA 1 776 003,80 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 11,60 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 630 000,00 zł

- b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin) kwota 59 284,75 zł
- c) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 52 080,20 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 269 738,85 zł na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA)

W 2018 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 755 000,00 zł, w tym:

- na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 750 000,00 zł
- Klub Tenisa Stołowego kwota 5 000,00 zł

Wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim miasto współfinansowało pracę dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” znajdujących się w mieście Wysokie Mazowieckie przy ul. Jagiellońskiej 4 i ul. 1000-lecia 15, udzielono dotacji w wysokości 9 900,00 zł

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 57 441 231,17 zł, tj. 95,4% planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne w 2018 roku wydatkowano kwotę 21 069 887,85 zł, co stanowi 36,7 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

Powyższy wskaźnik realizacji wydatków (95,4%) świadczy o tym, iż zaplanowane w budżecie miasta na 2018 rok wydatki, zostały zrealizowane. Podkreślić należy, iż w budżecie miasta ponad 1/3 wszystkich poniesionych wydatków, stanowią wydatki majątkowe, aż 36,7%.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2018 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 15 153,58 zł, z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych, wpłata z tytułu najmu kwota 11 855,26 zł
- b) darowizna na zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród na konkurs o niepodległości Polski kwota 3 075,00 zł
- c) zwrot przez uczniów za uszkodzone wyposażenie, opłaty za wydanie wtórników legitymacji szkolnych kwota 223,32 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 15 153,58 zł

- a) zakup materiałów remontowych, wycieraczek, szafki na klucze, zawiesi linowych w hali sportowej, pucharów, tonerów, tuszy, farb i innych materiałów do odnowienia pomieszczeń szkolnych na kwotę 8 919,34 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2 675,00 zł
- c) zakup pozostałych usług: dzierżawa kserokopiarki, naprawa odtwarzacza, naprawa komputera – ZETO, czyszczenie projektora, koszty wysyłek na kwotę 3 342,24 zł
- d) opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa, opłata wpisowego na zawody na kwotę 217,00 zł

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

Gimnazjum przy Miejskim Zespole Szkół

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2018 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 84 428,20 zł, które stanowiły:

- a) dochody z najmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych na szkolenia, obozy, wynajem hali sportowej oraz miejsca na tablice reklamowe kwota 61 418,14 zł
- b) wpływy za wyżywienie na obozach kwota 22 766,16 zł
- c) różne wpływy kwota 243,90 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 84 428,20 zł, które stanowiły:

- a) zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów szkolnych i biurowych, materiałów remontowych, drobnego sprzętu, kwiatów, drzewek, środków czystości na kwotę 31 308,90 zł
- b) zakup wyżywienia na obozy na kwotę 31 340,13 zł
- c) zakup pomocy dydaktycznych do klas I - III na kwotę 12 458,07 zł
- d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 98,40 zł
- e) zakup usług: przewóz uczniów, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji, naprawa sprzętu, współzawodnictwo sportowe na kwotę 9 222,70 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	15 153,58	15 153,58	0,00
2	Gimnazjum	0,00	84 428,20	84 428,20	0,00
	Ogółem	0,00	99 581,78	99 581,78	0,00

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem 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 2018 roku została podjęta przez Radę Miasta jedna uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018 – 2021 oraz Burmistrz Miasta wydał 3 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/178/18 z dnia 27 marca 2018r.
2. Zarządzenie Nr 44/18 z dnia 29 czerwca 2018r.
3. Zarządzenie Nr 69/18 z dnia 28 września 2018r.
4. Zarządzenie Nr 14/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2017 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2017 rok (w I kwartale 2018 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2018 roku.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie. Od roku 2017 miasto nie posiada zadłużenia.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W okresie 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 2018 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. W 2018 roku źródłem finansowania deficytu budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań zleconych w 2018 roku

W 2018 zadania zlecone realizowane zostały na kwotę 8 515 357,83 zł, w następujących działach:

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

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 28 177,28 zł

2. Na Administrację Publiczną kwotę 135 652,88 zł, wydatkowano na:

a) sprawy obywatelskie 124 652,88 zł

b) pozostałe zadania 11 000,00 zł

stanowiły je wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, oprawa ksiąg, zakup czytnika e-dowodów

3. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej dotację w wysokości 72 015,11 zł, wydatkowano na:

a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 918,00 zł

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz wyboru burmistrza miasta: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, przezroczystą urnę wyborczą, wydatki związane z przechowywaniem depozytu materiałów wyborczych, druk kart do głosowania, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 70 097,11 zł

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 122 696,07 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów

5. W dziale Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 33 367,26 zł, wydatkowano na:

a) składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 19 314,36 zł

b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 844,02 zł

c) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 2 968,88 zł

c) specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 10 240,00 zł

6. W dziale Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 8 123 449,23 zł, wydatkowano na:

a) realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 5 643 183,96 zł

b) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 140 216,09 zł

c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 289,18 zł

d) realizację rządowego programu „Dobry start” kwota 339 760,00 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	28 177,28	28 177,28	100			
010	01095	4210				552,49	552,49	100
010	01095	4430				27 624,79	27 624,79	100
750	75011	2010	145 131,00	135 652,88	93			
750	75011	4010				139 619,00	130 144,00	93
750	75011	4210				2 994,01	2 993,99	100
750	75011	4300				2 517,99	2 514,89	100
751	75101	2010	1 918,00	1 918,00	100			
751	75101	4300				1 918,00	1 918,00	100
751	75109	2010	75 055,00	70 097,11	93			
751	75109	3030				37 020,00	37 020,00	100
751	75109	4110				951,00	950,24	100
751	75109	4120				137,00	136,16	99
751	75109	4170				18 979,00	14 059,62	74
751	75109	4210				13 717,46	13 680,55	100
751	75109	4260				277,00	277,00	100
751	75109	4300				3 645,90	3 645,90	100
751	75109	4410				327,64	327,64	100
801	80153	2010	122 696,07	122 696,07	100			
801	80153	4210				1 214,58	1 214,58	100
801	80153	4240				121 481,49	121 481,49	100
852	85213	2010	19 665,00	19 314,36	98			100
852	85213	4130				19 665,00	19 314,36	98
852	85215	2010	870,00	844,02	97			
852	85215	3110				852,60	827,47	97
852	85215	4210				17,40	16,55	95
852	85219	2010	6 167,00	2 968,88	48			
852	85219	3030				6 123,00	2 925,00	48
852	85219	4210				44,00	43,88	100
852	85228	2010	11 000,00	10 240,00	93			
852	85228	4170				3 072,00	3 072,00	100
852	85228	4300				7 928,00	7 168,00	90
855	85502	2010	2 200 000,00	2 140 216,09	97			
855	85502	3110				2 122 475,00	2 081 583,08	98
855	85502	4010				57 325,00	41 661,31	73
855	85502	4110				13 000,00	11 565,08	89
855	85502	4120				1 700,00	1 486,50	87
855	85502	4210				2 500,00	2 451,12	98
855	85502	4300				1 000,00	1 000,00	100

855	85502	4700				2 000,00	469,00	23
855	85503	2010	363,01	289,18	80			
855	85503	4210				363,01	289,18	80
855	85504	2010	355 500,00	339 760,00	96			
855	85504	3110				340 000,00	328 800,00	97
855	85504	4010				10 000,00	6 617,48	66
855	85504	4110				2 000,00	1 881,00	94
855	85504	4120				500,00	269,52	54
855	85504	4210				1 300,00	560,00	43
855	85504	4700				1 700,00	1 632,00	96
801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	100			
801	80101	4240				28 000,00	28 000,00	100
801	80104	2030	542 520,00	542 520,00	100			
801	80104	4010				452 900,00	452 900,00	100
801	80104	4110				78 010,00	78 010,00	100
801	80104	4120				11 610,00	11 610,00	100
852	85213	2030	9 000,00	8 460,36	94			
852	85213	4130				9 000,00	8 460,36	94
852	85214	2030	65 000,00	49 881,35	77			
852	85214	3110				65 000,00	49 881,35	77
852	85216	2030	94 367,00	94 004,00	100			
852	85216	3110				94 367,00	94 004,00	100
852	85219	2030	104 000,00	103 858,33	100			
852	85219	4010				104 000,00	103 858,33	100
852	85228	2030	19 798,00	19 797,48	100			
852	85228	4010				16 560,51	16 560,00	100
852	85228	4110				2 831,76	2 831,76	100
852	85228	4120				405,73	405,72	100
852	85230	2030	98 800,00	90 256,00	91			
852	85230	3110				98 800,00	90 256,00	91
854	85415	2030	14 136,00	11 443,93	81			
854	85415	3240				14 136,00	11 443,93	81
855	85504	2030	4 237,00	4 237,00	100			
855	85504	4170				4 237,00	4 237,00	100
854	85415	2040	2 225,00	1 604,09	72			
854	85415	4240				2 225,00	1 604,09	72
855	85501	2060	5 741 559,00	5 643 183,96	98			
855	85501	3110				5 657 596,00	5 559 757,60	98
855	85501	4010				67 763,00	67 593,73	100
855	85501	4110				9 000,00	9 000,00	100
855	85501	4120				2 000,00	1 727,23	86
855	85501	4210				4 700,00	4 700,00	100
855	85501	4300				500,00	405,40	81
Razem			9 690 184,36	9 469 420,37	98	9 690 184,36	9 469 420,37	98

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2018 ROK

Rodzaj
zadania

Porozumienie z AR

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

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	39 076,42	97,7
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	39 076,42	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 076,42	97,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 100,00	524 017,13	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 100,00	524 017,13	98,5

		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	307 000,00	307 794,34	100,3
		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	199 000,00	191 552,81	96,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	20 863,01	94,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	100,0
750			Administracja publiczna	155 350,00	155 524,48	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	6,20	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,2
	75095		Pozostała działalność	155 250,00	155 518,28	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	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	12 000,00	11 076,39	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 750,00	137 089,73	100,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 300,00	20 897,57	79,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 300,00	16 252,34	99,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 300,00	11 252,34	99,6
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 000,00	4 645,23	46,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 471,23	44,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 563 251,00	21 056 865,10	102,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 147,52	71,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 147,52	71,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 820 600,00	5 781 057,48	99,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 604 763,50	100,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 225,70	74,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	613,93	87,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	162 365,02	81,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	228,00	3,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	10 849,73	100,5
	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	2 582 000,00	2 508 550,97	97,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	1 490 301,75	98,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	55 854,20	96,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 026,02	100,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	400 583,66	95,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 000,00	97 194,00	90,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	9 037,00	95,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 465,00	92,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	399 000,00	391 195,37	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 578,00	105,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 315,97	104,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 000,00	513 068,86	100,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	208 674,21	101,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 656,30	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 738,35	93,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 491 651,00	12 097 040,27	105,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	10 137 051,00	10 781 246,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 354 600,00	1 315 794,27	97,1
	75624		Dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	9 522 860,00	9 568 749,95	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 433 414,00	9 433 414,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 433 414,00	9 433 414,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 446,00	135 335,95	151,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 446,00	135 335,95	151,3
801			Oświata i wychowanie	2 680 198,75	2 271 684,67	84,8
	80101		Szkoły podstawowe	29 200,00	29 176,35	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 176,35	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 456 298,75	2 058 658,68	83,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 553,00	179 552,30	36,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	250 000,00	147 855,00	59,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 500,00	399 360,00	83,5

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	740,00	49,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	588 989,93	98,2
		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	583 778,75	379 193,75	65,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 520,00	542 520,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 200,00	2 083,63	94,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 083,63	94,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 500,00	181 766,01	94,4
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	181 766,01	94,4
852			Pomoc społeczna	411 665,00	387 374,91	94,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	8 460,36	94,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 460,36	94,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	49 881,35	76,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	49 881,35	76,7
	85216		Zasiłki stałe	94 367,00	94 004,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 367,00	94 004,00	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 100,00	103 881,53	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	103 858,33	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 398,00	40 891,67	101,2
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	21 056,30	102,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 798,00	19 797,48	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,89	37,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 800,00	90 256,00	91,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 800,00	90 256,00	91,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 361,00	13 048,02	79,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 361,00	13 048,02	79,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 136,00	11 443,93	81,0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 604,09	
855			Rodzina	39 207,00	39 365,30	100,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 158,50	100,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 158,50	100,5
	85504		Wspieranie rodziny	5 903,00	5 903,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 237,00	4 237,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 666,00	1 666,00	100,0
	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	931 333,00	903 029,09	97,0
	90002		Gospodarka odpadami	824 333,00	796 045,57	96,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	791 773,94	96,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	552,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	328,63	32,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	3 333,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	106 983,52	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	106 983,52	100,0
bieżące razem				34 918 625,75	34 979 632,64	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 778,75	379 193,75	65,0

Rodzaj
zadania

Majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 478,58	3 127 995,20	91,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 416 478,58	3 127 995,20	91,6
		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	3 381 478,58	3 094 483,52	91,5
801			Oświata i wychowanie	638 998,00	638 997,28	100,0
	801104		Przedszkola	236 398,00	236 397,28	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 398,00	236 397,28	100,0
		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	236 398,00	236 397,28	100,0
	80110		Gimnazja	402 600,00	402 600,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	402 600,00	402 600,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 750,00	13 479,50	52,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 750,00	13 479,50	52,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 750,00	13 479,50	52,3
majątkowe razem				6 581 226,58	6 280 471,98	95,4
			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	236 398,00	236 397,28	100,0

Rodzaj
zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 177,28	28 177,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 177,28	28 177,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 177,28	28 177,28	100,0
750			Administracja publiczna	145 131,00	135 652,88	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 131,00	135 652,88	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 131,00	135 652,88	93,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 973,00	72 015,11	95,4

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00	1 918,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918,00	1 918,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 055,00	70 097,11	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 055,00	70 097,11	93,4
801			Oświata i wychowanie	122 696,07	122 696,07	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 696,07	122 696,07	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 696,07	122 696,07	100,0
852			Pomoc społeczna	37 702,00	33 367,26	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.	19 665,00	19 314,36	35,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 665,00	19 314,36	98,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,00	844,02	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	844,02	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 167,00	2 968,88	48,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 167,00	2 968,88	48,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	10 240,00	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	10 240,00	57,6
855			Rodzina	8 297 422,01	8 123 449,23	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 741 559,00	5 643 183,96	98,3
		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	5 741 559,00	5 643 183,96	98,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 140 216,09	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200 000,00	2 140 216,09	97,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,01	289,18	79,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363,01	289,18	79,7
	85504		Wspieranie rodziny	355 500,00	339 760,00	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 500,00	339 760,00	95,6

bieżące razem		8 708 101,36	8 515 357,83	97,8
Ogółem:		50 352 953,69	49 920 462,45	99,1
	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	820 176,75	615 591,03	75,1

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2018 ROK

Rodzaj Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
926			Kultura fizyczna	9 900,00		9 900,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00		9 900,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00		9 900,00		100,00
Razem				9 900,00		9 900,00		100,00

Rodzaj Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00		100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność		100 000,00		100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	100,00
Razem					100 000,00		100 000,00	100,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220,00		1 123,49		92,09
	01030		Izby rolnicze	1 220,00		1 123,49		92,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00		1 123,49		92,09
600			Transport i łączność	337 200,00	13 455 160,00	209 017,45	12 819 199,65	94,46
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		164 000,00		69 802,50	42,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00		69 802,50	42,56
	60016		Drogi publiczne gminne	337 200,00	13 291 160,00	209 017,45	12 749 397,15	95,08

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00		967,86		99,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 660,00		5 660,00		100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	370,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 200,00		180 537,03		68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		20 463,66		31,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 388,90		46,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 838 660,00		10 521 025,68	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		2 452 500,00		2 228 371,47	90,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 100,00	50 000,00	26 202,90		31,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00		26 202,90		79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		25 672,90		85,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		530,00		17,67
	70095		Pozostała działalność		50 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00			0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00		48 990,20		96,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00		40 249,00		95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		38 749,00		99,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		1 500,00		50,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00		7 741,20		96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 741,20		96,77
	71035		Cmentarze	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
720			Informatyka	4 000,00		3 542,40		88,86
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		3 542,40		88,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		3 542,40		88,86
750			Administracja publiczna	3 110 872,00	220 000,00	2 753 510,94	195 536,00	88,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 696,00		254 077,41		82,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00		122 959,49		72,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 392,00		23 383,39		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00		45 740,06		96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		6 271,47		89,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		7 422,55		90,52
		4260	Zakup energii	15 390,00		10 410,58		67,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00		1 064,50		86,54
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00		28 062,75		99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		265,68		53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		33,50		66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00		7 114,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 199,44		99,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 544,00		194 023,77		98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00		153 209,31		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,00		27 987,09		96,69
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		2 267,19		75,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 560,18		99,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 132,00	220 000,00	2 179 861,86	195 536,00	88,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 598,11		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00		1 093 586,25		99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 718,00		81 196,73		99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00		185 334,89		97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00		24 425,53		99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 683,00		4 612,50		92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00		58 823,39		99,87
		4260	Zakup energii	58 000,00		47 161,18		81,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 162,00		72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	112 920,00		110 705,06		98,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		8 891,00		88,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		11 955,15		99,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		5 613,34		80,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 811,00		35 811,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		1 708,00		85,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	740 000,00		487 407,00		65,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00		18 870,73		99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00		195 536,00	88,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00		75 147 03		98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00		19 178,74		97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		44 833,19		99,63
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00		11 135,10		97,68
	75095		Pozostała działalność	70 500,00		50 400,87		71,49

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	48 500,00		46 000,35		94,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 400,52		88,01
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 628,00	46 000,00	518 503,47	45 987,32	94,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 900,00		323 161,64		93,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00		20 919,00		65,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		615,60		61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00		5 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00		37 167,89		95,79
		4260	Zakup energii	15 000,00		11 140,42		74,37
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00		234 615,51		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		624,00		31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00		7 349,15		74,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		98,07		19,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		4 832,00		69,03
	75414		Obrona cywilna	4 400,00		3 687,92		83,82
		4260	Zakup energii	100,00		48,72		48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		3 639,20		84,63
	75416		Straż miejska	199 328,00		191 653,91		96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00		137 959,13		97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00		13 214,82		96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		25 742,61		99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		1 667,75		55,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 960,94		99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		265,00		29,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		148,12		14,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		881,15		88,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		150,00		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00		5 928,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 736,39		86,82
	75495		Pozostała działalność		46 000,00		45 987,32	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00		45 987,32	99,99
801			Oświata i wychowanie	18 188 135,750	1 465 561,00	17 337 603,91	1 465 543,80	95,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 812 098,00		7 792 799,85		99,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 584,00		11 548,29		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 104,00		5 173 118,01		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 877,00		353 854,47		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 047,00		914 403,62		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 550,00		89 265,20		99,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00		6 420,00		98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 578,00		229 577,39		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 892,00		72 880,48		99,98
		4260	Zakup energii	261 946,00		248 082,61		94,71
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		26 998,60		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00		4 236,50		97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00		365 889,57		99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00		4 905,17		91,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00		2 530,85		76,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00		5 028,23		99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 964,00		279 944,86		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00		4 116,00		98,00
	80104		Przedszkola	5 222 950,75	41 461,00	4 686 054,36	41 460,00	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 000,00		2 736 827,49		98,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 330,00		18 793,88		29,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500,00		217 133,33		96,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	506 000,00		486 322,80		96,11
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 460,00		3 213,81		23,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00		57 953,12		83,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00		406,18		21,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00		61 140,04		98,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 321,00		38 641,20		43,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00		6 486,61		64,32
		4220	Zakup środków żywności	465 500,00		392 548,32		84,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00		17 521,12		99,55
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 606,00		176 936,94		75,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 280,00		35 280,00		100,00
		4260	Zakup energii	136 400,00		124 873,41		91,55
		4269	Zakup energii	9 945,00		5 402,80		54,33
		4279	Zakup usług remontowych	1 710,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		2 802,09		70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		61 949,66		93,30

		4307	Zakup usług pozostałych	138 351,75		39 420,93		28,49
		4309	Zakup usług pozostałych	49 587,00		10 715,25		21,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00		6 885,04		98,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00		2 362,37		76,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00		277,50		49,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		2 615,24		74,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 600,00		162 437,33		99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00		8 607,90		59,36
		4707	Szkolenie pracowników	42 800,00		8 500,00		19,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 058,00		31 057,50	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 403,00		10 402,50	100,00
	80110		Gimnazja	1 916 31,00	1 424 100,00	1 893 137,13	1 424 083,80	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		895,59		99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 617,00		1 259 616,06		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 104,00		128 103,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00		220 844,40		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00		23 452,87		98,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00		5 150,48		99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00		19 503,10		96,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610,00		1 604,72		99,67
		4260	Zakup energii	79 740,00		62 619,08		78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00		76 828,82		97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		988,23		82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 042,18		86,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 487,89		99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00		90 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 424 100,00		1 424 083,80	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	49 500,00		48 700,12		98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00		48 700,12		98,38
	80132		Szkoły artystyczne	1 165 305,00		1 154 941,31		99,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00		723 392,38		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00		42 236,43		99,85

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 200,00		131 179,74		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00		14 785,27		99,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 400,00		23 352,13		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 831,00		18 075,08		95,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 400,00		104 398,05		100,00
		4260	Zakup energii	42 530,00		35 441,67		83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00		375,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		16 889,63		93,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		593,18		59,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		2 453,75		90,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 269,00		41 269,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400,00		8 624,00		69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		5 445,00		59,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		3 179,00		99,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 251,00		588 965,58		95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 213,00		316 094,75		98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 487,00		14 442,04		99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00		50 162,86		95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		5 415,70		77,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00		18 511,95		100,00
		4220	Zakup środków żywności	189 500,00		168 914,05		89,14
		4260	Zakup energii	1 325,00		1 324,07		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00		260,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00		2 732,78		90,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 134,00		11 107,38		99,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	468 000,00		270 321,90		57,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00		215 789,39		58,32
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	74 000,00		36 453,27		49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00		5 539,67		62,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		1 619,70		73,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00		521,54		74,51
		4260	Zakup energii	4 500,00		3 851,47		85,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		73,73		24,58

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 168,75		97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		52,20		26,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		55,08		18,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00		4 850,00		95,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		347,10		57,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643950,00		642 473,31		99,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	518 400,00		518 286,05		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00		9 088,12		99,87
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	90 300,00		90 087,09		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00		12 677,49		99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00		2 294,17		92,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00		721,55		66,32
		4260	Zakup energii	1 125,00		966,29		85,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00		1 195,29		93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00		18,28		73,12
		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 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	126 050,00		114 286,35		90,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00		91 582,90		94,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 250,00		14 405,98		78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00		1 573,73		74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00		1 289,29		77,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00		49,33		65,77
		4260	Zakup energii	3 025,00		2 427,95		80,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00		2 909,79		80,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00		44,92		59,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00		2,46		3,28
		4430	Różne opłaty i składki	75,00		0,00		0,00

	80195		Pozostała działalność	153 600,00		137 300,00		89,39
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00		26 700,00		62,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00		109 400,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	309 479,00	251 830,66	309 479,00	92,10
	85111		Szpitala ogólne		309 479,00		309 479,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		309 479,00		309 479,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		19 187,50		47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		16 187,50		46,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		232 643,16		89,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550,00		6 537,95		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		409,95		81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00		55 538,00		89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00		17 343,55		81,43
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00		8 048,51		73,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00		1 123,49		93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00		44 846,49		81,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 550,00		1 516,92		59,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		1 918,30		47,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		360,00		36,00
852			Pomoc społeczna	1 454 805,00		1 249 887,02		85,91
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00		265 516,22		94,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00		265 516,22		94,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 492,61		74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		492,61		49,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00		8 460,36		94,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		8 460,36		94,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 340,00		66 125,88		61,04
		3110	Świadczenia społeczne	108 340,00		66 125,88		61,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00		123 414,63		61,71
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00		123 414,63		61,71
	85216		Zasiłki stałe	94 367,00		94 004,00		99,62
		3110	Świadczenia społeczne	94 367,00		94 004 ,00		99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 350,00		531 710,02		91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 935,00		98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00		346 448,53		89,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,,00		36 161,97		92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		64 996,00		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		5 958,63		74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		22 410,00		80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00		8 947,10		92,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		620,50		62,05
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		20 770,92		96,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 065,74		35,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		768,93		76,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		213,61		21,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00		15 413,58		96,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		3 999,51		99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 798,00		39 594,96		99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 250,51		33 120,00		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 731,76		5 663,52		98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,73		811,44		99,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 800,00		119 435,00		88,80
		3110	Świadczenia społeczne	134 800,00		119 435,00		88,80
	85295		Pozostała działalność	3 150,00		133,34		4,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00		133,34		88,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 761,00		415 493,90		98,51

	85401		Świetlice szkolne	400 400,00		399 584,90		60,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00		291 668,73		99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00		18 202,02		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00		55 378,84		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00		6 315,65		94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		955,80		95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00		25 063,86		99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 361,00		15 909,00		74,48
		3240	Stypendia dla uczniów	18 536,00		14 304,91		77,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 225,00		1 604,09		74,48
855			Rodzina	147 903,00		132 929,15		89,88
	85504		Wspieranie rodziny	28 403,00		22 500,00		79,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 403,00		22 500,00		79,22
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 000,00		86 623,20		98,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00		86 623,20		98,44
	85508		Rodziny zastępcze	24 500,00		23 805,95		97,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00		23 805,95		97,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00		0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 982,00	4 311 680,00	2 115 085,05	4 264 403,23	96,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 800,00	2 204 600,00	151 799,11	2 204 580,00	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	86 300,00		62 537,16		72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00		77 759,00		72,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		11 502,95		52,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 204 600,00		2 204 580,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	847 682,00		842 436,97		99,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 964,58		63 964,58		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 274,63		11 274,63		100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 908,54		12 908,54		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,27		1 754,27		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,41		529,41		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 564,57		750 819,54		99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00		353 414,73		91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00		353 414,73		91,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000,00	1 230 180,00	261 017,72	1 201 428,24	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		6 470,64		98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		397,88		39,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00		37 840,00		98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		11 988,02		85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00		204 321,18		91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 180,00		1 201 428,24	97,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	1 151 883,64	323 377,65	828 505,99	99,82
		4260	Zakup energii	315 000,00		267 620,07		84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		55 757,58		85,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 000,00		828 505,99	99,82
	90095		Pozostała działalność	183 500,00	29 900,00	183 038,87	29 889,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00		168 038,87		99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 900,00		29 889,00	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 000,00	1 600 000,00	1 286 000,00	1 600 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 000,00	1 600 000,00	1 041 000,00	1 600 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 000,00		1 041 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		1 600 000,00		1 600 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	230 000,00		230 000,00		100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		230 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		15 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	1 499 210,00	270 700,00	1 496 364,95	269 738,85	99,78
	92601		Obiekty sportowe	690 000,00	270 700,00	689 284,75	269 738,85	99,83
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	630 000,00		630 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	35 700,00		35 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00		13 710,41		99,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 374,34		68,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 700,00		269 738,85	99,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00		755 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	755 000,00		755 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	54 210,00		52 080,20		96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	54 210,00		52 080,20		96,07
Razem				29 681 816,75	21 728 580,00	27 846 085,49	20 969 887,85	94,96

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 177,28		28 177,28		100,00
	01095		Pozostała działalność	28 177,28		28 177,28		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,49		552,49		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 624,79		27 624,79		100,00
750			Administracja publiczna	145 131,00		135 652,88		93,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 131,00		135 652,88		93,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 619,00		130 144,00		53,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01		2 993,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,99		2 514,89		99,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	76 973,00		72 015,11		93,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 918,00		1 918,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00		638,00		33,26

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75 055,00		70 097,11		93,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00		37 020,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	951,00		950,24		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00		136,16		99,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 979,00		14 059,62		74,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 717,46		13 680,55		96,31
		4260	Zakup energii	277,00		277,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,90		3645,90		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,64		327,64		100,00
801			Oświata i wychowanie	122 696,07		122 696,07		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 696,07		122 696,07		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,58		1 214,58		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 481,49		121 481,49		100,00
852			Pomoc społeczna	37 702,00		33 367,26		88,50
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 665,00		19 314,36		98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 665,00		19 314,36		98,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,00		844,02		97,01
		3110	Świadczenia społeczne	852,60		827,47		97,05
		4210	Zakup usług pozostałych	17,40		16,55		95,11
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 167,00		2 968,88		48,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 123,00		2 925,00		47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 00		43,88		99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00		10 240,00		93,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 072,00		3 072,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 928,00		7 168,00		90,41
855			Rodzina	8 297 422,01		8 123 449,23		97,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 741 559,00		5 643 183,96		98,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 657 596,00		5 559 757,60		98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 763,00		67 593,73		99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		9 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 727,23		86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		4 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		405,40		81,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00		2 140 216,09		97,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 475,00		2 081 583,08		98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 325,00		41 661,31		72,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00		11 565,08		88,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 486,50		87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 451,12		98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		469,00		23,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,01		289,18		79,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,01		289,18		79,66
	85504		Wspieranie rodziny	355 500,00		339 760,00		95,57
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00		328 800,00		96,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00		6 617,48		66,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		1 881,00		94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		269,52		53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		560,00		43,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 632,00		96,00
Razem				8 708 101,36		8 515 357,83		97,79
OGÓŁEM				38 399 818,11	21 828 580,00	36 371 343,32	21 069 887,85	95,37

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 rok

Plan instytucji kultury na 2018 rok zakładał przychody w kwocie 2 987 803,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 721 964,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 265 839,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 987 803,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 721 964,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 265 839,00 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 1 041 000,00 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 Wysokim Mazowieckiem na dotację celową w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim 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: 5 767,00 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.
- umowę nr BN/2149/2018 zawartą dnia 10 lipca 2018 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 6 700,00 zł.

- 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 2 721 964,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 2 721 963,71 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 20 897,26 zł.
 2. Wpływy z usług wynoszą 17 140,36 zł, z czego:
 - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce, pianino) 3 490,74 zł;
 - sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia” 7 967,47 zł;
 - odpłatność za umieszczenie reklam w gazecie „Echo Wysokiego” oraz opłata reprograficzna 580,65 zł;
 - organizacja spotkań i szkoleń 5 101,50 zł.
 3. Otrzymane darowizny 5 610,00 zł.
 4. Sprzedaż składników majątku ruchomego 12 788,97 zł.
 5. Sprzedaż albumu pt. „Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918 – 2018” 12 305,75 zł
- Łącznie dochody własne stanowią 68 742,34 zł.
6. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 1 041 000,00 zł.
 7. Refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 5 766,78 zł.
 8. 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 dostawy 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” oraz roboty budowlane dotyczące przebudowy i remontu wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 1 600 000,00 zł
 9. 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 2018 roku wyniosły 2 687 354,47 zł i stanowią 98,73 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 361 153,25 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 2 432,75 zł.

3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 61 588,48 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 5 573,09 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 61 804,17 zł.

Natomiast pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo wyniosły 35 900,00 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”, wykonanie koncertu podczas „Letniego koncertu przy fontannie z okazji Święta Wojska Polskiego” i „Pikniku Patriotycznego”, udzielenie licencji na wydanie książki historycznej pt. „Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium” oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.

Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 97 704,17 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 165 738,53 zł., w tym:
 - materiały biurowe 9 517,89 zł;
 - środki czystości 3 639,81 zł;
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 25 668,95 zł;
 - materiały związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 787,04 zł, tj:
 - o zakup toreb papierowych na obchody dziesięciolecia UTW 1 057,80 zł;
 - o zakup materiałów biurowych 599,99 zł;
 - o wykonanie odbitek zdjęć 129,25 zł.
 - materiały do napraw i remontów 955,33 zł;
 - druk gazety „Echo Wysokiego” 12 946,00 zł;
 - zakup programów komputerowych i licencji 1 021,58 zł;
 - zakup wyposażenia (obiektyw do aparatu, projektor Benq, zestaw komputerowy, wycieraczka, adapter do rzutnika, klawiatura, UPS-y, bateria do telefonu, czajnik elektryczny, komplet kawowy, komputer Dell Vostro 3268 SFF, notebook Dell Vostro 3578 z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA M3655 idn, podlaskie stroje damskie i męskie, monitor BenQ, telefon komórkowy, ekspres do kawy, niszczarka, zastawa stołowa na 150 osób, fotel biurowy) 49 374,31 zł;
 - wydanie i druk albumu pt. „Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918-2018” 34 395,00 zł;
 - wydanie i druk publikacji "Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium" 19 732,20 zł;
 - pozostałe materiały (gaz propan-butan), kartki świąteczne, taśma piankowa, wiązanki okolicznościowe, artykuły promujące MOK) 6 700,42 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 42 206,12 zł, w tym: energia cieplna 21 201,36 zł, energia elektryczna 19 785,76 zł, dostawa wody i odprowadzenie ścieków 1 219,00 zł.
8. Koszt zakupu usług remontowych podczas realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” wyniósł 1 527 801,39 zł, w tym:
 - przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem 1 525 607,47 zł;
 - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem" oraz dojazd na teren inwestycji 2 193,92 zł.

9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników wyniósł 980,50 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 388 343,90 zł, w tym:
- koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 5 464,67 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 468,06 zł, obsługa BHP 1 954,68 zł, abonament RTV 245,15 zł;
 - polisa ubezpieczeniowa budynku 2 440,00 zł;
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 1 779,86 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 oraz do Tykocina 948,96 zł;
 - przewóz młodzieży, dzieci oraz członków Koła Sybiraków na XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku 650,00 zł;
 - usługi związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 978,96 zł, tj.:
 - o przewozy członków UTW: do leśnictwa Trzeciny na akcję sadzenia lasu, na konferencję uczestników II edycji projektów MNiSW (Zabiele k.Kolna), na IV Kolneńską Biesiadę Seniorów oraz do Opery i Filharmonii Podlaskiej 2 578,96 zł;
 - o usługa cateringowa podczas Inauguracji Roku Akademickiego 1 500,00 zł;
 - o usługa gastronomiczna podczas obchodów 10-lecia UTW 5 000,00 zł;
 - o wycieczka krajoznawcza członków UTW do Szczecina 3 900,00 zł.
 - organizacja imprezy masowej „Dzień Łabędzia” 181 042,49 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 barier ochronnych, wykonanie pokazu pirotechnicznego, usługi elektrotechnika, wystawienie szpitala polowego z września 1939 r., ochrona osób i mienia, zabezpieczenie medyczne imprezy, wynajem podestu ruchomego, wynajem kabin WC, usługa hotelowa zespołu Golec uOrkiestra, usługa noclegowa i wyżywienie gości z Litwy i Białorusi, usługa cateringowa;
 - usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego 3 110,00 zł;
 - usługi związane z organizacją koncertu „Niepodległość 100+” 540,00 zł;
 - ochrona i dozór Mobilnego Muzeum Multimedialnego w dniach 24-26.08.2018r. 1 121,76 zł;
 - organizacja imprezy pn. „Podlaska Oktawa Kultur” 1 440,00 zł;
 - organizacja imprezy pn. „Dzień Seniora” 33 660,00 zł;
 - organizacja rocznicy powstania Klubu Seniora „Pogodna Jesień” 2 480,00 zł;
 - organizacja uroczystości 120-lecia powstania OSP w Wysokim Mazowieckiem 13 000,00 zł;
 - organizacja imprezy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania 17 380,00 zł;
 - organizacja Letniego Kina Nadziei 1 845,00 zł;
 - koncert Katarzyny Rogalskiej z zespołem podczas Dnia Kultury Chrześcijańskiej 2 300,00 zł;
 - pozostałe usługi związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych 3 151,73 zł;
 - zaliczki na poczet organizacji imprezy pn. „Dzień Łabędzia” w 2019 r. 20 650,00 zł;

- opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do opracowania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy i remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 19” zgodnie ze zleceniem z dnia 10.01.2018 r. 5 535,00 zł;
- wykonanie dokumentacji dla dwóch przetargów publicznych na dostawy i instalację wyposażenia oraz przebudowę i remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 14 016,72 zł;
- 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” 21 939,21 zł;
- doradztwo w drugim etapie przetargów publicznych na dostawę i instalację wyposażenia oraz przebudowę i remont budynku MOK w Wysokiem Mazowieckiem 14 016,72 zł;
- doradztwo w przetargach publicznych na dostawę i instalację systemu nagłośnienia oraz przebudowy wnętrza budynku MOK 9 909,31 zł;
- wydanie ekspertyz technicznych mienia ruchomego 110,00 zł;
- usługa reparycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych za rok 2017 dla wydawanych czasopism 123,14 zł;
- wynajem samochodu do przewozu mienia oraz dorabianie kluczy do lokali wynajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej podczas przebudowy i remontu 1 087,13 zł;
- pomiary okresowe instalacji elektrycznej pomieszczeń MOK i Izby Historycznej jak również okresowa kontrola przewodów kominiarskich oraz okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych 889,75 zł;
- wymiana wyświetlacza LG 309,00 zł;
- przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 246,00 zł;
- przegląd roczny obiektu budowlanego MOK 609,42 zł.
- czynsze i opłaty za wynajem lokali i pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej podczas trwania przebudowy i remontu budynku MOK 8 051,92 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych 2 393,54 zł.

12. Podróże służbowe krajowe 3 402,63 zł.

13. W koszty różnych opłat i składek zaliczono składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 9 622,60 zł.

14. Odpis na ZFŚS 12 054,21 zł.

15. Podatek od nieruchomości 244,00 zł.

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

17. Podatek od towarów i usług 688,95 zł.

18. Szkolenia pracowników 200,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 34 609,24, z czego :

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 19 890,68 zł;
- należności 2 400,30 zł;
- pozostałe środki obrotowe 15 223,77 zł;
- zobowiązania 2 905,51 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2018 w kwocie 265 839,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 265 838,81 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 168,78 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 230 000,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł.
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł.
5. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 700,00 zł.
6. Zwrot kosztów szkoleń z Fundacji Orange 200,00 zł.
7. Sprzedaż składników majątku ruchomego 216,26 zł.
8. 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 2018 roku wyniosły 265 775,76 zł i stanowią 99,98 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 134 094,68 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 138,26 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 21 605,19 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 748,56 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 12 451,00 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 Mioduszeuską.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 29 947,69 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 3 434,72 zł;
 - zakup środków czystości 789,60 zł;
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (nagrody oraz artykuły do przeprowadzenia konkursów: „eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”, „XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów”, „Najaktywniejszy Czytelnik 2016 r.”, „Nasza miejscowość 2050” artykuły na potrzeby uroczystego otwarcia Pracowni Orange, puchary dla laureatów Turnieju FIFA 18 na PS4, artykuły na potrzeby organizacji „Dnia Kobiet”, warsztatów „Uwolnijmy wiosnę”, „Dnia Dziecka”, warsztatów z modelowania i druk 3D, warsztatów tworzenia gry miejskiej, zajęć z robotyki, artykuły dekoracyjne oraz inne) 3 243,11 zł;
 - materiały do napraw i remontów 987,61 zł;
 - zakup prasy 6 873,96 zł;
 - zakup programów i licencji 605,16 zł;
 - zakup wyposażenia (kosz na śmieci, dywany i artykuły dekoracyjne, słuchawki i myszki, listwy odbojowe, tabliczki informacyjne, wkreśniki do zajęć z robotyki, router TP-Link, UPS-y, czajnik elektryczny, dysk zewnętrzny do archiwizacji zdjęć, maszynka do wycinania i wyłaczania, notebook Dell Vostro 3578, telefon komórkowy) 9 621,08 zł;
 - zakup papieru do usług ksero i drukowania 5,74 zł;
 - pozostałe materiały, w tym: kostki firmowe, kartki świąteczne oraz materiały promujące MBP 4 386,71 zł.
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 27 501,00 zł w ilości 1 119 woluminów.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 13 702,79 zł, w tym energia cieplna 9 169,48 zł, energia elektryczna 4 227,48 zł, dostawa wody 305,83 zł.

9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników 140,00 zł.
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 16 535,85 zł, w tym
- koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości, monitoring budynku MOK, obsługa BHP, abonament RTV 1 217,51 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie 1 877,59 zł;
 - organizacja spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke 1 150,00 zł;
 - organizacja i oprawa artystyczna imprezy „Dzień Dziecka” 6 000,00 zł;
 - organizacja autorskiego pokazu zdjęć podczas 3 spotkań autorskich z Robertem Gondkiem 1 950,00 zł;
 - polisa ubezpieczeniowa mienia 170,00 zł;
 - usługa cateringowa podczas uroczystego otwarcia Pracowni Orange 1 500,00 zł;
 - usługi hostingowe programów bibliotecznych Mak i Mak+ 500,00 zł;
 - przewóz wyposażenia MBP do wynajętych lokali na czas przebudowy i remontu budynku MOK oraz zabezpieczenie księgozbioru 2 170,75 zł.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 063,07 zł.
12. Podróże służbowe krajowe 412,20 zł.
13. Odpis na ZFŚS 5 335,47 zł.
14. Szkolenia pracowników 100,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 63,05 zł, z czego :

- środki pieniężne na rachunku bankowym 754,64 zł;
- należności 88,90 zł;
- zobowiązania wobec dostawców 780,49 zł, wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury
w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 803	2 987 803	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 721 964	2 721 964	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018	6 455	6 455	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	20 897	20 897	100,0
		0830	Wpływy z usług	17 140	17 140	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	5 610	5 610	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	1 041 000	1 041 000	100,0
		2800	Dotacja celowa na remont MOK	1 600 000	1 600 000	100,0
		0970	Refundacja wynagrodzenia z PUP	5 767	5 767	100,0
		0970	PPO - sprz. składników majątku	12 789	12 789	100,0
		0970	Sprzedaż towarów - album	12 306	12 306	100,0
	92116		Biblioteki	265 839	265 839	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018	54	54	100,0
		0830	Wpływy z usług	169	169	100,0
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	230 000	230 000	100,0
		2800	Dotacja z MKiDN	6 700	6 700	100,0
		0970	Zwrot kosztów szkoleń	200	200	100,0
		0970	PPO - sprz. składników majątku	216	216	100,0

**Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury
w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 803	2 987 803	100,0

	92109		Domy i ośrodki kultury	2 721 964	2 721 964	100,0
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	2 433	2 433	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 153	361 153	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 588	61 588	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 573	5 573	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	97 704	97 704	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 739	165 739	100,0
		4260	Zakup energii	42 206	42 206	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 801	1 527 801	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	981	981	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	388 344	388 344	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 394	2 394	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 403	3 403	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 623	9 623	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	12 054	12 054	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	244	244	100,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 226	5 226	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	689	689	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	200	200	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018	34 609	34 609	
	92116	§	Biblioteki	265 839	265 839	100,0
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 138	1 138	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 095	134 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 605	21 605	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 749	1 749	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	12 451	12 451	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 948	29 948	100,0
		4240	Zakup książek	27 501	27 501	100,0
		4260	Zakup energii	13 703	13 703	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 536	16 536	100,0

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 063	1 063	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	412	412	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 335	5 335	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	100	100	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018	63	63	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **167. 4627 ha** o łącznej wartości **31 508 982,61 zł**.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa 22.8191 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa 0.0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa 59.7584 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek 2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek 7.4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek 9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami 55.9358 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 6056/2018, Rep. A nr 6064/2018, Rep. A nr 6072/2018, Rep. A nr 6450/2018, Rep. A nr 3589/2018 Gmina Miejska sprzedała 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0081 ha** za łączną cenę **359 622,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2427/2018 z dnia 28.08.2018 w wyniku zamiany nabyto nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **456/27** o pow. **0,0203 ha** położoną przy ul. Kochanowskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **49 366,05 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2427/2018 z dnia 28.08.2018 w wyniku zamiany zbyto nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **456/29** o pow. **0,0159 ha** położoną przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nieruchomości **38 666,28 zł**.

Na podstawie porozumienia z dnia 26.02.2018r. nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **459/6** o pow. **0,0418 ha** położoną w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości **17 556,00 zł**.

Na podstawie decyzji z dnia 17.05.2018r. znak BI.6740.3.2018 Nr 4/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. **705/6, 705/8** o łącznej pow. **0,0286 ha** położone w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną przy Stadionie Miejskim. Wartość nabycia nieruchomości **25 964,00 zł**.

Na podstawie decyzji z dnia 04.09.2017r. znak BI.6740.3.15.2017 Nr 17/2017 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. **767/7, 767/39, 733/7, 733/22, 733/24, 733/25, 733/27, 742/6, 752/10, 756/6, 757/5, 758,5, 760/25, 761/2, 767/42, 769/26, 769/27, 769/29, 769/31, 769/33, 769/35, 770/2, 771/2, 773/2, 774/2, 776/1, 732/44, 741/11, 744/5, 748/2, 750/11, 739/42, 775/1**, o łącznej pow. **1,9332 ha** pod drogę publiczną, położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **2 116 396,70 zł**.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 17 maja 2018r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. **2422/56, 2422/58, 2422/71, 2422/7, 2422/5, 2422/2, 2422/27, 2422/40, 2422/22, 2422/15** o łącznej pow. **0,9696 ha** za łączną cenę **896 675,12 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2973/2018 z dnia 15.10.2018 nabyto pod drogi nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **760/17** o pow. **0,0501 ha** położoną przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **57 755,00 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 7494/2018 z dnia 26.11.2018r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 16.10.2018r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. **1298/4** o pow. **0.2059 ha** położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach mieszkalnych jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej za cenę **1 248 000,00 zł**.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2018

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	81 641,00	17 906,00		31 985 014,00			60 907,00	2 010 049,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne	m ²																		
2.lasy	m ²																		
3.tereny rekreacyjne	m ²																		
4.ogrody działkowe	m ²																		
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 907,00			2 010 049,00			60 907,00	2 010 049,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	20 734,00	17 906,00		29 974 965,00							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 766,05	11,00		46 055 476,38		6 263 187,18	1 766,05	19 858 353,64										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 761 732,00			26,00	7 761 732,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		4 801 946,00			3,00	2 392 028,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2,00	2,00		17 655 843,38			1,00	7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			1 837 137,82			1 727,05	1 837 137,82										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		4,00		13 446 090,18		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	4,00		552 727,00			9,00	473 409,00										
III. Budowle i urz. technicz.		222,50	644,20		74 488 893,56		1 131 373,70	749,70	1 407 211,94										
1.drogi	m	142,50			42 803 769,00		324 192,00	142,50	59 304,00										
2.wodociągi+przylącza	m	50,00	581,20		330 199,82		141 504,00	581,20	80 329,00										
3.przepompownia	szt.																		

4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	5,00			515 355,87			3,00	64 308,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		33,00		4 543 851,00														
6.wysypiska	szt.																		
7.inne/ monitoring	szt.	25,00	30,00		26 295 717,87		665 677,70	23,00	1 203 270,94										
IV. Środki transportowe	szt.	2,00	3,00		997 977,00			2,00	32 904,00										
V. Inwestycje gminne w toku					2 214 278,00														
VI. Wierzytelność		234 170,00	3,00		24 328 970,29		23 416 600,00	4,00	888 651,29										
1.lokaty bankowe																			
2.pożyczki udzielone																			
3.udział w spółkach	szt.	234 166,00			23 416 600,00		23 416 600,00												
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	4,00	3,00		912 370,29			4,00	888 651,29										
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	48,00	100,00		1 026 471,25			33,00	350 757,08										
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	14,00	1 637,00		937 758,79			6,00	66 160,80										
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00			417 146,28		385 072,26												
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	54,00		20 662 348,95		16 896,00												
RAZEM					203 114 334,50		31 213 129,14		24 614 087,75				695 416,00						