

**ZARZĄDZENIE NR 70/19**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 6 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta
  2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  3. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
- za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jarosław Siekierko

**BURMISTRZ MIASTA  
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr III/9/18 dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok

**Dochody budżetowe stanowiły kwotę 49 901 363,00 zł, z tego:**

- a) bieżące w wysokości 44 043 459,00 zł
- b) majątkowe w wysokości 5 857 904,00 zł

**Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 55 901 363,00 zł, z tego:**

- a) bieżące w wysokości 38 434 864,00 zł
- b) majątkowe w wysokości 17 466 499,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 000 000,00 zł.

**W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:**

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96 000,00 zł

W okresie I półrocza 2019 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 5 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr IV/19/19 z dnia 25 stycznia 2019 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, zmiany wysokości przychodów – wysokości planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostałej do wykorzystania w roku 2019 oraz zaplanowanie uzyskania przychodu z kredytu, jako źródła pokrycia deficytu budżetu miasta
2. Uchwała Rady Miasta Nr V/25/19 z dnia 11 marca 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, ustalenie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

3. Uchwała Rady Miasta Nr VI/33/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne
4. Uchwała Rady Miasta Nr VIII/38/19 z dnia 31 maja 2019 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 i limitu wydatków na zadania inwestycyjne
5. Uchwała Rady Miasta Nr IX/46/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

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

1. Zarządzenie Nr 9/19 z dnia 31 stycznia 2019r.
2. Zarządzenie Nr 17/19 z dnia 28 lutego 2019r.
3. Zarządzenie Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019r.
4. Zarządzenie Nr 39/19 z dnia 30 kwietnia 2019r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowił:

**Dochody budżetowe w wysokości 62 253 254,93 zł, w tym:**

- a) bieżące w wysokości 45 349 362,33 zł
- b) majątkowe w wysokości 16 903 892,60 zł

**Wydatki budżetowe w wysokości 69 804 701,46 zł, w tym:**

- a) bieżące w wysokości 40 139 377,46 zł
- b) majątkowe w wysokości 29 665 324,00 zł

**oraz przychody 7 551 446,53 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 551 446,53 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

W I półroczu 2019 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 286 407,40 zł, w tym:

środki własne kwota 838 796,79 zł

środki z budżetu UE kwota 447 610,61 zł

- „Wiedza i talent – to lepsze jutro” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, kwota 115 480,97 zł, w tym:

środki własne kwota 10 735,09 zł

środki z budżetu UE kwota 104 745,88 zł

- „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 175 344,47 zł, w tym:

środki własne kwota 19 268,65 zł

środki z budżetu UE kwota 156 075,82 zł

- „Droga do aktywności” projektu realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 kwota środków z budżetu UE 46 435,54 zł

Na koniec I półrocza 2019 roku Miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zobowiązań

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

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

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego

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

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

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 5 685,50 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 2 629,00 zł
- Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 4 732,50 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, za okres I półrocza zwolnienie objęło: nowowytbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 329 257,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2019 roku stanowi kwota 342 304,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetowe**

W I półroczu 2019 roku ustalono przychody budżetowe w kwocie 7 551 446,53 zł, na które składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł, oraz
- przychody uzyskane z planowanego kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

Rozchody w budżecie miasta nie zostały zaplanowane

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 62 253 254,93 zł w I półroczu 2019 roku realizacja wyniosła 32 041 398,47 zł, co stanowi 51,5% wykonania planu

- a) dochody bieżące na plan 45 349 362,33 zł wykonano 23 257 623,59 zł tj. 51,3%
- b) dochody majątkowe na plan 16 903 892,60 zł wykonano 8 783 774,88 zł tj. 52,0%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 314,05 zł**

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

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 602 089,42 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) za zajęcie pasa drogowego kwota 44 853,51 zł
- b) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 5 557 235,91 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 018 299,95 zł**

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałą zarząd nieruchomości kwota 1 706,97 zł
- b) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 130 740,18 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 102 485,19 zł
- d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 108 674,86 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 2 670 253,50 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 4 439,25 zł

### **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 283 855,47 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 56 817,00 zł
- b) z grantu otrzymanego na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznanego w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 kwota 149 520,00 zł
- c) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 46 408,94 zł
- d) z różnych dochodów (rozliczenie za energię elektryczną, refundacje, odszkodowanie za szkodę, przeksięgowania podatku VAT) kwota 31 109,53 zł

## **5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 32 858,00 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście kwota 960,00 zł
- b) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku kwota 473,00 zł
- c) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 31 425,00 zł

## **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 287,45 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia

## **7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10 360 500,38 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 45,8 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 2 953,13 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 485 187,11 zł tj. 42,7% planu rocznego, w tym:
  - podatek od nieruchomości 2 380 030,65 zł
  - podatek rolny 1 689,00 zł
  - podatek leśny 992,26 zł
  - podatek od środków transportowych 99 758,33 zł
  - koszty upomnienia 46,40 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 670,47 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 555 096,82 zł tj. 62,0% planu rocznego, w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 025 126,90 zł
  - podatek rolny 45 711,83 zł
  - podatek leśny 6 698,61 zł
  - podatek od środków transportowych 190 364,80 zł
  - podatek od spadków i darowizn 60 513,00 zł
  - opłata od posiadania psów 8 479,00 zł
  - wpływy z opłaty targowej 14 560,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 200 962,00 zł
  - koszty upomnienia 788,80 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 891,88 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 321 098,10 zł tj. 66,3% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 116 421,86 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 203 676,24 zł
- różne opłaty (opłata za ślub poza urzędem) 1 000,00 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 996 165,22 zł

tj. 44,7 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 814 763,00 zł, co stanowi 46,8% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 181 402,22 zł, co stanowi 18,1% planu rocznego

## **8. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 206 520,52 zł**

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

a) subwencja oświatowa 6 187 344,00 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym 19 176,52 zł

## **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 859 744,62 zł**

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 627,65 zł, w tym: wpłata za książki kwota 8,65 zł, dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 619,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 2, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 836,43 zł

c) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 12 000,00 zł

d) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 92 267,00 zł

e) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 225 197,00 zł

f) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich kwota 332 266,73 zł

g) dofinansowanie II transza na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” (Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0262/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 38 565,95 zł

h) dofinansowanie II transza na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu: „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr WND-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 204 584,25 zł

i) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 282 706,00 zł

j) dofinansowanie środków z UE w związku z realizacją zadania pn.: Rozpowszechnianie edukacji

przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0011/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 447 610,61 zł

k) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 55 360,00 zł

l) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Miejski Zespół Szkół kwota 56 188,00 zł

ł) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 66 535,00 zł

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

## **10. OCHRONA ZDROWIA 0,86 zł**

Kwotę tę stanowi zwrot dotacji udzielonej ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi dla Klubu Tenisa Stołowego

## **11. POMOC SPOŁECZNA 208 013,72 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) kwota 4 720,00 zł

b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 23 500,00 zł

c) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 560,00 zł

d) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 52 434,00 zł

e) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 45 960,00 zł

f) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 8 041,24 zł

g) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 10 944,00 zł

h) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania - Program 75+ (zadania własne) kwota 14 382,30 zł

i) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 36,18 zł

j) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” kwota 45 000,00 zł

k) wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania kwota 2 436,00 zł

## **12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 720,00 zł**

Kwotę tę stanowi dofinansowanie w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do umowy partnerskiej i podpisaniem przez Stowarzyszenie Wsparcia Edukacji i Rynku Pracy w Łomży umowy Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0235/18 o dofinansowanie projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego



### **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 722,00 zł**

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

### **14. RODZINA 3 914 424,44 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 2 795 000,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 1 090 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 14 431,84 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 421,00 zł
- e) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. Akademia Malucha kwota 3 561,60 zł
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 11 010,00 zł

### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 435 047,59 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 393 411,49 zł
- b) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 159,03 zł
- c) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 1 667,00 zł
- d) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 39 810,07 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 32 041 398,47 zł tj. 51,5% planu dochodów na 2019 rok, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 23 257 623,59 zł, co stanowi 51,3% zakładanych rocznych dochodów
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 8 783 774,88 zł, co stanowi 52,0% zakładanych rocznych dochodów

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 69 804 701,46 zł w I półroczu 2019 roku realizacja wyniosła 25 153 878,15 zł, co stanowi 36,0%.

- a) wydatki bieżące na plan 40 139 377,46 zł wykonano 20 406 687,34 zł tj. 50,8%
- b) wydatki majątkowe na plan 29 665 324,00 zł wykonano 4 747 190,81 zł tj. 16,0%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 262,83 zł**

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2%

stanowiące kwotę 948,78 zł

b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych  
kwota 19 314,05 zł

## **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 399 055,98 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) w zakresie ulic miejskich kwota 89 486,57 zł została poniesiona na:

- organizację ruchu w mieście kwota 2 810,40 zł
- prace remontowe ulic miejskich kwota 51 972,53 zł
- wykonanie demontażu nawierzchni placu przy ul. Rynek Piłsudskiego kwota 32 875,46 zł
- ubezpieczenie dróg miejskich kwota 1 828,18 zł

b) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 1 848 798,63 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja) kwota 311 190,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 37 084,50 zł
- budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 500 524,13 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 29 423 m<sup>2</sup> za kwotę 1 460 770,78 zł

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 418,96 zł**

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. wypłatę diet Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia wyceny lokali

## **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11 712,48 zł**

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii tj. opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów

## **5. INFORMATYKA 1 771,20 zł**

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

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 013 458,25 zł**

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, prenumerata czasopism, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, konserwacja sieci komputerowej, zakup artykułów spożywczych, aktualizacja oprogramowania, badania lekarskie

okresowe, szkolenia, podróże służbowe) kwota 198 253,21 zł

b) koszty Rady Miasta stanowią: diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, certyfikaty kwota 86 464,20 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 1 663 573,09 zł, na którą złożyły się:

- wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i obuwie, zakup artykułów spożywczych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, klawiatury do komputerów, zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, wody, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenie budynku Urzędu, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 952 611,09 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 710 962,00 zł

d) promocja miasta w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych kwota 34 251,15 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 30 916,60 zł i stanowiły ją:

- wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych kwota 917,76 zł
- prowizja od opłaty targowej kwota 14 414,40 zł
- koszty komornicze, wpis na hipotekę kwota 337,44 zł
- odsetki dla Spółki PGE Dystrybucja S.A. w związku ze złożonym 28 marca 2018 r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017 wraz ze skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., postępowanie podatkowe zakończone decyzją w 2019 roku kwota 15 247,00 zł

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 32 536,00 zł**

Kwotę tą przeznaczono na:

a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 638,00 zł

b) przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku kwota 473,00 zł

c) zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 31 425,00 zł. Kwota została przeznaczona na: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczną obsługę, wydatki kancelaryjne, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 145 587,93 zł**

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na

rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej.

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, przegląd techniczny samochodów strażackich), zakupiono asortyment wyposażenia torby PSP-1, tlen medyczny, akumulator, stroiki do instrumentów muzycznych, 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, badania okresowe, naprawa aparatów tlenowych, naprawa instrumentów, łącznie kwota 23 438,62 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację i naprawę syren alarmowych miasta kwota 1 208,44 zł

c) Straż Miejska – wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, bloczków mandatów karnych i anteny, zakup wyposażenia, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za podróże służbowe, szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową kwota 120 940,87 zł

## **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 602 134,78 zł**

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 784 410,43 zł

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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 372 756,95 zł

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

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 2 240 890,91 zł, w tym:

- wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania pn.: „Rozpowszechnianie Edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 286 407,40 zł, z czego środki z budżetu UE – 447 610,61 zł, środki własne – 838 796,79 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 115 480,97 zł, z czego środki z budżetu UE – 104 745,88 zł, środki własne – 10 735,09 zł

- d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 1 890 802,76 zł, w tym:
- wydatki poniesione na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu: „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 175 344,47 zł, z czego środki z budżetu UE – 156 075,82 zł, środki własne – 19 268,65 zł, w tym wydatek majątkowy poniesiony na zakup góry wspinaczkowej kwota 13 165,00 zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 145 464,32 zł

- e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 3 036,35 zł

f) Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 433 066,01 zł

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

- g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 34 996,25 zł

h) Szkoły artystyczne

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 736 594,57 zł

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

- i) na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 12 069,00 zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 369,00 zł i Miejski Zespół Szkół kwota 5 700,00 zł

- j) na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 386 925,69 zł, z tego w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 172 150,16 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 214 775,53 zł, w tym wydatek majątkowy poniesiony na zakup pieca konwencyjnego do stołówki kwota 28 000,00 zł

k) specjalna organizacja nauki i metod pracy:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 312 427,97 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 49 230,44 zł
- Gimnazjum kwota 39 363,13 zł

- l) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 50 700,00 zł

- ł) zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów kwota 109 400,00 zł:

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

## **10. OCHRONA ZDROWIA 257 206,16 zł**

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii

Plan na 2019 rok wynosi 300 000,00 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi 177 206,16 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 174 206,16 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 26 823,94 zł

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

Zadanie Nr 1

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

Zadanie Nr 2

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

Zadanie Nr 3

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

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

Zadanie Nr 4

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

Zadanie Nr 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

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

Z budżetu miasta udzielona została dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych” kwota 80 000,00 zł

## **11. POMOC SPOŁECZNA 686 589,87 zł**

W pierwszym półroczu 2019 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 686 589,87 zł, w tym na:

a) opłatę za DPS to kwota 161 054,63 zł - skorzystało 10 osób

b) przeciwdziałanie przemocy kwota 1 347,98 zł

- c) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne – 1 951,31 zł - skorzystało 6 rodzin
- d) na zasiłki z pomocy społecznej - zadania własne – dotacja – 20 986,76 zł - skorzystało 18 rodzin
- e) na zasiłki stałe wydatkowano – 52 434,00 zł - skorzystało 14 osób
- f) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – 4 719,06 zł - skorzystało 13 osób
- g) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 10 944,00 zł - skorzystało 2 dzieci
- h) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 16 509,86 zł
- i) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 49 303,00 zł - skorzystało 7 dzieci (obiady) oraz 27 rodzin otrzymało zasiłki na zakup żywności
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł – 317 280,35 zł
- k) na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 49 647,07 zł, w tym:
  - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 23 rodziny - na kwotę 17 794,39 zł
  - dla najemców lokali komunalnych – 31 rodzin - na kwotę 29 910,97 zł
  - dla właścicieli lokali komunalnych – 4 rodziny - na kwotę 1 941,71 zł
- l) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 411,85 zł

## **12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 46 435,54 zł**

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego kwota 46 435,54 zł

## **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 263 416,43 zł**

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 250 434,93 zł
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 12 981,50 zł

## **14. RODZINA 3 939 450,29 zł**

W I półroczu 2019 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 2 770 163,40 zł - skorzystało 947 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 1 089 366,77 zł - skorzystało 368 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 421,00 zł
- d) asystenta rodziny kwota 11 250,00 zł
- e) rodziny zastępcze kwota 11 798,00 zł - skorzystało 6 dzieci
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 11 008,92 zł – skorzystało 9 osób
- g) funkcjonowanie żłobków kwota 45 442,20 zł

## **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 312 108,15 zł**

W I półroczu 2019 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 57 837,43 zł, w tym:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miasta kwota 7 651,20 zł
- partycypacja w kosztach utrzymanie rzeki Brok i opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok kwota 46 420,28 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 765,95 zł

b) gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 435 547,33 zł

c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe kwota 289 849,38 zł, w tym:  
odsnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników i ulic, oczyszczanie ulic

d) utrzymanie zieleni kwota 131 587,26 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 24 655,32 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup sadzonek kwota 11 871,01 zł
- podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontann w parkach, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni kwota 95 060,93 zł

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 30 049,00 zł

Wydatek został poniesiony na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 25 049,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 5 000,00 zł

f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 240 126,51 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 232 291,41 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 7 835,10 zł

g) pozostała działalność tj. oflagowanie miasta, płoszenie ptaków, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka), usługa weterynaryjna i utrzymanie w schronisku odłowionych bezpańskich psów, prace porządkowe na terenie byłej strzelnicy kwota 127 111,24 zł

## **16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 658 500,00 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Domu Kultury kwota 514 000,00 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 144 500,00 zł

## **17. KULTURA FIZYCZNA 750 233,30 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi / biletu 11,60 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 320 000,00 zł

b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na bieżące utrzymanie stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup



energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin) kwota 30 233,30 zł

c) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 400 000,00 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosła 25 153 878,15 zł, tj. 36,0% planowanych rocznych wydatków.

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

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 4 747 190,81 zł, co stanowi 18,9% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie  
za I półrocze 2019 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Rodzaj zadania                      Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>

Rodzaj zadania                      Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 853,51</b>	<b>112,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	44 853,51	112,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 853,51	112,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 201,00</b>	<b>239 371,59</b>	<b>45,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 201,00	239 371,59	45,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	1 706,97	85,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	130 740,18	42,2
		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	188 901,00	102 485,19	54,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 439,25	22,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 529,00</b>	<b>227 038,47</b>	<b>84,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	118 909,00	77 518,47	65,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 409,00	46 408,94	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 109,53	77,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 200,00</b>	<b>3 287,45</b>	<b>10,9</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 200,00	3 287,45	32,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 125,05	31,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 643 100,00</b>	<b>10 360 500,38</b>	<b>45,8</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 953,13	42,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 953,13	42,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 814 800,00	2 485 187,11	42,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	2 380 030,65	42,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 689,00	56,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	992,26	141,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	99 758,33	49,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 670,47	26,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 000,00	1 555 096,82	62,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 000,00	1 025 126,90	67,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	45 711,83	78,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	6 698,61	74,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	190 364,80	46,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 513,00	60,5

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	8 479,00	89,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	14 560,00	29,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	200 962,00	59,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	788,80	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 891,88	27,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	321 098,10	66,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	116 421,86	64,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	203 676,24	67,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 427 300,00	5 996 165,22	44,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 427 300,00	5 814 763,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	181 402,22	18,1
	75624		Dywidendy	400 000,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidendy	400 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 084 435,00</b>	<b>6 206 520,52</b>	<b>61,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 435,00	6 187 344,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 435,00	6 187 344,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	19 176,52	63,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	19 176,52	63,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 285 319,00</b>	<b>1 300 599,01</b>	<b>56,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 300,00	13 464,08	73,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	1 464,08	23,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 097 019,00	1 175 586,93	56,1
			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	251 610,00	243 150,20	96,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	86 606,00	45,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 500,00	229 538,00	47,1
		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	2 500,00	1 320,00	52,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	332 266,73	55,4

		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	251 610,00	243 150,20	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	565 409,00	282 706,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	111 548,00	65,6
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	111 548,00	65,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,86	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,86	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 907,68</b>	<b>194 073,72</b>	<b>57,1</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 720,00	52,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	4 720,00	52,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	23 500,00	48,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	23 500,00	48,0
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	52 434,00	78,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	52 434,00	78,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	45 960,00	49,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	45 960,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 482,68	22 459,72	56,9
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 041,24	32,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 382,68	14 382,30	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	36,18	36,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 325,00	45 000,00	54,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 325,00	45 000,00	54,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 720,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 720,00	86 720,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	86 720,00	86 720,00	100,0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 720,00	86 720,00	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	86 720,00	86 720,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 328,00</b>	<b>10 722,00</b>	<b>94,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	11 328,00	10 722,00	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 328,00	10 722,00	94,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 561,60</b>	<b>17 993,44</b>	<b>76,4</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	14 431,84	72,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 431,84	72,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 561,60	3 561,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 561,60	3 561,60	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>895 667,00</b>	<b>435 047,59</b>	<b>48,6</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	795 667,00	395 237,52	49,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	793 000,00	393 411,49	49,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	159,03	15,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	39 810,07	39,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	39 810,07	39,8
<b>bieżące razem</b>				<b>37 230 968,28</b>	<b>19 126 728,54</b>	<b>51,4</b>
			<b>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</b>	<b>487 850,00</b>	<b>479 390,20</b>	<b>98,3</b>

<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 917 819,00</b>	<b>5 557 235,91</b>	<b>80,3</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 819,00	5 557 235,91	80,3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	6 917 819,00	5 557 235,91	80,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 207 497,60</b>	<b>2 778 928,36</b>	<b>33,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 207 497,60	2 778 928,36	33,9

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107 000,00	108 674,86	101,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100 497,60	2 670 253,50	33,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>813 170,00</b>	<b>447 610,61</b>	<b>55,0</b>
	80104		Przedszkola	813 170,00	447 610,61	
			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	813 170,00	447 610,61	55,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	813 170,00	447 610,61	55,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			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	965 406,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 406,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 406,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	965 406,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem</b>				<b>16 903 892,60</b>	<b>8 783 774,88</b>	<b>52,0</b>
			<b>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</b>	<b>1 778 576,00</b>	<b>447 610,61</b>	<b>25,2</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 314,05</b>	<b>19 314,05</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	19 314,05	19 314,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 314,05	19 314,05	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 400,00</b>	<b>56 817,00</b>	<b>51,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 400,00	56 817,00	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 400,00	56 817,00	51,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 824,00</b>	<b>32 858,00</b>	<b>95,4</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	960,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 926,00	960,00	49,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	473,00	473,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473,00	473,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 425,00	31 425,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 425,00	31 425,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 535,00</b>	<b>66 535,00</b>	<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 535,00	66 535,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 535,00	66 535,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 432,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>55,8</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	560,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	560,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 436,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	2 436,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 944,00	73,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	10 944,00	57,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 821 889,00</b>	<b>3 896 431,00</b>	<b>49,8</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 000,00	2 795 000,00	53,5
		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	5 226 000,00	2 795 000,00	53,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	1 090 000,00	47,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 298 000,00	1 090 000,00	47,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00	421,00	47,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	889,00	421,00	47,4
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00	0,00	0,0



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	11 010,00	55,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	11 010,00	55,1
<b>bieżące razem</b>				<b>8 073 394,05</b>	<b>4 085 895,05</b>	<b>50,6</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>62 253 254,93</b>	<b>32 041 398,47</b>	<b>51,5</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 266 426,00</b>	<b>927 000,81</b>	<b>40,9</b>

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2019 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Rodzaj      Porozumienie z  
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			<b>Transport i łączność</b>		2 000 000,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 000 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2 000 000,00		0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	10 800,00		0,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00		0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00		0,00		0,00
<b>Razem</b>				<b>10 800,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 400,00		948,78		67,77
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		948,78		67,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		948,78		67,77
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 400,00</b>	<b>21 436 391,00</b>	<b>89 486,57</b>	<b>3 309 569,41</b>	<b>15,58</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		81 500,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 500,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 400,00	21 354 891,00	89 486,57	3 309 569,41	15,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00		410,40		45,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00		2 400,00		12,31
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00		51 972,53		16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00		32 875,46		62,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 828,18		91,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 554 891,00		1 848 798,63	9,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		1 800 000,00		1 460 770,78	81,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>		<b>13 418,96</b>		<b>33,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00		13 418,96		33,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 575,00		1 575,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 925,00		11 843,96		34,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 500,00</b>		<b>11 712,48</b>		<b>10,14</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00		5 022,48		4,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00		1 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		3 422,48		3,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 500,00		6 690,00		78,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		6 690,00		78,71
	71035		Cmentarze	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 000,00</b>		<b>1 771,20</b>		<b>44,28</b>
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		1 771,20		44,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 771,20		44,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 677 916,83</b>		<b>1 956 929,69</b>		<b>53,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 209,61		141 724,65		44,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		150,00		15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00		60 364,77		34,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,61		18 409,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00		22 403,68		43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		3 209,91		40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		3 739,59		42,50
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		752,74		62,73
		4260	Zakup energii	12 000,00		7 713,19		64,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		160,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		18 822,33		62,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		110,70		22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		83,58		8,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00		5 250,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		554,55		13,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00		86 464,20		44,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00		82 340,55		51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 194,63		21,95
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 061,87		21,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		867,15		4,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 887,22		1 663 573,09		57,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		802,00		26,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00		582 357,00		48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 999,22		84 900,85		96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00		111 165,31		52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00		13 247,84		42,73
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 610,00		31 409,13		47,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 098,62		54,93
		4260	Zakup energii	65 000,00		35 067,39		53,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		967,00		40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	112 278,00		50 367,94		44,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		3 933,52		32,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		501,47		5,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		1 414,84		28,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00		25 200,00		75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 040 000,00		710 962,00		68,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00		10 178,18		59,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 820,00		34 251,15		17,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00		8 266,84		73,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		17 627,27		70,51
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		8 357,04		69,64
	75095		Pozostała działalność	73 000,00		30 916,60		42,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	917,76		917,76		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		14 414,40		28,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		337,44		5,62

		4580	Pozostałe odsetki	16 082,24		15 247,00		94,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 135,78</b>		<b>145 587,93</b>		<b>44,23</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00		23 438,62		23,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		4 947,00		19,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		307,80		30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 800,00		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00		5 027,46		14,16
		4260	Zakup energii	15 000,00		5 720,29		38,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		328,50		16,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		1 465,57		13,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		3 842,00		54,89
	75414		Obrona cywilna	4 000,00		1 208,44		30,21
		4260	Zakup energii	500,00		28,44		5,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 180,00		39,33
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż miejska	194 135,78		120 940,87		62,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00		89 062,11		62,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,78		9 635,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00		12 978,47		56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00		975,41		30,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 025,64		50,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		80,00		26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		306,65		30,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		257,43		25,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		80,00		8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		3 750,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 789,38		89,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	758		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00		0,00		0,00

		4810	Rezerwy	152 000,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 467 575,12</b>	<b>2 841 170,00</b>	<b>10 274 562,38</b>	<b>1 327 572,40</b>	<b>51,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 242 412,61		5 157 167,38		55,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		5 495,00		27,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969 509,00		3 098 060,09		51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 121,61		537 997,81		96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 805,00		604 922,68		50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 718,00		56 017,16		35,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00		2 374,00		15,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 804,00		73 907,90		37,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00		22 749,31		33,95
		4260	Zakup energii	302 652,00		183 649,19		60,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		946,50		13,52
		4300	Zakup usług pozostałych	367 509,00		234 203,04		63,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 512,00		2 474,03		32,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00		929,20		15,23
		4430	Różne opłaty i składki	8 512,00		4 288,28		50,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 170,00		326 675,19		94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		2 478,00		35,40
	80104		Przedszkola	5 423 737,73	2 813 170,00	2 835 157,62	1 299 572,40	50,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 000,00		1 517 334,74		47,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 379,11		38 486,41		74,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00		226 761,62		97,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567 000,00		291 315,55		51,38
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 769,06		6 587,45		75,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 738,00		35 164,67		45,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,13		860,31		74,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00		22 161,08		36,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 416,53		34 450,50		43,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00		4 000,00		40,59
		4220	Zakup środków żywności	487 500,00		216 129,43		44,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00		355,20		1,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 633,73		43 410,07		89,26

		4260	Zakup energii	132 000,00		81 038,57		61,39
		4269	Zakup energii	8 253,95		3 298,95		39,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00		494,60		7,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 004,91		29 592,13		64,32
		4307	Zakup usług pozostałych	101 192,17		94 641,96		93,53
		4309	Zakup usług pozostałych	35 127,54		22 653,19		64,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		3 036,35		30,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00		1 295,47		29,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,60		51,60		17,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		554,09		9,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 700,00		129 280,00		75,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00		2 983,68		17,87
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 720,00		29 220,00		86,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00		447 610,61	55,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00		838 796,79	41,94
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 170,00		13 165,00	99,96
	80110		Gimnazja	1 066 765 ,00		433 066,01		40,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 922,00		320 002,10		40,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 335,00		52 893,22		38,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 574,00		5 784,28		26,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00		2 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00		5 345,85		27,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	39 292,00		18 201,20		46,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 622,00		26 756,02		79,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00		243,01		23,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		231,00		19,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00		709,33		68,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	65 000,00		34 996,25		53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		34 996,25		53,84
	80132		Szkoły artystyczne	1 427 019,61		736 594,57		51,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 408,00		432 330,71		50,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 092,61		58 092,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 641,00		83 619,94		46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 602,00		9 344,38		36,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00		15 780,00		58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00		5 601,98		17,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00		40 220,00		40,22
		4260	Zakup energii	50 033,00		21 379,44		42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		75,00		15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 813,00		16 601,46		38,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00		283,74		21,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		602,00		37,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00		823,31		62,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840,00		51 840,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 931,00		12 069,00		20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	51 431,00		10 500,00		20,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		1 569,00		24,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 872,17	28 000,00	358 925,69	28 000,00	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 950,00		169 784,55		47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,17		22 016,28		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 197,00		32 790,27		51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 603,00		3 754,58		43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		7 804,82		47,30
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00		106 513,96		56,06
		4260	Zakup energii	2 000,00		700,00		35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		2 103,73		58,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 461,00		13 457,50		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00		28 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	661 262,00		145 464,32		22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 362,00		115 722,56		21,38
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	89 100,00		19 779,47		22,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00		2 737,11		21,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		682,94		22,76



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		14,80		1,48
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 050,77		41,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		5,40		2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		597,82		19,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		23,27		23,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		10,86		5,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		3 720,00		74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		119,32		23,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 968,00		361 658,41		60,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	472 000,00		283 970,47		60,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00		8 582,81		99,80
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	84 600,00		50 402,78		59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00		6 992,58		61,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00		1 528,72		49,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00		52,08		2,48
		4260	Zakup energii	2 722,00		1 952,67		71,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00		2 411,12		97,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00		27,18		35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00		43,84		95,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00		5 694,16		99,90
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	89 707,00		39 363,13		43,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00		31 086,15		43,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 314,00		5 119,82		54,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00		533,72		33,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00		259,75		30,74

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 901,00		1 029,56		54,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00		1 243,67		83,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00		13,46		28,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00		77,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	162 900,00		160 100,00		98,28
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00		50 700,00		99,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00		109 400,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>177 206,16</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67,69</b>
	85111		Szpital ogólny		80 000,00		80 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00		80 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		3 000,00		7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		174 206,16		67,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		90 000,00		94,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		3 738,42		56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00		179,15		22,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00		33 438,00		56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00		3 390,77		20,18
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00		2 784,14		20,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00		38 631,15		67,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		693,55		23,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 150,98		38,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		200,00		6,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 387 257 ,68</b>		<b>672 798,02</b>		<b>48,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00		161 054,63		53,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00		161 054,63		53,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 347,98		67,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		587,98		58,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		760,00		76,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00		4 719,06		52,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00		4 719,06		52,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 050,00		22 938,07		29,02
		3110	Świadczenia społeczne	79 050,00		22 938,07		29,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00		49 647,07		33,10
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00		49 647,07		33,10
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00		52 434,00		78,26
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00		52 434,00		78,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 400,00		314 844,35		51,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		338,16		7,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00		191 284,12		45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		41 170,86		91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00		37 600,31		61,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00		3 318,00		44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		4 267,20		21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 027,94		71,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		701,00		70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		12 465,05		49,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		526,95		17,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		93,61		9,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		13 000,00		76,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00		1 650,00		97,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		3 401,15		85,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 182,68		16 509,86		37,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 082,68		13 810,00		37,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00		2 361,51		38,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00		338,35		37,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 325,00		49 303,00		41,32

		3110	Świadczenia społeczne	119 325,00		49 303,00		41,32
	85295		Pozostała działalność	1 300,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 670,00</b>		<b>46 435,54</b>		<b>45,67</b>
	85395		Pozostała działalność	101 670,00		46 435,54		45,67
		3119	Świadczenia społeczne	14 950,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 639,06		39 288,00		52,64
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 233,15		6 718,30		59,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	847,79		429,24		50,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>478 428,00</b>		<b>263 416,43</b>		<b>55,06</b>
	85401		Świetlice szkolne	462 100,00		250 434,93		54,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00		168 090,16		50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00		20 620,32		87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00		32 040,82		50,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 880,00		1 512,31		19,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 267,17		31,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		26 904,15		99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 328,00		12 981,50		79,50
		3240	Stypendia dla uczniów	15 728,00		12 981,50		82,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>123 500,00</b>		<b>68 490,20</b>		<b>55,46</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		11 250,00		50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		11 250,00		50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 000,00		45 442,20		68,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00		45 442,20		68,85
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00		11 798,00		39,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		11 798,00		39,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00		0,00		0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>1 907 763,00</b>	<b>1 282 059,15</b>	<b>30 049,00</b>	<b>31,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00		57 837,43		23,61
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00		7 651,20		6,83
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		46 420,28		38,68
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		3 765,95		28,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	793 000,00		435 547,33		54,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00		16 430,00		20,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		6 255,37		89,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00		3 879,23		27,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		542,99		27,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00		407 549,74		61,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		890,00		75,04
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00		0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00		289 849,38		82,81
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		289 849,38		82,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 000,00	19 700,00	131 587,26	0,00	44,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		3 561,66		53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		265,29		26,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00		20 828,37		54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		11 871,01		37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		95 060,93		47,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 700,00		0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 888 063,00		30 049,00	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 150,00		30 049,00	69,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965 406,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 507,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00		240 126,51		52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00		232 291,41		60,34

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		7 835,10		12,05
	90095		Pozostała działalność	150 000,00		127 111,24		84,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00		127 111,24		95,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 612 800,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>658 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 400 000,00	514 000,00	0,00	39,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00		514 000,00		39,54
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		1 400 000,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	297 800,00		144 500,00		48,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 800,00		144 500,00		48,52
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 602 600,00</b>		<b>750 233,30</b>		<b>46,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	722 000,00		350 233,30		48,51
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	640 000,00		320 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		4 637,79		46,38
		4260	Zakup energii	40 000,00		18 146,37		45,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		7 449,14		24,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 000,00		400 000,00		46,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	855 000,00		400 000,00		46,78
	92695		Pozostała działalność	25 600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00		0,00		0,00
<b>Razem</b>				<b>32 055 183,41</b>	<b>27 665 324,00</b>	<b>16 413 556,79</b>	<b>4 747 190,81</b>	<b>35,43</b>

**Rodzaj Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 314,05</b>		<b>19 314 ,05</b>		100,00
	01095		Pozostała działalność	19 314,05		19 314,05		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 71		378,71		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 935,34		18 935,34		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 400,00</b>		<b>56 528,56</b>		<b>50,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 400,00		56 528,56		53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00		56 528,56		53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 824,00</b>		<b>32 536,00</b>		<b>96,19</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00		638,00		33,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00		638,00		33,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	473,00		473,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00		473,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 425,00		31 425,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,54		777,54		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,43		111,43		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 547,00		4 547,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,62		6 213,62		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00		123,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,41		252,41		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 535,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 535,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,74		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 876,26		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 432,00</b>		<b>13 791,85</b>		<b>67,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00		411,85		73,54
		3110	Świadczenia społeczne	548,80		403,78		73,58
		4210	Zakup usług pozostałych	11,20		8,07		72,05
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 872,00		2 436,00		50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00		2 400,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00		36,00		50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00		10 944,00		72,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 080,00		3 648,00		60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00		7 296,00		81,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 821 889,00</b>		<b>3 870 960,09</b>		<b>49,49</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 226 000,00		2 770 163,40		53,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 147 610,00		2 729 225,06		53,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 890,00		34 118,86		53,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		4 654,04		58,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		666,86		44,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		586,97		23,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		911,61		45,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00		1 089 366,77		47,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 060,00		1 059 169,04		47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 940,00		21 889,67		42,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		6 909,55		69,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		990,01		39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		408,50		40,85
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00		421,00		47,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00		421,00		47,36
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 770,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 730,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00		11 008,92		55,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00		11 008,92		55,04
<b>Razem</b>				<b>8 073 394,05</b>		<b>3 993 130,55</b>		<b>49,46</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>40 139 377,46</b>	<b>29 665 324,00</b>	<b>20 406 687,34</b>	<b>4 747 190,81</b>	<b>36,03</b>



Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie  
Mazowieckie  
za I półrocze 2019 roku

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**1. Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	1 300 000	514 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	297 800	144 500
<b>Ogółem</b>					<b>1 597 800</b>	<b>658 500</b>

**2. Dotacje przedmiotowe w 2019 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	640 000	320 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)		
<b>Ogółem</b>					<b>640 000</b>	<b>320 000</b>

**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000	55 000

2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000	5 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 850 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	855 000	400 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	0
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	66 000	45 442,20
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	10 800	0
<b>Ogółem</b>					<b>1 041 800</b>	<b>535 442,20</b>

#### 4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej w Wysokim Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	2 000 000	0
<b>Ogółem</b>						<b>2 000 000</b>	<b>0</b>

#### 5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem”	1 400 000	0
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych	80 000	80 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 480 000</b>	<b>80 000</b>

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2019 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotow ych na początek roku	Przychody wykonane w I półroczu				Koszty zrealizowane w I półroczu		Stan środków obrotow ych na 30.06.201 9r.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżet u	
			dotac je z budż etu	w tym:				
				§ 2650	na inwest ycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	- 745 227, 96	2 210 30 5,40	320 000	320 00 0		2 068 29 3,66		- 603 216,2 2
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 236 709, 50	1 325 54 3,75				1 141 18 2,09		- 52 347,84
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 508 518, 46	884 761, 65	320 0 00	320 00 0		927 111,5 7		- 550 868,3 8
Dochody własne jednostek budżetowych		69 660,6 6				55 22 4,91		14 435,75
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa   Nr 1		17 364,4 9				7 787,69		9 576,80
2. Szkoła Podstawowa   Nr 2		52 296,1 7				47 437,2 2		4 858,95

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2019-2022). W okresie I półrocza 2019 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła trzy Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022:

- Nr IV/20/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) Przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2018 rok, sporządzonego na podstawie sprawozdań za grudzień 2018 r. Rb-27S i Rb-28S.
- 2) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 - 2022 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2019 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, uwzględniając wstępnie wyliczoną na podstawie sprawozdań sporządzonych za grudzień 2018 r. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
- 3) Planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł z terminem spłaty na lata 2020 – 2022 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu miasta.

- Nr V/26/19 z dnia 11 marca 2019 r., wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) Faktycznego wykonania budżetu miasta za 2018 rok, zgodnie ze sprawozdaniami sporządzonymi za IV kwartał 2018 roku.
- 2) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 - 2022 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2019 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr V/25/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, uwzględniając wyliczoną na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2018 r. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
- 3) Ujęcia w prognozowanych wydatkach bieżących – wydatków na obsługę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu z terminem spłaty na lata 2020 – 2022.

- Nr IX/47/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 - 2022 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2019 rok, w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta w II kwartale 2019 roku.
- 2) Zmian w prognozowanym planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, zwiększenie o kwotę 1 164 121,00 zł. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją w 2020 roku projektu: "Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem" - rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, wkład własny Gminy stanowi kwota 1 164 121,00 zł.

Burmistrz Miasta w tym okresie wydał jedno zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022, Nr 30/19 z dnia 29 marca 2019r., doprowadzając do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z uchwałą budżetową na koniec I kwartału bieżącego roku.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W okresie I półrocza 2019 roku realizowano przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych pn.: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Limit nakładów finansowych na 2019 rok to kwota 2 800 000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki własne kwota 838 796,79 zł
- środki z UE kwota 447 610,61 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 1 286 407,40 zł

Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w 2019 roku będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł z terminem spłaty na lata 2020 – 2022. W kolejnych latach dług sukcesywnie będzie malał. Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2019 - 2022 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

**Plan instytucji kultury na 2019 rok zakładał przychody w kwocie 9 757 172,00 zł, w tym:**

- Miejski Ośrodek Kultury 9 430 609,00 zł (Plan – 9 396 000,00 zł, środki obrotowe stan na początek okresu – 34 609,00 zł)
- Miejska Biblioteka Publiczna 326 563,00 zł ( Plan – 326 500,00 zł, środki obrotowe stan na początek okresu – 63,00 zł)

**Po stronie wydatków stanowił kwotę 9 757 172,00 zł, w tym:**

- Miejski Ośrodek Kultury 9 430 609,00 zł (Plan – 9 424 609,00 zł środki obrotowe stan na początek okresu – 6 000,00 zł)
- Miejska Biblioteka Publiczna 326 563,00 zł (Plan – 326 463,00 zł, środki obrotowe stan na początek okresu – 100,00 zł)

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2018 roku:

- Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 1 300 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Izby Pamięci, działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, dni miasta „Dzień Łabędzia” oraz uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne,

- Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 297 800,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

- umowę Nr 1/Fn/2019 zawartą w dniu 2 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem na dotację celową w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 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 UDA-RPPD.08.05.00-20-0011/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” z dnia 29 czerwca 2018 r. w kwocie 6 672 000,00 zł, w tym:
    - Środki z Unii Europejskiej 5 838 000,00 zł
    - Środki z Budżetu Państwa 834 000,00 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.

### **Miejski Ośrodek Kultury**

**Zaplanowane przychody** na działalność w roku 2019 w kwocie 9 396 000,00 zł wykonano w 25,00 %, co stanowi kwotę 2 348 097,42 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 4 634,14 zł.
  2. Wpływy z usług wynoszą 11 276,40 zł, z czego:
    - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce) 2 333,32 zł;
    - sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia” 8 943,08 zł;
  3. Otrzymane darowizny wynoszą: 3 500,00 zł.
  4. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 758,09 zł.
- Łącznie dochody własne stanowią 20 168,63 zł.
5. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 514 000,00 zł.
  6. Środki wypłacone zgodnie z umową Umowę nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0011/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” z dnia 29 czerwca 2018 r. w kwocie 1 813 928,79 zł, w tym:
    - Środki z Unii Europejskiej 1 587 187,70 zł
    - Środki z Budżetu Państwa 226 741,09 zł.
  7. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 34 609,24 zł.

**Zrealizowane koszty** w I półroczu 2019 roku wyniosły 4 156 575,80 zł i stanowią 44,10 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 193 187,06 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 850,21 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 32 011,58 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 3 200,48 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 42 638,86 zł tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, plastycznego,

warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktorzy Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, obsługa informatyczna, redakcja oraz skład gazety „Echo Wysokiego”, inspektor danych osobowych oraz z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo jak np. usługa kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprezy masowej „Dzień Łabędzia” oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 40 088,93 zł, w tym:
  - materiały biurowe 549,64 zł;
  - środki czystości 24,99 zł;
  - materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 23 757,87 zł;
  - materiały do napraw i remontów 123,00 zł;
  - druk gazety „Echo Wysokiego” 5 315,00 zł;
  - zakup programów komputerowych i licencji 1 768,75 zł;
  - zakup wyposażenia 687,00 zł;
  - pozostałe materiały 7 862,68 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 21 980,54 zł, w tym: energia cieplna 4 838,02 zł, energia elektryczna 16 267,01 zł, dostawa wody i odprowadzenie ścieków 875,51 zł.
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 141 485,44 zł, w tym:
  - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 8 857,41 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 121,28 zł, abonament RTV 132,90 zł, usługi serwisowe 150,00 zł;
  - polisa ubezpieczeniowa budynku 438,66 zł;
  - koszt usług pocztowych i kurierskich 41,80 zł;
  - usługi transportowe 11 067,80 zł między innymi na: XII Katyński Marsz Cieni, przewóz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora, zespołów MOK, tj. zespołu OKAY DANCE na przegląd tańca "Happy Feet" w Białymstoku;
  - organizacja imprez kulturalnych – 96 362,98 zł m.in. „Dzień Łabędzia”, koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Warszawskiej;
  - usługi noclegowe i hotelowe 1 290,00 zł;
  - gastronomiczne i cateringowe 8 893,87 zł;
  - czynsze za wynajem 14 128,74 zł.
9. W koszty różnych opłat i składek zaliczono:
  - składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 8 006,38 zł,
  - Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.
10. Odpis na ZFŚS 9 100,00 zł;
11. Szkolenia pracowników 659,00 zł;
12. Podróże służbowe 1 944,44 zł;
13. Badania okresowe 325,50 zł;
14. Usługi telekomunikacyjne 1 323,30 zł;
15. Obsługa BHP 898,63 zł;
16. Podatek od towarów i usług – 539,54 zł;
17. Inwestycja środki z Unii Europejskiej, przebudowa i remont 3 319 690,24 zł;
18. Środki z Budżetu Państwa 333 419,31 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:** - 1 773 869,14 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 80 493,34 zł;
- należności 6 815,03 zł;



- pozostałe środki obrotowe 60 487,00 zł;
- zobowiązania 1 921 664,51 zł, wymagalne nie wystąpiły.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

**Zaplanowane przychody** w roku 2019 w kwocie 326 500,00 zł wykonano w 45,8 %, co stanowi kwotę 149 536,34 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 36,34 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 144 500,00 zł.
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł.
4. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 63,00 zł.

**Zrealizowane koszty** w I półroczu 2019 roku wyniosły 138 354,28 zł i stanowią 42,4 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 74 074,70 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 434,40 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 12 142,71 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 791,51 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 zł, tj. z umów zlecenia
6. Zakup materiałów i wyposażenia 11 402,37 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych 2 802,19 zł;
  - materiały do organizacji imprez i zajęć 3 360,68 zł;
  - zakup prasy 3 336,77 zł;
  - zakup programów i licencji 1 470,16 zł;
  - zakup wyposażenia i innych materiałów 432,57 zł.
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 17 468,73 zł, z czego z dotacji podmiotowej 2 169,33 zł, finansowane z Powiatu 15 299,40 zł.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 6 184,00 zł, w tym energia cieplna 2 037,77 zł, energia elektryczna 3 925,96 zł, dostawa wody 220,27 zł.
  - Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 10 590,12 zł, w tym koszty comiesięczne takie jak:
  - wywóz nieczystości 189,16 zł, monitoring budynku MOK 30,72 zł, abonament RTV 117,20 zł;
  - organizacja imprez kulturalnych 8 937,04 zł;
  - usługa cateringowa 716,00 zł;
  - usługi hostingowe 600,00 zł.
9. Zakup usług telekomunikacyjnych 502,66 zł.
10. Podróże służbowe krajowe 215,50 zł.
11. Odpis na ZFŚS 3 000,00 zł.

12. BHP 227,58 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 11 245,11 zł, z czego :**

- środki pieniężne na rachunku bankowym 14 058,78 zł;
- należności 3,72 zł;
- zobowiązania wobec dostawców 2 817,39 zł, wymagalne nie wystąpiły.

<b>Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2019 roku</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 757 172</b>	<b>2 532 305</b>	<b>26,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>9 396 000</b>	<b>2 348 097</b>	<b>25,0</b>
			<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019</b>	<b>34 609</b>	<b>34 609</b>	<b>100,0</b>
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	6 000	4 634	77,2
		0830	Wpływy z usług	13 000	11 276	86,7
		0960	Otrzymane darowizny	4 000	3 500	87,5
		2480	Dotacja podmiotowa	1 300 000	514 000	39,5
		6220	Dotacja celowa na remont MOK	1 400 000	0	0,0
		6207	Środki z Unii Europejskiej	5 838 000	1 587 188	27,2
		6209	Środki z Budżetu Państwa	834 000	226 741	27,2
		0970	Pozostałe przychody operacyjne	1 000	758	75,8
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>326 500</b>	<b>149 536</b>	<b>45,8</b>
			<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>
		0830	Wpływy z usług	200	36	18,2
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	0	0,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	297 800	144 500	48,5
<b>Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2019 roku</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>%</b>

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 757 172</b>	<b>2 532 305</b>	<b>26,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>9 424 609</b>	<b>4 156 576</b>	<b>44,1</b>
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	2 000	850	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000	193 187	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000	32 012	48,5
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	3 200	29,1
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	100 000	42 639	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 609	40 089	15,9
		4260	Zakup energii	75 000	21 981	29,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	326	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	141 485	47,2
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500	1 323	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 944	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 006	53,4
		4440	Odpis na ZFŚS	17 000	9 100	53,5
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250	5 226	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	540	54,0
		4700	Szkolenie pracowników	6 000	1 558	26,0
		6130	Inwestycja - finansowanie od Organizatora	1 400 000	0	0,0
		6137	Inwestycja - finansowanie od Organizatora	5 838 000	3 319 690	56,9
		6139	Inwestycja - finansowanie od Organizatora	834 000	333 419	40,0
			<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019</b>	<b>6 000</b>	<b>- 1 773 869</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>	<b>§</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>326 463</b>	<b>138 354</b>	<b>42,4</b>
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 500	434	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500	74 075	43,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500	12 143	37,4
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	792	19,8
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	15 000	1 320	8,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	11 402	42,2
		4240	Zakup książek	21 500	17 469	81,2
		4260	Zakup energii	30 000	6 184	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 590	73,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	503	20,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	216	43,1
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000	3 000	50,0
		4700	Szkolenia pracowników	463	228	49,2
			<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019</b>	<b>100</b>	<b>11 245</b>	<b>0,0</b>