

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie za  
I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam co następuje:

**§ 1. Przedstawiam:**

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za I półrocze 2021 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

Jarosław Siekierko



**BURMISTRZ MIASTA  
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXII/126/2021 dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok

**Dochody budżetowe stanowiły kwotę 58 978 901,94 zł, z tego:**

- a) bieżące w wysokości 50 604 341,00 zł
- b) majątkowe w wysokości 8 374 560,94 zł

**Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 70 243 102,78 zł, z tego:**

- a) bieżące w wysokości 49 364 327,78 zł
- b) majątkowe w wysokości 20 878 775,00 zł

**Planowany deficyt budżetu w wysokości 11 264 200,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 3 939 801,06 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 700 848,00 zł
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 623 551,78 zł

**Przychody zostały zaplanowane w wysokości 12 996 457,78 zł**

**Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 1 732 256,94 zł**

**W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:**

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 71 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 000,00 zł

W okresie I półrocza 2021 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 5 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 3 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/137/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu,

zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

2. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/143/2021 z dnia 30 marca 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

3. Uchwała Rady Miasta Nr XXV/146/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu i limitu wydatków na zadania inwestycyjne.

4. Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/148/2021 z dnia 27 maja 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów.

5. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/156/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

Burmistrz Miasta podjął 3 zarządzenia zmieniające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 2 lutego 2021r.
2. Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r.
3. Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 31 maja 2021r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił:

**Dochody budżetowe w wysokości 63 235 995,44 zł, w tym:**

- a) bieżące w wysokości 53 152 806,50 zł
- b) majątkowe w wysokości 10 083 188,94 zł

**Wydatki budżetowe w wysokości 73 100 138,26 zł, w tym:**

- a) bieżące w wysokości 50 752 234,26 zł
- b) majątkowe w wysokości 22 347 904,00 zł

**Przychody w wysokości 11 596 399,76 zł**

**Rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 864 142,82 zł, będą:

- a) przychody z kredytu w wysokości 1 367 743,06 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 464 513,89 zł,
- c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 551,78 zł,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 408 334,09 zł

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

W I półroczu 2021 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie – Remont dworca autobusowego” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem”, projekt dofinansowany ze środków EFRR, kwota 1 556 207,16 zł, w tym:

- środki własne kwota 715 000,24 zł

- środki z budżetu UE kwota 736 056,05 zł

- środki z budżetu państwa kwota 105 150,87 zł

- grant w związku z udziałem w projekcie pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa o powierzenie grantu Nr G/17/2021, środki z budżetu UE kwota 10 561,44 zł

- „Świetlik”, projekt realizowany przez Miejski Zespół Szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, środki z budżetu UE kwota 12 047,87 zł

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 128 044,17 zł, w tym:

- środki własne kwota 190 001,79 zł

- środki z budżetu UE kwota 938 042,38 zł

- „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 159 539,11 zł, w tym:

- środki z budżetu UE kwota 159 539,11 zł

- „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, środki z budżetu UE kwota 94 121,46 zł

Na koniec I półrocza 2021 roku Miasto Wysokie Mazowieckie posiada zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego (3 rata) w wysokości 1 732 256,95 zł

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

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

2) Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie w ramach pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania kwota 20 000,00 zł

3) Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie w ramach pomocy finansowej inwestycji: „Wykonanie sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie” kwota 1 200 000,00 zł

### **Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 6 205,50 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: nowowyprowadzone budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 261 317,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2021 roku stanowi kwota 274 884,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetowe**

W I półroczu 2021 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 11 596 399,76 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w wysokości 3 100 000,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane i wykonane:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 464 513,89 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 551,78 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 408 334,09 zł

Rozchody w budżecie miasta zostały zaplanowane w wysokości 1 732 256,94 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowane w budżecie miasta rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł zostały zrealizowane. Druga rata zaciągniętego w 2019 roku kredytu została spłacona.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jarosław Sielicko*

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 63 235 995,44 zł w I półroczu 2021 roku realizacja wyniosła 35 411 625,09 zł, co stanowi 56,0% wykonania planu

- a) dochody bieżące na plan 53 152 806,50 zł wykonano 28 587 401,17 zł tj. 53,8%
- b) dochody majątkowe na plan 10 083 188,94 zł wykonano 6 824 223,92 zł tj. 67,7%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 001,54 zł**

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

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 652 998,95 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

a) dofinansowanie z EFRR na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckim – kwota 641 239,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE kwota 561 084,13 zł
- środki z budżetu państwa kwota 80 154,87 zł

b) za zajęcie pasa drogowego kwota 59 814,80 zł

c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 951 945,15 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 968 050,30 zł**

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości kwota 1 706,97 zł

b) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 102 419,73 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 96 935,31 zł

d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 58 324,37 zł

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 3 703 653,32 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 310,60 zł

g) różne wpływy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami kwota 2 700,00 zł

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 660,00 zł**

Kwotę tę stanowi przyznany Gminie grant w związku z udziałem w projekcie pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa o powierzenie grantu Nr G/17/2021

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137 590,27 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 66 833,00 zł
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 13,95 zł
- c) dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego – I transza, na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku kwota 12 334,00 zł
- d) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 2 688,86 zł
- e) z różnych dochodów (refundacje, wpłata za spowodowanie szkody, odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych, przeksięgowania podatku VAT) kwota 55 720,46 zł

## **6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 953,00 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście kwota 953,00 zł

## **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 692,80 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) z dotacji udzielonej przez Sejmik Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania (elektroda defibrylująca pediatriczna, elektroda defibrylująca dla osób dorosłych, przewody hydrauliczne do sprzętu ratowniczego Lucas, prądownica wodna Turbo 52) kwota 20 000,00 zł
- b) z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 8 692,80 zł

## **8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 11 259 882,31 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 51,9 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 12 267,77 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 491 137,11 zł tj. 50,4% planu rocznego, w tym:
  - podatek od nieruchomości 2 359 651,04 zł
  - podatek rolny 1 707,00 zł
  - podatek leśny 495,90 zł
  - podatek od środków transportowych 128 050,83 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 089,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 143,34 zł



c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 765 173,28 zł tj. 63,0% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 009 046,69 zł
- podatek rolny 46 133,56 zł
- podatek leśny 7 228,15 zł
- podatek od środków transportowych 227 439,10 zł
- podatek od spadków i darowizn 18 441,00 zł
- opłata od posiadania psów 8 605,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 430 359,00 zł
- koszty upomnienia 881,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 17 039,18 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 408 388,36 zł tj. 37,1% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 113 415,09 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 253 818,27 zł
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem 1 000,00 zł
- rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej 40 155,00 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 582 915,79 zł

tj. 51,2 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 032 006,00 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 550 909,79 zł, co stanowi 110,2% planu rocznego

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 618 208,00 zł**

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

a) subwencja oświatowa 6 615 200,00 zł

b) dotacja celowa za zrealizowane w 2020 roku zadania dotyczące spraw obywatelskich 3 008,00 zł

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 030 736,95 zł**

Kwotę tę stanowią:

a) wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 30,15 zł

b) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 575,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 2, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 4 774,42 zł

d) środki unijne w wysokości 86 338,96 zł otrzymane w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół projektu pn.: „Świetlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020

e) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 204 725,00 zł

f) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 208 395,00 zł

g) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich kwota 618 750,82 zł

h) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 339 804,00 zł

i) dofinansowanie w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 850 000,00 zł

j) dofinansowanie w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 300 000,00 zł

k) wpływy ze stołówek szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 68 883,60 zł

l) wpływy ze stołówek szkolnej zrealizowane przez Miejski Zespół Szkół kwota 29 475,00 zł

ł) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z przeznaczeniem na stołówki szkolne kwota 160 000,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 80 000,00 zł
- Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 80 000,00 zł

m) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 113 985,00 zł

n) dofinansowanie 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

## **11. OCHRONA ZDROWIA 11 998,29 zł**

Kwotę tę stanowią środki otrzymane w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 11 998,29 zł

## **12. POMOC SPOŁECZNA 256 872,50 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) za usługi, Domy Pomocy Społecznej kwota 2 260,62 zł
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) kwota 8 661,00 zł
- c) różne dochody związane z pomocą społeczną (zwrot kosztów pogrzebu) kwota 3 100,00 zł
- d) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 24 700,00 zł

- e) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 450,00 zł
- f) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 50 090,00 zł
- g) z tytułu kosztów upomnień kwota 11,60 zł
- h) dotacja celowa na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 37 500,00 zł
- i) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 9 560,56 zł
- j) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 13 440,00 zł
- k) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 37 582,00 zł
- l) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 86,72 zł
- ł) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, „Posiłek w szkole i w domu” kwota 54 000,00 zł
- m) na realizację Programu „Wspieraj seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 15 430,00 zł

### **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 000,00 zł**

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

### **14. RODZINA 6 326 068,06 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 5 210 000,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 1 095 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 6 073,60 zł
- d) opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny kwota 0,46 zł
- e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 288,00 zł
- f) na realizację programu „Dobry start” (zadania zlecone) kwota 716,00 zł
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) kwota 13 990,00 zł

### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 064 912,12 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej Sejmiku Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji: „Wykonanie sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie” kwota 1 200 000,00 zł
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 550 216,00 zł
- c) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 10,19 zł
- d) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 45 623,85 zł
- e) refundacji poniesionych wydatków w związku ze zrealizowanym w 2020 roku projektem pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” środki z budżetu UE kwota 269 062,08 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 35 411 625,09 zł tj. 56,0% planu dochodów na 2021 rok, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 28 587 401,17 zł, co stanowi 53,8% zakładanych rocznych dochodów
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 6 824 223,92 zł, co stanowi 67,7% zakładanych rocznych dochodów

**BURMIST**  
*mgr inż. Jarosław Stępień*



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 73 100 138,26 zł w I półroczu 2021 roku realizacja wyniosła 28 010 506,68 zł, co stanowi 38,3%.

- a) wydatki bieżące na plan 50 752 234,26 zł wykonano 23 564 296,79 zł tj. 46,4%
- b) wydatki majątkowe na plan 22 347 904,00 zł wykonano 4 446 209,89 zł tj. 19,9%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 925,32 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 923,78 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych kwota 20 001,54 zł

### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 020 907,61 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 1 556 207,16 zł została poniesiona na:
  - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, z czego:
    - wkład własny (wydatki niekwalifikowalne) kwota 504 698,51 zł
    - dofinansowanie z EFRR kwota 736 056,05 zł
    - budżet państwa kwota 105 150,87 zł
    - wkład własny (wydatki kwalifikowalne) kwota 210 301,73 zł
- b) w zakresie ulic miejskich kwota 57 571,44 zł została poniesiona na:
  - organizację ruchu w mieście kwota 2 561,32 zł
  - zakup tablicy informacyjnej w związku z budową dróg w mieście kwota 553,50 zł
  - prace remontowe ulic miejskich (utrzymanie nawierzchni i oznakowanie ulic) kwota 34 030,19 zł
  - usługi (przegląd roczny mostów, wykonanie tablic z nazwami ulic, usługa wykonania nawierzchni ulic) kwota 20 426,43 zł
- c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 1 024 633,53 zł, w tym na zadania:
  - Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 553,50 zł
  - Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 949 070,03 zł, z czego:
    - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 440 014,77 zł
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej kwota 18 450,00 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym kwota 19 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD kwota 7 380,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD) kwota 30 180,00 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie kwota 382 495,48 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 638,60 zł**

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39 052,44 zł**

W dziale tym wystąpiły wydatki związane:

- a) z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii tj. opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 10 041,00 zł
- b) realizacją projektu pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr G/17/2021 kwota 10 561,44 zł
- c) wykonaniem tablicy pamiątkowej na terenie starego cmentarza żydowskiego przy ul. Rynek Piłsudskiego kwota 18 450,00 zł

### **5. INFORMATYKA 7 921,20 zł**

Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT oraz na utrzymanie i publiczne udostępnianie systemu informatycznego dla mieszkańców miasta LUPE

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 606 648,61 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 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, wiązanek okolicznościowe, zakup tonerów, energia elektryczna, ciepła, woda, usługa prawna, renowacja ksiąg USC, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, konserwacja sieci komputerowej, zakup artykułów spożywczych, aktualizacja oprogramowania) kwota 240 975,67 zł

- b) koszty Rady Miasta stanowią: diety, zakup wiązanek okolicznościowych, odnowienie certyfikatu kwota 79 618,66 zł

- c) koszty Urzędu Miasta kwota 1 257 862,47 zł, na którą złożyły się:

- wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, dofinansowanie zakupu okularów, zakup artykułów spożywczych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, zakup paliwa, energia elektryczna, energia ciepła, wody, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring, abonament za odbiornik radiofoniczny, przesyłki pocztowe, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, naprawa drukarki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenie mienia Urzędu, koszty postępowania sądowego, szkolenia kwota 911 314,47 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 346 548,00 zł

d) realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, wypłata wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych kwota 5 309,00 zł

e) promocja miasta, w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promocyjnych kwota 21 719,73 zł

f) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 1 163,08 zł i stanowiły ją:

- umowa zlecenie za realizację zadania mającego na celu opracowanie dokumentu zawierającego przeprowadzoną diagnozę Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie pod kątem turystyki i zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych kwota 917,62 zł
- koszty komornicze, opłata za wpis na hipotekę kwota 245,46 zł

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 953,00 zł**

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

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 116 857,44 zł**

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

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, przegląd techniczny samochodów strażackich), 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, zakupy na potrzeby orkiestry (talerz perkusyjny, lirka marszowa), monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych, zakup odzieży ochronnej, badania okresowe, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, łącznie kwota 30 462,56 zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych kwota 28,73 zł

c) Straż Miejska – wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, koszty przesyłek, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za podróże służbowe, za dysponowanie częstotliwością radiową kwota 86 366,15 zł

## **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 024 909,73 zł**

### **a) Szkoła Podstawowa Nr 1**

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 924 823,19 zł

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

### **b) Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3 239 191,36 zł, w tym:**

- zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 227 143,49 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz na pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, badania okresowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, nowelizację programów komputerowych, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi

- wydatki w związku z realizacją projektu pn.: „Świetlik” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 12 047,87 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 2 043 833,22 zł, w tym: wydatki poniesione na realizację przez Przedszkole projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 938 042,38 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 1 973 025,49 zł, w tym: wydatki poniesione na realizację przez Przedszkole projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 159 539,11 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 11 393,86 zł

f) dowożenie uczniów do szkół specjalnych kwota 51 500,43 zł

### **g) Szkoły artystyczne**

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 705 239,05 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, rozmowy telefoniczne, usługi

h) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1 265,00 zł  
z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 265,00 zł

i) na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 425 247,06 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 248 939,30 zł, w tym wydatek majątkowy na zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej kwota 27 890,62 zł



- Miejski Zespół Szkół kwota 176 307,76 zł

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 169 801,67 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 777,66 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 168 024,01 zł

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 360 593,40 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 252 780,68 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 107 812,72 zł

l) odpis na ZFŚS dla nauczycieli i emerytów kwota 118 996,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 103 396,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 15 600,00 zł

## **10. OCHRONA ZDROWIA 213 533,91 zł**

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii

Plan na 2021 rok wynosi 464 049,50 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł oraz realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 140 049,50 zł i na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko głównego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za wskazany okres (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) kwota 24 000,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi 213 533,91 zł, w tym na:

- rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 104 414,73 zł, z czego na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 462,00 zł
- realizację projektu „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, środki z budżetu UE kwota 94 121,46 zł
- organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko głównego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 14 997,72 zł

Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dokonywana jest w 6 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 dotkniętych 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.

### **11. POMOC SPOŁECZNA 751 786,21 zł**

W pierwszym półroczu 2021 r. kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za DPS to kwota 190 609,39 zł - skorzystało 12 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy kwota 297,47 zł
- c) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne – 2 000,00 zł - skorzystało 4 rodzin
- d) zasiłki z pomocy społecznej - zadania własne – dotacja – 21 874,69 zł - skorzystało 20 rodzin
- e) zasiłki stałe wydatkowano – 49 784,44 zł - skorzystało 14 osób
- f) opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i CIS – 8 660,16 zł - skorzystało 29 osób
- g) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) wydatkowano – 13 440,00 zł, skorzystało 3 dzieci
- h) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 31 838,04 zł
- i) realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 66 400,00 zł - 35 rodzin otrzymało zasiłki na zakup żywności
- j) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 315 457,66 zł
- k) dodatki mieszkaniowe kwota 40 533,50 zł
- l) dodatki energetyczne kwota 242,86 zł
- ł) realizację Programu „Wspieraj seniora” kwota 10 648,00 zł

### **12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161 181,70 zł**

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 157 340,66 zł
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 3 841,04 zł

### **13. RODZINA 6 296 115,92 zł**

W I półroczu 2021 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 5 156 606,57 zł - skorzystało 1806 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 059 594,68 zł - skorzystało 344 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 193,78 zł
- d) asystenta rodziny kwota 13 176,00 zł
- e) realizację Programu „Dobry Start” kwota 715,86 zł
- f) rodziny zastępcze kwota 13 289,25 zł - skorzystało 8 dzieci
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 13 966,38 zł – skorzystało 14 osób
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 38 573,40 zł

### **14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 664 077,46 zł**

W I półroczu 2021 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1 489 549,00 zł, w tym:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok kwota 43 135,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 740,60 zł

Poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 1 442 673,40 zł, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 162 534,25 zł
- wkład własny kwota 280 139,15 zł

- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 601 730,68 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi kwota 30 483,03 zł
- opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 571 247,65 zł

- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie i zimowe utrzymanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic kwota 186 415,62 zł

- d) utrzymanie zieleni kwota 115 883,36 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 92 140,18 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki kwota 11 466,84 zł
- usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w parkach miejskich – podcinka drzew i bieżące utrzymanie fontann w parkach, wynajem kabin w parkach oraz serwis kwota 12 276,34 zł

e) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 251 746,03 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 242 383,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 9 362,76 zł

f) pozostała działalność, w tym: usługi związane z dekoracjami świątecznymi (rozbiórka), usługa weterynaryjna, oflagowanie miasta, wykonanie tablicy informacyjnej kwota 18 752,77 zł

## **15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 473 594,47 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 356 787,71 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 116 806,76 zł

## **16. KULTURA FIZYCZNA 597 403,06 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 334 000,00 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 13 403,06 zł

c) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 250 000,00 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosła 28 010 506,68 zł, tj. 38,3% 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 2021 roku wydatkowano kwotę 4 446 209,89 zł, co stanowi 15,9% wszystkich zrealizowanych wydatków.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jarosław Sikić*

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie  
za I półrocze 2021 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92116		Biblioteki	23 500,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>65,7</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>65 000,00</b>	<b>59 814,80</b>	<b>92,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	59 814,80	92,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	59 814,80	92,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 400,00</b>	<b>206 072,61</b>	<b>55,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 400,00	206 072,61	188,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 400,00	1 706,97	31,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	102 419,73	55,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	96 935,31	55,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 310,60	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 660,00</b>	<b>30 660,00</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	30 660,00	30 660,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 660,00	30 660,00	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	30 660,00	30 660,00	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	30 660,00	30 660,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 790,00</b>	<b>58 423,27</b>	<b>56,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	13,95	14,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	14,0
	75095		Pozostała działalność	103 690,00	58 409,32	56,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 690,00	2 688,86	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	55 720,46	55,7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 200,00</b>	<b>28 692,80</b>	<b>95,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	8 692,80	85,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 600,00	86,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,4
<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>21 702 368,00</b>	<b>11 259 882,31</b>	<b>51,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	12 267,77	204,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	12 232,77	203,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 940 000,00	2 491 137,11	50,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	2 359 651,04	50,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 707,00	56,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	495,90	55,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	128 050,83	55,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 089,00	108,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	143,34	2,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 443,00	1 765 173,28	63,0

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 009 046,69	63,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 100,00	46 133,56	79,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	7 228,15	80,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	227 439,10	56,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	18 441,00	46,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 700,00	8 605,00	98,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	681 000,00	430 359,00	63,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	881,60	88,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 643,00	17 039,18	75,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 099 841,00	408 388,36	37,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 686,00	113 415,09	54,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	253 818,27	84,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 155,00	40 155,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 856 084,00	6 582 915,79	51,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 356 084,00	6 032 006,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	550 909,79	110,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 754 695,00</b>	<b>6 615 200,00</b>	<b>61,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 695,00	6 615 200,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 695,00	6 615 200,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 618 990,96</b>	<b>2 871 751,95</b>	<b>62,2</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	1 540 888,96	1 236 338,96	80,2
	80101		Szkoły podstawowe	94 838,96	91 718,53	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 338,96	86 338,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	5 379,57	63,3
		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	86 338,96	86 338,96	100,0
	80104		Przedszkola	4 124 152,00	2 521 674,82	61,1
			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	1 454 550,00	1 150 000,00	79,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	89 806,00	42,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00	323 314,00	41,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	618 750,82	61,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 602,00	339 804,00	50,0
		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	1 454 550,00	1 150 000,00	79,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	258 358,60	64,6
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	98 358,60	41,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 512,00</b>	<b>242 982,50</b>	<b>56,6</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	2 260,62	31,4
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	2 260,62	31,4
	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	20 000,00	8 661,00	43,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	8 661,00	43,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	27 800,00	50,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	24 700,00	44,9
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	50 090,00	55,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	50 090,00	55,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	37 511,60	49,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 782,00	47 229,28	75,2
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 560,56	38,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 582,00	37 582,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	86,72	43,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	54 000,00	51,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	54 000,00	51,9
	85295		Pozostała działalność	15 430,00	15 430,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 430,00	15 430,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,9</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 000,00	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 000,00	88,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 074,06</b>	<b>30,4</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	6 073,60	30,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 073,60	30,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 550 500,00</b>	<b>595 850,04</b>	<b>38,4</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00	550 226,19	36,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	550 216,00	36,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10,19	2,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 623,85	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 623,85	91,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 781,00</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	267 781,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 781,00	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	267 781,00	0,00	0,0
		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	267 781,00	0,00	0,0
<b>bieżące razem</b>				<b>39 948 396,96</b>	<b>21 979 404,34</b>	<b>55,0</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>1 839 329,96</b>	<b>1 266 998,96</b>	<b>68,9</b>

<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 148 946,00</b>	<b>1 593 184,15</b>	<b>74,1</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	847 000,00	641 239,00	75,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	847 000,00	641 239,00	75,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 000,00	641 239,00	75,7

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	561 084,13	75,8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 000,00	80 154,87	74,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 946,00	951 945,15	73,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	951 946,00	951 945,15	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 369 891,94</b>	<b>3 761 977,69</b>	<b>59,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 369 891,94	3 761 977,69	59,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	139 790,00	58 324,37	41,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 101,94	3 703 653,32	59,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 350,00</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	12 350,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	12 350,00	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	12 350,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 350,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 063,00</b>	<b>1 469 062,08</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	269 063,00	269 062,08	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	269 063,00	269 062,08	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	269 063,00	269 062,08	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 063,00	269 062,08	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 938,00</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	82 938,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 938,00	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	82 938,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 938,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem</b>				<b>10 083 188,94</b>	<b>6 824 223,92</b>	<b>67,7</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>1 211 351,00</b>	<b>910 301,08</b>	<b>75,1</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>20 001,54</b>	<b>20 001,54</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	20 001,54	20 001,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 001,54	20 001,54	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 534,00</b>	<b>79 167,00</b>	<b>53,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 200,00	66 833,00	49,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 200,00	66 833,00	49,4
	75056		Spis powszechny i inne	12 334,00	12 334,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 334,00	12 334,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 907,00</b>	<b>953,00</b>	<b>95,4</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 907,00	953,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00	953,00	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>100,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 008,00	3 008,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008,00	3 008,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 985,00</b>	<b>113 985,00</b>	<b>100,0</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 985,00	113 985,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 985,00	113 985,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 998,29</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	11 998,29	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 998,29	50,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 186,00</b>	<b>13 890,00</b>	<b>55,8</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 856,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00	13 440,00	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 880,00	13 440,00	57,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 807 288,00</b>	<b>6 319 994,00</b>	<b>49,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 396 000,00	5 210 000,00	50,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 396 000,00	5 210 000,00	50,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	1 095 000,00	52,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 000,00	1 095 000,00	52,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	288,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	288,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00	716,00	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00	716,00	0,2
	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	17 000,00	13 990,00	82,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	13 990,00	82,3
bieżące razem			13 135 909,54	6 562 996,83	50,0
Ogółem:			63 235 995,44	35 411 625,09	56,0
		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	3 050 680,96	2 177 300,04	71,4

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**Rodzaj Porozumienie z  
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 686,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 686,00		0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 686,00		0,00		0,00
<b>Razem</b>				<b>9 686,00</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>	<b>1 400,00</b>		<b>923,78</b>		<b>65,98</b>
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		923,78		65,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		923,78		65,98
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>336 000,00</b>	<b>12 732 725,00</b>	<b>57 571,44</b>	<b>2 963 336,17</b>	<b>23,12</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 571 050,00		1 556 207,16	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 050,00		504 698,51	98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00		736 056,05	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 000,00		315 452,60	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00	11 161 675,00	57 571,44	1 407 129,01	12,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		205,20		20,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		2 356,12		23,56
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00		553,50		18,45
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00		34 030,19		12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		20 426,43		40,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 461 675,00		1 024 633,53	9,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		700 000,00		382 495,48	54,64
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 900,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>14 638,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 900,00	62 000,00	14 638,60	0,00	15,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00		13 972,60		56,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		546,00		36,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		120,00		12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00		0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 160,00</b>		<b>39 052,44</b>		<b>30,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 160,00		13 514,44		15,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124,00		2 059,20		40,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,18		146,04		16,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		1 600,00		32,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00		1 400,00		63,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00		6 956,20		64,23
		4227	Zakup środków żywności	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		1 353,00		2,71
		4307	Zakup usług pozostałych	11 329,82		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00		7 088,00		70,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 088,00		70,88
	71035		Cmentarze	34 000,00		18 450,00		54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		18 450,00		57,66
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 000,00</b>		<b>7 921,20</b>		<b>52,81</b>
	72095		Pozostała działalność	15 000,00		7 921,20		52,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		7 921,20		52,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 098 822,71</b>		<b>1 534 506,61</b>		<b>49,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 038,27		174 142,67		52,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00		73 659,31		40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 138,27		23 138,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00		27 527,86		48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00		3 944,08		48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		4 974,98		71,07
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00		1 092,20		64,25
		4260	Zakup energii	10 000,00		6 997,66		69,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		443,00		49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		25 202,11		90,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		186,70		37,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00		6 976,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00		79 618,66		41,25

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00		79 296,46		46,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		150,00		3,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		172,20		1,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 784,44		1 257 862,47		49,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		750,00		37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 180,00		545 415,25		42,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 076,46		87 076,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00		104 001,95		43,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00		11 298,45		33,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		852,00		28,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		31 494,14		39,37
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		3 430,31		57,17
		4260	Zakup energii	70 000,00		31 878,20		45,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 244,00		62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		47 834,09		44,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		3 851,22		38,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		3 066,90		55,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,00		36 043,50		75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	521 349,98		346 548,00		66,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		18,00		0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00		3 060,00		23,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00		21 719,73		51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		258,30		6,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		18 027,83		75,12
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		3 433,60		24,53
	75095		Pozostała działalność	4 000,00		1 163,08		29,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		917,62		91,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		245,46		8,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 934,37</b>	<b>210 000,00</b>	<b>116 857,44</b>		<b>22,96</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00		0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 100,00	200,000,00	30 462,56		10,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		6 513,50		32,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		251,37		25,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 798,74		44,97



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		5 852,16		16,72
		4260	Zakup energii	15 000,00		7 167,49		47,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		2 682,00		67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 344,30		23,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		3 853,00		55,04
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		28,73		0,96
		4260	Zakup energii	500,00		28,73		5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00		0,00
	75416		Straż miejska	191 834,37		86 366,15		45,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00		58 748,47		43,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,37		9 333,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00		11 397,22		45,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00		218,91		6,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 130,08		53,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		110,00		18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		20,91		1,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		280,44		35,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		618,50		30,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		20,00		4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		3 488,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		0,00
<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>155 600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	155 600,00		0,00		0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	155 600,00		0,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00		0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00		0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00		0,00		0,00

		4810	Rezerwy	206 000,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 062 602,24</b>	<b>40 241,00</b>	<b>11 984 709,41</b>	<b>40 200,32</b>	<b>47,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 350 543,96		6 164 014,55		54,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 152,00		6 623,74		25,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 600,00		3 981 582,02		52,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 923,00		595 658,43		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 069,00		741 055,09		51,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,57		1 723,27		13,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 107,00		66 023,77		31,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,39		246,91		13,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00		3 752,85		41,70
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	72 220,00		10 077,69		13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		37 516,01		37,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00		1 597,73		7,04
		4260	Zakup energii	313 950,00		236 839,56		75,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		1 459,50		16,22
		4300	Zakup usług pozostałych	394 238,00		194 115,88		49,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00		2 718,34		31,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00		613,40		10,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		5 832,77		55,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 066,00		273 340,12		65,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 359,00		27,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 300,00		1 878,47		4,15
	80104		Przedszkola	8 927 202,28	12 350,00	4 015 942,87	12 309,70	45,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		525,40		7,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 400,00		1 578 365,89		38,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 150,00		510 653,99		64,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00		103 287,57		46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 800,00		279 385,24		91,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00		15 157,53		17,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 860,00		303 059,17		40,36
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 300,00		87 341,68		56,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 140,00		17 826,94		46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 500,00		35 673,85		33,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00		10 978,91		50,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00		1 322,08		26,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		916,09		36,34
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00		5 081,00		45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00		9 531,78		18,69

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	344 405,23		158 017,47		45,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00		1 875,22		10,78
		4220	Zakup środków żywności	708 018,11		263 696,71		37,24
		4227	Zakup środków żywności	500,00		60,00		12,00
		4229	Zakup środków żywności	71 981,89		59 403,98		82,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 750,00		75 290,29		70,53
		4260	Zakup energii	125 000,00		83 451,70		66,76
		4267	Zakup energii	77 852,77		65 154,37		83,69
		4269	Zakup energii	50 300,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00		1 003,50		23,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		24 025,70		34,32
		4307	Zakup usług pozostałych	271 344,28		114 815,38		42,31
		4309	Zakup usług pozostałych	27 500,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		11 393,86		56,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		1 542,51		42,85
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		325,95		8,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 514,00		147 164,00		76,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00		32 488,57		99,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00		6 286,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00		375,00		1,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 650,00		10 131,00		27,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 600,00		232,94		0,34
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00		101,60		1,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 350,00		12 309,70	99,67
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	90 000,00		51 500,43		57,22
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		51 500,43		57,22
	80132		Szkoły artystyczne	1 479 195,00		705 239,05		47,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 530,00		50,23		1,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 241,00		460 292,72		46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 447,00		77 446,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 494,00		89 143,20		48,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 138,00		9 244,63		35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		3 009,52		15,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	63 380,00		22 229,29		35,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 147,00		4 031,66		13,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00		239,31		18,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		725,09		51,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493,00		38 620,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		206,54		2,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 431,00		1 265,00		4,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 431,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 265,00		42,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 139,00	27 891,00	397 356,44	27 890,62	34,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500,00		210 575,75		44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 067,00		29 065,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 014,00		33 611,91		40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 741,00		4 416,31		37,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 001,42		9 996,02		5,88
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00		87 282,93		35,19
		4260	Zakup energii	3 000,00		590,01		19,67
		4270	Zakup usług remontowych	150 107,58		5 000,00		3,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		535,00		8,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,00		16 282,56		87,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 891,00		27 890,62	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	573 740,00		169 801,67		29,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 663,00		137 935,81		29,49
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	80 400,00		23 401,16		29,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00		3 175,86		27,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		238,04		15,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		1 894,39		37,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		281,71		14,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		24,70		24,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		2 850,00		63,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00		0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 227 951,00		360 593,40		29,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		6,03		0,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000 000,00		273 769,48		27,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00		20 773,21		99,39
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	157 200,00		49 551,90		31,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 951,00		6 246,85		25,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		380,53		12,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		21,28		4,26
		4260	Zakup energii	4 600,00		2 607,05		56,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00		1 879,11		49,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		28,71		14,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		86,90		43,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00		5 181,27		92,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		61,08		1,36
	80195		Pozostała działalność	186 400,00		118 996,00		63,84
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00		118 996,00		95,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440 049,50</b>		<b>198 536,19</b>		<b>45,12</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 049,50		198 536,19		49,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		73 000,00		76,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00		470,25		6,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00		17 461,05		27,72
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	102 449,50		56 791,00		55,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00		8 152,75		52,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		830,46		75,50
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00		3 491,50		6,14
		4307	Zakup usług pozostałych	36 500,00		36 500,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		832,26		27,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		906,92		30,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		100,00		3,45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 521 978,00</b>		<b>738 103,35</b>		<b>48,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	408 600,00		190 609,39		46,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 600,00		190 609,39		46,65

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		297,47		14,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		297,47		29,75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00		8 660,16		43,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00		8 660,16		43,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00		23 874,69		31,83
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		23 874,69		31,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00		40 533,50		50,67
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00		40 533,50		50,67
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00		49 784,44		55,32
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00		49 784,44		55,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 784,00		315 457,66		51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		250,00		5,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 284,00		199 008,01		50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		43 147,79		95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00		38 692,97		55,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00		3 307,07		35,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 361,86		9,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		622,00		62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		10 992,15		36,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		579,81		38,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00		15 000,00		58,82
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 946,00		64,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 164,00		31 838,04		42,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 416,24		26 880,00		59,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 771,92		4 628,76		16,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,84		329,28		16,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00		66 400,00		47,43
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00		66 400,00		47,43
	85295		Pozostała działalność	16 430,00		10 648,00		64,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 502,00		6 720,00		58,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,20		1 157,20		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,89		78,89		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,91		2 691,91		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 708,00</b>		<b>161 181,70</b>		<b>42,23</b>
	85401		Świetlice szkolne	372 208,00		157 340,66		42,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00		95 673,51		34,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108,00		23 107,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00		19 346,53		41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00		1 334,36		20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		2 738,09		39,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00		15 141,05		99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00		3 841,04		40,43
		3240	Stypendia dla uczniów	8 900,00		3 841,04		43,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>169 000,00</b>		<b>65 038,65</b>		<b>38,48</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		13 176,00		58,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		13 176,00		58,56
	85508		Rodziny zastępcze	33 500,00		13 289,25		39,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00		13 289,25		39,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00		38 573,40		35,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		38 573,40		35,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 827 810,90</b>	<b>9 220 000,00</b>	<b>1 221 404,06</b>	<b>1 442 673,40</b>	<b>22,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000,00	6 000 000,00	46 875,60	1 442 673,40	23,87
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		43 135,00		28,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 740,60		74,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00		1 442 673,40	24,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00		601 730,68		40,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 500,00		21 692,10		49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00		3 529,71		96,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00		3 509,21		42,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		589,51		49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 790,00		571 247,65		39,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00		1 162,50		75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00		186 415,62		81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00		186 415,62		81,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 810,90		115 883,36		38,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 820,00		58 914,07		48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 612,17		5 612,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00		10 978,31		37,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00		1 320,29		28,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 800,00		15 315,34		34,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		11 466,84		38,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 878,73		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		12 276,34		24,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	3 035 000,00	251 746,03	0,00	7,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00		242 383,27		55,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		9 362,76		18,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 035 000,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	185 000,00	18 752,77	0,00	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		18 752,77		31,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 281,00</b>	<b>82 938,00</b>	<b>473 594,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 781,00	82 938,00	356 787,71	0,00	26,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00		356 787,71		35,68
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 781,00		0,00		0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		82 938,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	323 500,00		116 806,76		36,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 500,00		116 806,76		36,11
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 288 400,00</b>		<b>597 403,06</b>		<b>46,37</b>
	92601		Obiekty sportowe	817 000,00		347 403,06		42,52



		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	720 000,00		334 000,00		46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 394,80		9,30
		4260	Zakup energii	50 000,00		10 221,91		20,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		609,48		2,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 176,87		58,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00		250 000,00		54,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00		250 000,00		54,95
	92695		Pozostała działalność	16 400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00		0,00		0,00
<b>Razem</b>				<b>37 609 646,72</b>	<b>22 347 904,00</b>	<b>17 211 442,40</b>	<b>4 446 209,89</b>	<b>36,12</b>

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 001,54</b>		<b>20 001,54</b>		100,00
	01095		Pozostała działalność	20 001,54		20 001,54		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,19		392,19		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 609,35		19 609,35		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 534,00</b>		<b>72 142,00</b>		<b>48,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 200,00		66 833,00		49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00		66 833,00		53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 334,00		5 309,00		43,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 769,00		4 744,00		40,31
		4210	Zakup usług pozostałych	565,00		565,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 907,00</b>		<b>953,00</b>		<b>49,97</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 907,00		953,00		49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00		953,00		49,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 985,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 985,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,50		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 856,50		0,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>		<b>14 997,72</b>		<b>62,49</b>

	85195		Pozostała działalność	24 000,00		14 997,72		62,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00		4 040,67		60,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,00		690,92		60,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00		98,99		59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		10 167,14		63,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 186,00</b>		<b>13 682,86</b>		<b>75,24</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00		242,86		53,97
		3110	Świadczenia społeczne	441,00		238,10		53,99
		4210	Zakup usług pozostałych	9,00		4,76		52,89
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 856,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00		13 440,00		90,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00		5 760,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00		7 680,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 807 288,00</b>		<b>6 231 077,27</b>		<b>48,65</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 396 000,00		5 156 606,57		49,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 326 340,00		5 113 001,40		49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 160,00		36 971,42		61,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00		1 013,58		67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		120,17		8,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00		1 059 594,68		50,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 780,00		1 031 139,55		51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00		19 148,90		38,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		7 292,64		91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		1 013,59		40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00		193,78		67,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00		193,78		67,28
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00		715,86		0,23
		3110	Świadczenia społeczne	303 900,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 284,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00		0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00		715,86		99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00		13 966,38		82,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00		13 966,38		82,16
<b>Razem</b>				<b>13 132 901,54</b>		<b>6 352 854,39</b>		<b>48,37</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 752 234,26</b>	<b>22 347 904,00</b>	<b>23 564 296,79</b>	<b>4 446 209,89</b>	<b>38,32</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. *Jaroslav Siekierko*

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie  
za I półrocze 2021 roku

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Przedmiotowa	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem			1 000 000,00	356 787,71		
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem			323 500,00	116 806,76		
3.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK					720 000,00	334 000,00
4.	921	92109	2807 6227	Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł) Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	267 781,00 82 938,00	0,00 0,00				
5.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	9 686,00					
<b>Razem</b>					<b>360 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 500</b>	<b>473 594,47</b>	<b>720 000,00</b>	<b>334 000,00</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Przedmiotowa	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000,00	55 000,00				
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000,00	0,00				

3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000,00	15 000,00			
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000,00	3 000,00			
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 450 000 zł)	455 000,00	250 000,00			
				tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)					
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	38 573,40			
<b>Razem</b>					<b>660 000,00</b>	<b>361 573,40</b>			

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Stekierko*

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody wykonane w I półroczu				Koszty zrealizowane w I półroczu		Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	na inwes tycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	- 904 607,50	2 157 972,86	334 000,00	334 000,00		1 958 933,78		- 705 568,42
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 190 893,37	1 339 079,34				1 284 979,03		- 136 793,06
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 713 714,13	818 893,52	334 000,00	334 000,00		673 954,75		- 568 775,36
Dochody własne jednostek budżetowych		54 684,75				40 821,22		13 863,53
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa Nr 1		5 427,67				1 276,67		4 151,00
2. Szkoła Podstawowa Nr 2		49 257,08				39 544,55		9 712,53

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Sielanko*

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXII/127/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2021-2024) oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

W okresie I półrocza 2021 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła cztery Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025:

- **Nr XXIII/138/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2021 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/137/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok, uwzględniając wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych według stanu na koniec 2020 r. wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 872 847,98 zł, zwiększenie o kwotę 1 171 999,98 zł. Zmniejsza się o kwotę 672 058,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt. W roku 2020 uwzględnione zostały dane na podstawie sporządzonych sprawozdań według stanu na koniec 2020 roku.

2) Zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z realizacją zadania: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego”, limit wydatków w 2021 roku kwota 1 231 050,00 zł, zgodnie z tabelą limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

- **Nr XXIV/144/2021 z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

1) Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2021 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/143/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z realizacją zadania: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego”, limit wydatków w 2021 roku kwota 1 571 050,00 zł, zgodnie z tabelą limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

- **Nr XXVI/149/2021 z dnia 27 maja 2021 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

Doprowadzeniem do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2021 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/148/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Zmniejsza się o kwotę 1 200 000,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt.

- **Nr XXVII/157/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:**

Doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2021 rok w zakresie dochodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie ze stanem wynikającym z Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXVII/156/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Po dokonanych zmianach w 2021 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000,00 zł, z terminem spłaty na lata 2024-2025 (w 2024 - kwota 1 100 000,00 zł, w 2025 - kwota 2 000 000,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 464 513,89 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 031 885,87 zł, łącznie planowany przychód to kwota 11 596 399,76 zł. Planowana kwota długu na koniec czerwca 2021 roku wyniosła 4 832 256,95 zł, co stanowi 7,64% planowanych dochodów gminy, z czego spłaty kredytu zaplanowano:

- w 2022 roku - 1 732 256,95 zł
- w 2024 roku - 1 100 000,00 zł
- w 2025 roku - 2 000 000,00 zł

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

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 2021 roku realizowano cztery przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1) „Jesteśmy różni, ale tacy sami”. Limit nakładów finansowych na 2021 rok kwota 1 900 560,17 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki własne kwota 190 001,79 zł
- środki z budżetu UE kwota 938 042,38 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 1 128 044,17 zł.

2) „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego”. Limit nakładów finansowych na 2021 rok kwota 1 571 050,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki własne kwota 715 000,24 zł
- środki z budżetu UE kwota 736 056,05 zł
- środki z budżetu państwa kwota 105 150,87 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 1 556 207,16 zł.

3) „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem. Limit nakładów finansowych na 2021 rok to kwota 4 390 173,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 553,50 zł.

4) „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie. Limit nakładów finansowych na 2021 rok to kwota 4 906 742,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 440 014,77 zł
- środki własne kwota 509 055,26 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 949 070,03 zł.



Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 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. Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2020 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt w wysokości 3 100 000,00 zł nie został zaciągnięty. Do spłaty pozostała trzecia, ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 1 732 256,95 zł.

BURMISTRZ  
mgr inż. Jarosław Kieczyko

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zgodnie z wytycznymi MKDniS działalność stacjonarna instytucji kultury w I półroczu 2021 r. była zawieszona. W związku z powyższym zajęcia artystyczne, a także spotkania klubów i kół zainteresowań nie odbywały się. MOK realizował wydarzenia on-line oraz zachęcał mieszkańców miasta do udziału w konkursach, akcjach i projektach organizowanych zdalnie.

W pierwszym półroczu MOK przygotowywał i złożył 7 wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych, środki zostały przyznane na 2 projekty:

1. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Dzieci Rozwini Skrzydła” złożony w VI edycji Konkursu „Zapraszamy do gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2021 w województwie podlaskim – projekt realizowany,
2. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 ze środków MKDniS – projekt realizowany.

### **WYDARZENIA KULTURALNE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

- Wystawa „Matematyka w obiektywie”, którą przygotował Podlaski Instytut Kultury wspólnie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej oraz działające przy nim Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM. Wystawa była udostępniona w wejściu do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem na przełomie stycznia i lutego.
- „Wspólne kolędowanie” - koncert on-line w wykonaniu mieszkańców miasta i okolic.
- „Zima w mieście” – konkurs fotograficzny dla mieszkańców miasta.
- Promocja książki pt. „Słownik nazwisk mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie (XVIII-XIX wiek)” pod redakcją naukową Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz (UwB). Rys historyczny: Emil Kalinowski. Publikacja jest do nabycia w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem w cenie 50 zł. MOK realizuje sprzedaż słownika na zamówienie z wysyłką na wskazany adres w Polsce i zagranicą.
- „Opowiem Ci bajkę, zaśpiewam, zatańczę...” - Obchody Dnia Babci i Dziadka. Montaż słowno-muzyczny on-line przygotowany przez MOK wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 1 oraz 4. Wysokomazowiecką Drużyną Harcerską ZHR „Leśna Gwardia” i Klubem Seniora „Pogodna Jesień”. Film zamieszczony na kanale Youtube MOK.
- „Jak Bartkowa smażyła pączki” - z cyklu *Spotkania z tradycją...* - 11 lutego. Film, zrealizowany przez MOK i zamieszczony na kanale Youtube, zachęcający do podtrzymywania tradycji własnoręcznego wykonywania pączków i faworków w „Tłusty czwartek”.
- Walentynkowy Koncert Życzeń - 14 lutego. Koncert on-line z życzeniami nadesłanymi od mieszkańców miasta. Muzycznymi upominkami w koncercie były teledyski nagrane przez zespoły muzyczne z naszego regionu. Celem wydarzenia było zachęcenie mieszkańców miasta do okazywania sobie wzajemnej życzliwości oraz promocja lokalnych artystów - zespołów rozrywkowych i weselnych.
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - uroczystości miejskie odbyły się w niedzielę 28 lutego. Z uwagi na zakaz zgromadzeń publicznych miały one charakter symboliczny.

- „Podarunki” – produkcja krótkometrażowa wykonana techniką animacji poklatkowej dla Pań i Panów z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Tekst napisany (do utworu *Sofia* - Alvaro Soler) i wykonany przez pracowników MOK ukazał się na kanale Youtube MOK dnia 8 marca

- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Zima w mieście” – wręczenie nagród laureatom konkursu oraz przygotowanie wystawy on-line prac fotograficznych.

- „Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne” z cyklu *Spotkania z tradycją...* – MOK zachęcał do przekazywania i pielęgnowania polskich tradycji związanych z obchodami świąt wielkanocnych, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej MOK oraz w mediach społecznościowych linków do filmów jak wykonać palmę wielkanocną i pomalować pisanki tradycyjną metodą, a także ogłosił konkurs on-line na najładniejsze ozdoby wielkanocne.

- Akcja „Zmieniamy swoje otoczenie” - zorganizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniach 19-23 kwietnia 2021 r. Jej głównym celem było zachęcenie mieszkańców miasta i okolic do zadbania o naturę w najbliższym otoczeniu. Obchody zostały zainaugurowane przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko, który zasadził symboliczne drzewko przy MOK. Do działań ekologicznych przyłączyło się wiele instytucji, placówek oświatowych, firm oraz osób prywatnych, które otrzymały upominki ufundowane przez sponsorów.

- Organizacja obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja – 3 maja.

- Konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś? Polak mały” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie ogłoszony w ramach obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.

- Wystawa on-line prac plastycznych zgłoszonych do konkursu „Kto Ty jesteś? Polak mały.”

- Dzień Dziecka „Zróbmy Teatr” – 1 czerwca 2021 r. przed południem na placu za MOK odbyła się impreza skierowana specjalnie do najmłodszych.

- „Z bliska i daleka” wystawa poplenerowa udostępniona przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Wystawa malarstwa artystów amatorów, którzy uczestniczyli w plenerze w Goniądzu w 2020 roku czynna była w holu kina WARS w czerwcu br.

- Koncert *Ennio Morricone Mistrz Muzycznych Krajobrazów* w Wykonaniu Zespołu Kameralnego Filharmonii Narodowej pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka - 27 czerwca 2021 r.

- Realizacja Konkursu na logo oraz hasło promujące Miasto Wysokie Mazowieckie, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckim został laureatem VI edycji konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Narodowego Centrum Kultury i uzyskał dofinansowanie na realizację projektu **AKADEMIA DZIECI ROZWIŃ SKRZYDŁA**. Projekt adresowany jest do uczniów kl. 0 i szkoły podstawowej. Celem projektu jest rozwinięcie kreatywności u dzieci, otwarcie i uwrażliwienie na muzykę oraz kreatywności w wizualnym wyrażaniu myśli.

## **DZIAŁALNOŚĆ KINA WARS**

W 2021 r. zgodnie z wytycznymi MKDNIŚ dotyczącymi działalności Kin – kino WARS czynne było od 12 lutego br. do 19 marca br. oraz od 21 maja do chwili obecnej. Pomimo obostrzeń dotyczących limitów udostępnianych miejsc dla widzów i wymogów sanitarnych kino czynne było od środy do niedzieli a repertuar zawierał ukazujące się nowości filmowe, filmy tematycznie związane z uroczystościami kalendarzowymi, organizowane były seanse grupowe na zamówienie.

W I półroczu 2021 r. w Kinie WARS wyświetlanych było 37 tytułów filmów, odbyły się 152 seanse. Projekcje obejrzało 1533 widzów.

## **DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Ze względu na obostrzenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej zgodnie z wytycznymi MKDniS Miejska Biblioteka Publiczna wprowadziła nowe zasady funkcjonowania (limity osób w wypożyczalniach, przerwy na wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję, książka na 3 dniowej kwarantannie, zawieszenie funkcjonowania Czytelni Książki i Prasy).

W I półroczu 2021 r. w MBP zarejestrowano: 445 czytelników, 1 867 odwiedzin, 5 898 wypożyczeń książek oraz 137 wypożyczeń czasopism na zewnątrz.

MBP prowadzi usługę „Książka na telefon”, która okazała się dobrym rozwiązaniem dotarcia do czytelnika. Początkowo była skierowana do osób zamieszkałych na terenie miasta, które nie były w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki: starszych, chorych, niepełnosprawnych. W czasie trwania pandemii pozwoliła na płynną pracę biblioteki i zwiększenie czytelnikom dostępności do zbiorów bibliotecznych, pomimo trwających ograniczeń.

Od początku 2021 r. biblioteka tworzy własną elektroniczną bazę czytelników i prowadzi wypożyczenia elektroniczne. Ponadto na bieżąco opracowuje komputerowo księgozbiór w systemie bibliotecznym MAK+, który umożliwia: tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece, prowadzenie statystyki bibliotecznej.

W ramach promocji czytelnictwa MBP prowadzi własny fanpage na Facebooku, na którym systematycznie zamieszczane są informacje o nowościach wydawniczych w księgozbiórce Biblioteki, nowościach dotyczących naszego regionu, rocznicach literackich, patronach roku, itp. Ponadto raz w miesiącu „Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca” poprzez zamieszczanie recenzji wybranej nowości wydawniczej.

MBP od lutego 2021 r. realizowała 6 miesięczny projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestnikami projektu była 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z Wysokiego Mazowieckiego i okolic.

Dnia 28 kwietnia br. biblioteka przeprowadziła eliminacje powiatowe 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do zmagani konkursowych zgłosiło się 6 recytatorów - uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Kapituła Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku nagrodziła Honorowym Dyplomem Kierownika Biblioteki wraz z zespołem. MBP w Wysokiem Mazowieckiem uhonorowano za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność biblioteki oraz liczne inicjatywy promujące książkę i czytelnictwo, a także pełnienie funkcji biblioteki powiatowej. W maju – miesiącu bibliotek, MBP ogłosiła konkurs dotyczący książek, biblioteki i bibliotekarzy. Każdy z uczestników musiał stworzyć wiersz metodą dadaistów (z powycinanych z gazet wyrazów należy ułożyć wiersz i przykleić w odpowiedniej kolejności na kartkę).

W czerwcu MBP ogłosiła I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego *WYSOKIE rymowanie* pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Prace można nadsyłać do dnia 13 sierpnia br.

Ponadto w I półroczu 2021 r. MBP rozpoczęła realizację zakupu nowości wydawniczych na kwotę 17 500,00 zł ze środków powiatowych. Instruktor w ramach nadzoru merytorycznego sporządził roczne i półroczne sprawozdania z działalności bibliotek powiatu wysokomazowieckiego do Książnicy Podlaskiej i MKDniS, odbył wyjazd instruktorski do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokolach.

## **DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI ORANGE**

- Dzień Bezpiecznego Internetu - 9 lutego. Wyzwanie #offlinechallenge2021, zachęcające do wyłączenia Internetu i aktywnego spędzania czasu na spacerze, grach planszowych lub czytaniu książek.
- 1-16 kwietnia br. - wyzwanie „Na tropie Pisanek VI”, zachęcające do malowania pisanek różnymi technikami.
- 27 kwietnia br. – Pracownia przyłączyła się do akcji „Zmieniamy swoje otoczenie”.
- Szkolenia oraz spotkania leaderskie on-line: Leaderska REGENERACJA – od stycznia do czerwca opiekunowie Pracowni Orange wzięli udział w cyklu szkoleń „LIDERZY CZASU ZMIANY” związanych z wzmocnieniem, pogłębieniem świadomości swojego potencjału i kompetencji leaderskich skierowane do osób z min. dwuletnim doświadczeniem. Warsztaty miały na celu pokonanie barier jakie na działaniu pracowni postawiła pandemia COVID-19.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MOK**

- W I półroczu 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury utworzony został Punkt szczepień przeciwko COVID- 19. Punkt czynny jest przez 7 dni w tygodniu w godz. 15<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>.
- W MOK odbywały się Akcje Poboru Krwi organizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
- MOK wspierał technicznie oraz promował imprezy, wydarzenia i akcje społeczne organizowane na terenie miasta tj. 24-godzinny Wysokomazowiecki Maraton Rowerowy, działania PSSE, KRUS, ZUS.
- W czerwcu br. MOK wydał 110 nr Echo Wysokiego – wydanie specjalne. Pismo dostarczane było do mieszkańców miasta i instytucji przez pracowników MOK.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jarosław Ślekierko*



**Realizacja planu za I półrocze 2021 roku Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Wysokiem Mazowieckiem**

**DOCHODY**

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 0750**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-0750 Najem pomieszczeń (wynajem placu pod mammoibus)	10 000,00	246,00	2,46%	9 754,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>2,46%</b>	<b>9 754,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 0830**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-0830 Wpływy z usług (sprzedaż w kinie, sprzedaż książek)	250 000,00	25 054,73	10,02%	224 945,27
<b>RAZEM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>25 054,73</b>	<b>10,02%</b>	<b>224 945,27</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 0960**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-0960 Darowizny	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 0970**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy)	8 431,20	4 406,72	52,27%	4 024,48
<b>RAZEM</b>	<b>8 431,20</b>	<b>4 406,72</b>	<b>52,27%</b>	<b>4 024,48</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 2057**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-2057 Dotacja celowa (projekt "Aktywny senior w pogodnej jesieni życia")	267 781,00	0,00	0,00%	267 781,00
<b>RAZEM</b>	<b>267 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>267 781,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 2480**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-2480 Dotacja podmiotowa MOK	1 000 000,00	356 787,71	35,68%	643 212,29
<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>356 787,71</b>	<b>35,68%</b>	<b>643 212,29</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 2704**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-2704 Grant (Akademia Dzieci Rozwinię Skrzydła)	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 6257**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92109-6257 Dotacja celowa (projekt "Aktywny senior w pogodnej jesieni życia")	82 938,00	0,00	0,00%	82 938,00
<b>RAZEM</b>	<b>82 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 938,00</b>

<b>RAZEM NA ZESTAWIENIU</b>	<b>1 625 030,20</b>	<b>391 375,16</b>	<b>24,08%</b>	<b>1 233 655,04</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

## WYDATKI

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 3020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-3020-Swiadczenia i ekw. BHP (zakup odzieży ochronnej)	2 000,00	135,01	6,75%	1 864,99
<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135,01</b>	<b>6,75%</b>	<b>1 864,99</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4010

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4010-Wynagrodzenia	547 400,00	214 648,33	39,21%	332 751,67
<b>RAZEM</b>	<b>547 400,00</b>	<b>214 648,33</b>	<b>39,21%</b>	<b>332 751,67</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4017

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4017-Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”)	14 400,00	0,00	0,00%	14 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 400,00</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4110

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4110-ZUS- Składki finansowane przez pracodawcę	105 851,20	21 138,38	19,97%	84 712,82
<b>RAZEM</b>	<b>105 851,20</b>	<b>21 138,38</b>	<b>19,97%</b>	<b>84 712,82</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4117

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4117-Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”)	2 462,40	0,00	0,00%	2 462,40
<b>RAZEM</b>	<b>2 462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 462,40</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4120

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4120-Fundusz Pracy	15 600,00	2 741,82	17,58%	12 858,18
<b>RAZEM</b>	<b>15 600,00</b>	<b>2 741,82</b>	<b>17,58%</b>	<b>12 858,18</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4127

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4127-Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”)	352,80	0,00	0,00%	352,80
<b>RAZEM</b>	<b>352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>352,80</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4170

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4170-Umowy zlecenia i o dzieło (informatyk, kasjer, skład gazety Echo Wysokiego)	70 000,00	10 961,10	15,66%	59 038,90
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 961,10</b>	<b>15,66%</b>	<b>59 038,90</b>

### Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4174

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało

W92109-4174-Grant (działania wakacyjne w ramach programu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła)	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4177**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4177 Umowy zlecenia projekt "Aktywny senior w pogodnej jesieni życia")	92 840,00	0,00	0,00%	92 840,00
<b>RAZEM</b>	<b>92 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>92 840,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4210**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do organizacji imprez i wydarzeń, zakup programów i licencji, zakup wyposażenia)	70 000,00	16 953,17	24,22%	53 046,83
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 953,17</b>	<b>24,22%</b>	<b>53 046,83</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4214**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4214 Grant (zakup materiałów na działania wakacyjne w ramach programu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła)	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 100,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4217**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4217 Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”)	184 113,80	0,00	0,00%	184 113,80
<b>RAZEM</b>	<b>184 113,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>184 113,80</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4220**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4220 Zakup środków żywności (poczęstunki na wydarzenia organizowane przez MOK, zakup produktów do sprzedaży w kinie)	20 000,00	1 938,02	9,69%	18 061,98
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 938,02</b>	<b>9,69%</b>	<b>18 061,98</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4227**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4227 Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia”)	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 400,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4260**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4260 Zakup energii (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda)	95 000,00	57 907,75	60,96%	37 092,25
<b>RAZEM</b>	<b>95 000,00</b>	<b>57 907,75</b>	<b>60,96%</b>	<b>37 092,25</b>



**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4280**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4300**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4300 Zakup usług pozostałych (monitoring, bhp, usługi pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za dystrybucję filmów w kinie, opłaty za wsparcie techniczne IKSORIS, opłaty za terminal płatniczy, polisy, konserwacja windy)	278 669,00	34 497,16	12,38%	244 171,84
<b>RAZEM</b>	<b>278 669,00</b>	<b>34 497,16</b>	<b>12,38%</b>	<b>244 171,84</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4304**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4304 Grant (działania wakacyjne w ramach programu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła)	625,00	0,00	0,00%	625,00
<b>RAZEM</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>625,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4307**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4307 Projekt („Aktywny senior w pogodnej jesieni życia")	48 150,00	0,00	0,00%	48 150,00
<b>RAZEM</b>	<b>48 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48 150,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4360**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4360 Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 329,54	29,55%	3 170,46
<b>RAZEM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 329,54</b>	<b>29,55%</b>	<b>3 170,46</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4410**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje na szkolenia i bezpłatne warsztaty)	3 000,00	612,82	20,43%	2 387,18
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>612,82</b>	<b>20,43%</b>	<b>2 387,18</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4430**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4430 Różne opłaty i składki (opłaty ZAIKS, SFP, PISF, STOART)	12 000,00	1 111,84	9,27%	10 888,16
<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 111,84</b>	<b>9,27%</b>	<b>10 888,16</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4434**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4434 Grant (opłaty związane z działaniami wakacyjnymi w ramach programu Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła)	155,00	0,00	0,00%	155,00
<b>RAZEM</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4440**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 661,00	16 245,75	75,00%	5 415,25
<b>RAZEM</b>	<b>21 661,00</b>	<b>16 245,75</b>	<b>75,00%</b>	<b>5 415,25</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4480**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4520**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4520 Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250,00	0,00	0,00%	5 250,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 250,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4530**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4530 VAT	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 500,00</b>

**Jednostka: MOK, Rozdział: 92109, Paragraf: 4700**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92109-4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	2 470,00	35,29%	4 530,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>35,29%</b>	<b>4 530,00</b>

<b>RAZEM NA ZESTAWIENIU</b>	<b>1 625 030,20</b>	<b>382 690,69</b>	<b>23,55%</b>	<b>1 242 339,51</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. - 85,31 zł netto

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. - VAT - 23 558,27 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. - 22 105,72 zł

Stan kasy i rachunków bankowych: 8 684,47 zł + PayU - 83,11 zł

**Realizacja planu za I półrocze 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wysokiem Mazowieckiem**

**DOCHODY**

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 0830**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92116-0830-Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 0960**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92116-0960-Darowizny	300,00	0,00	0,00%	300,00
<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 2480**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92116-2480-Dotacja podmiotowa MBP	300 000,00	116 806,76	38,94%	183 193,24
<b>RAZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>116 806,76</b>	<b>38,94%</b>	<b>183 193,24</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 2550**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92116-2550-Dotacja na realizację działań MBP (porozumienie między Gminą Wysokie Mazowieckie, a Starostwem Powiatowym Wysokie Mazowieckie)	23 500,00	0,00	0,00%	23 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 500,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 2704**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
D92116-2704-Grant (dotacja na realizację działań w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

<b>RAZEM NA ZESTAWIENIU</b>	<b>332 400,00</b>	<b>125 306,76</b>	<b>37,69%</b>	<b>207 093,24</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

## WYDATKI

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 3020**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-3020-Świadczenia i ekw. BHP	1 200,00	0	0,00%	1 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 200,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4010**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4010-Wynagrodzenia	171 000,00	76 197,97	44,56%	94 802,03
<b>RAZEM</b>	<b>171 000,00</b>	<b>76 197,97</b>	<b>44,56%</b>	<b>94 802,03</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4110**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4110-ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	32 500,00	9 081,45	27,94%	23 418,55
<b>RAZEM</b>	<b>32 500,00</b>	<b>9 081,45</b>	<b>27,94%</b>	<b>23 418,55</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4120**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4120-Fundusz Pracy	5 400,00	815,07	15,09%	4 584,93
<b>RAZEM</b>	<b>5 400,00</b>	<b>815,07</b>	<b>15,09%</b>	<b>4 584,93</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4170**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4170-Umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4174**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4174-Umowy zlecenia i o dzieło (projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	2 544,09	2 294,31	90,18%	249,78
<b>RAZEM</b>	<b>2 544,09</b>	<b>2 294,31</b>	<b>90,18%</b>	<b>249,78</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4210**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4210-Zakup materiałów i wyposażenia (system biblioteczny MAK+, zakup prasy, wkład własny - projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	28 200,00	3 890,07	13,79%	24 309,93
<b>RAZEM</b>	<b>28 200,00</b>	<b>3 890,07</b>	<b>13,79%</b>	<b>24 309,93</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4214**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4214-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, materiałów biurowych na realizację projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	3 536,02	3 381,02	95,62%	155,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 536,02</b>	<b>3 381,02</b>	<b>95,62%</b>	<b>155,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4220**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4220-Zakup środków żywności (wkład własny - projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	300,00	232,67	77,56%	67,33
<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>	<b>232,67</b>	<b>77,56%</b>	<b>67,33</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4224**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4224-Zakup środków żywności (poczęstunek na spotkanie w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	686,93	86,45	12,58%	600,48
<b>RAZEM</b>	<b>686,93</b>	<b>86,45</b>	<b>12,58%</b>	<b>600,48</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4240**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4240-Książki (zakup książek do MBP)	25 300,00	12 284,38	48,55%	13 015,62
<b>RAZEM</b>	<b>25 300,00</b>	<b>12 284,38</b>	<b>48,55%</b>	<b>13 015,62</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4260**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4260-Zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda)	28 000,00	8 652,88	30,90%	19 347,12
<b>RAZEM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 652,88</b>	<b>30,90%</b>	<b>19 347,12</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4280**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4280-Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0,00%	1 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4300**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4300-Zakup usług pozostałych (usługa hostingowa MAK+, wywóz śmieci, monitoring, bhp, wkład własny - projekt „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	10 000,00	889,11	8,89%	9 110,89
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>889,11</b>	<b>8,89%</b>	<b>9 110,89</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4304**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4304-Zakup usług pozostałych (wyjazd do Muzeum w Ciechanowcu, organizacja ogniska w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	1 732,96	1 732,96	100,00%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 732,96</b>	<b>1 732,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4360**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4360-Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 500,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4410**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4410-Podróż służbowe krajowe (delegacja)	700,00	68,42	9,77%	631,58
<b>RAZEM</b>	<b>700,00</b>	<b>68,42</b>	<b>9,77%</b>	<b>631,58</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4440**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4440-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00%	1 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>1 700,00</b>

**Jednostka: MOK, Dział: 921, Rozdział: 92116, Paragraf: 4700**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
W92116-4700-Szkolenia pracowników (szkolenie RODO oraz szkolenie koordynatora projektu)	1 000,00	600,00	60,00%	400,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>400,00</b>
<b>RAZEM NA ZESTAWIENIU</b>	<b>332 400,00</b>	<b>125 306,76</b>	<b>37,69%</b>	<b>207 093,24</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. - 3 151,94 zł

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Józef Siewierski