

ZARZĄDZENIE Nr 28/17
Burmistrza Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.), zarządzam , co następuje:

§1. Przyjmuję:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40 784 879 zł
wykonanie 41 298 040,96 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38 802 087 zł
wykonanie 35 011 853,17 zł

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

3) Informację o stanie mienia komunalnego

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania :

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2016 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XVI/60/15 dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 33 235 460 zł, z tego:

bieżące 30 304 283zł

majątkowe 2 931 177zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 31 235 460 zł , z tego:

bieżące 24 619 516zł

majątkowe 6 615 944zł

Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 2 000 000zł przeznaczono na spłatę zaciągniętego zadłużenia w Banku PKO BP Wysokie Mazowieckie na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

ogólna na nieprzewidziane wydatki 52 000zł

celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53 000zł

W 2016 roku Rada Miasta podjęła 5 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet :

1.uchwała Rady Miasta Nr XIX/75/16 z dnia 15 marca 2016 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, ustalenia planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także ustalenia planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz limitu wydatków na zadania inwestycyjne

2.uchwała Rady Miasta Nr XXIII/89/16 z dnia 27 czerwca 2016r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

3.uchwała Rady Miasta Nr XXIV/93/16 z dnia 31 sierpnia 2016r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

4.uchwała Rady Miasta Nr XXVI/100/16 z dnia 26 października 2016r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

5.uchwała Rady Miasta Nr XXIX/114/16 z dnia 19 grudnia 2016r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych oraz ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń zmieniających budżet /otrzymane dotacje celowe/ oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r .
2. Zarządzenie Nr 25/16 z dnia 31 marca 2016 r .
3. Zarządzenie Nr 35/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.
4. Zarządzenie Nr 46/16 z dnia 15 czerwca 2016r
5. Zarządzenie Nr 51/16 z dnia 30 czerwca 2016r
6. Zarządzenie Nr 74/16 z dnia 30 września 2016r
7. Zarządzenie Nr 93/16 z dnia 30 listopada 2016r
8. Zarządzenie Nr 93/16 z dnia 30 listopada 2016r

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił:

Dochody budżetowe 40 784 879zł , w tym:

bieżące 36 918 152zł

majątkowe 3 866 727zł

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 38 802 087zł , w tym:

bieżące 31 167 262zł

majątkowe 7 634 825zł

oraz

przychody w wysokości 17 208 zł

rozchody w wysokości 2 000 000 zł

Na koniec 2016 roku nadwyżka budżetu stanowi kwotę 1 982 792zł

Na koniec 2016 roku miasto nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W 2016 roku miasto Wysokie Mazowieckie rozpoczęło realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

Projekt p.n. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokim Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w kwocie 133 641 zł

Na koniec 2016 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek a przypadający w 2016 roku do spłaty kredyt w wysokości 2 000 000zł spłacony został 13 kwietnia 2016 roku

W 2016 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

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

2) dofinansowanie od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego /pompy zatapialnej/ kwota 4 000zł

W 2016 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj.: Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania: „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu” II etap w kwocie 568 202,58 zł

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

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2016 roku zwolnienie objęło:

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 11 302zł

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

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

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2016 roku w kwocie 17 208 zł i stanowiły je wolne środki

Plan rozchodów w wysokości 2 000 000 zł zrealizowany został w całości i stanowiła go przypadająca na 2016 rok spłata kredytu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 40 784 879zł w 2016 roku realizacja wyniosła 41 298 040,96zł ,co stanowi 101,3 % wykonania planu

dochody bieżące na plan 36 918 152zł wykonano 36 812 059,97zł tj. 99,7%

dochody majątkowe na plan 3 866 727zł wykonano 4 485 980,99zł tj. 116,0%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 467,78zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34 943,41zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 497 057,39zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

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

b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości 182 574,46zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89 693,71zł

d) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 33 396,10zł

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3 017 779zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 12 335,94zł

4. INFORMATYKA 17 080,18zł

Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja wynikająca z weryfikacji rozliczenia projektu RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 149 250,61zł

Kwotę tę stanowią wpływy :

a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 143 775zł

b) pozostałe dochody /koszty administracyjne sądowe z lat ubiegłych/ 5 475,61zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7 639zł

jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 927zł oraz dotacja na wyposażenie lokali w przezroczyste urny do głosowania kwota 5 712zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 539,40zł

kwotę tę stanowią wpływy z

a) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską kwota 12 539,40zł

b) dotacja od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego /pompa zatapialna/ kwota 4 000zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 17 888 626,61zł

Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa .

Dochody te zostały zrealizowane w 101,2 %

Przedstawiają się one następująco:

a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 4 433,67zł

b) wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 4 959 498,99zł tj.99,9% planu rocznego w tym:

podatek od nieruchomości 4 774 147zł

podatek rolny 1 607zł

podatek leśny 641zł

podatek od środków transportowych 181 586,39zł

podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 937zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 580,60zł

c) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 2 510 883,87zł tj. 100,9% planu w tym:

podatek od nieruchomości 1 444 722,42zł

podatek rolny 57 286,34zł

podatek leśny 9 110,13zł

podatek od środków transportowych 417 521,54zł

podatek od spadków i darowizn 138 127zł

podatek od posiadania psów 9 368zł

wpływy z opłaty targowej 67 590zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 356 286,57zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 10 871,87zł

d) wpływy z opłaty skarbowej 196 354,95zł

e) wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 308 835,80 zł

f) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 908 619,33zł

tj.101,9 % zakładanych rocznych wpływów , w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych 9 229 945zł, co stanowi 101,7 %

podatek dochodowy od osób prawnych 678 674,33zł , co stanowi 104,4 %

planowanych rocznych wpływów

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 8 320 934zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2016 roku

a) subwencja oświatowa 8 167 467zł

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 19 826,80zł

c) dotacja na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 Projektu p.n. „ Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej .
kwota 133 640,20zł

Realizacja Projektu to rok 2016 i 2017

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 061 537,78zł

Kwotę tę stanowią :

a) dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 1 041zł

b) otrzymanej dotacji na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w podręczniki oraz materiały edukacyjne kwota 47 786,21zł

c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 61 524zł

d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 118 101zł

e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 121 345zł

f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 220 320zł

g) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 677 632,54 zł

h) otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 568 550zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 206 870zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 361 680zł

i) dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota 703,08zł

j) otrzymanej dotacji na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne kwota 40 373,70zł

k) otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Gimnazjum w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 12 000zł

l) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 89 756,90zł

ł) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota 51 156,10zł

m) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na specjalną organizację nauki kwota 6 248,25zł

n) dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia /po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską/ kwota 45 000zł

11. POMOC SPOŁECZNA 6 542 193,97zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej miasto otrzymało dotacje:

- a) na świadczenia wychowawcze /500+/ kwota 4 170 241,03zł
- b) na świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ kwota 1 863 267,70zł
- c) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ 11 376zł
- d) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania własne/ 8 720,93zł
- e) na zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ 99 996,64zł
- f) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 1 921,78 zł
- g) na zasiłki stałe /zadania własne/ 96 899,25zł
- h) na utrzymanie MOPS /zadania własne/ kwota 109 000zł
- i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania zlecone/ 15 360zł
- j) za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota 20 414,89zł
- k) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 13 047,23zł
- l) na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” kwota 305,52 zł
- ł) realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” kwota 118 143zł
- m) wspieranie rodziny kwota 13 500zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 440,78zł

Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 13 184,78 oraz dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla uczniów kwota 2 256zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 278 330,05zł

Kwotę tę stanowią wpływy :

- a) z odliczonego podatku VAT od zrealizowanej w 2015 roku inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” kwota 397 522zł
- b) refundacja za 2015 rok poniesionych kosztów własnych na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 979 116,84 zł
- c) wpływy z opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 792 626,47zł
- d) opłat za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami kwota 97 451,30zł
- f) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 11 613,44zł

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 441 000zł

Kwotę tę stanowi :

a) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2016 roku realizowanego przez pływalnię Miejską „WODNIK” kwota 40 000zł, stanowiąca 50% sfinansowania tego zadania

b) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania p.n. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja” kwotą 401 000zł

Łączne dochody budżetowe w 2016 roku na plan 40 784 879zł zrealizowane zostały w wysokości 41 298 040,96 zł tj. 101,3% planu dochodów na 2016 rok

w tym:

dochody bieżące wykonano w kwocie 36 812 059,97zł, co stanowi 99,7% zakładanych rocznych dochodów

dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 485 980,99zł, co stanowi 116,0% zakładanych rocznych dochodów

Na zrealizowane dochody budżetu wpływ miały:

1) sprzedaż prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej 124,7% założonych wpływów, co stanowi kwotę 598 229zł wyższą od planowanego wpływu

2) dochody realizowane przez inne podmioty:

podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 154 133zł

podatku dochodowego od osób prawnych- wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 28 674,33zł

podatku od czynności cywilnoprawnych wpływ wyższy od zakładanego o kwotę 16 286,57zł

Na koniec 2016 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 420 006,80zł

w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , gdzie kwotę 559 295,35 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni

2. Gimnazjum kwotę 143 560,73zł stanowi realizowany wyrok sądowy

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 76 943,02zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych

4. Urząd Miasta kwota 640 207,70 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 83 207,89zł, dzierżawy 44 981,74zł, odpadów komunalnych 26 535,56zł , podatków 429 867,17zł, mandatów karnych 11 754,50zł , zasądzonych kosztów postępowania 34 383,99zł oraz Urzędów Skarbowych 9 475,85zł

W stosunku do stanu należności wymagalnych 99,4 % stanowią należności od dłużników należących do gospodarstw domowych

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 38 802 087zł w 2016 roku realizacja wyniosła 35 011 853,17 zł, co stanowi 90,2%.

wydatki bieżące na plan 31 167 262zł wykonano 28 793 468,97zł tj. 92,4%
wydatki majątkowe na plan 7 634 825zł wykonano 6 218 384,20zł tj. 81,4%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 520,28zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 170,49zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w 2016 roku wydatkowano 27 349,79zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 370 153,46zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania p.n.” Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego II etap w wysokości 568 202,58 zł

- b) w zakresie ulic miejskich wydatki poniesione zostały na kwotę 801 950,88zł w tym:

1. wydatki bieżące 254 597,29zł tj.:

organizację ruchu w mieście kwota 2 300zł

monitoring wskaźników projektu „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 5 100 zł.

ubezpieczenie dróg miejskich 1 327,62 zł

równanie ulicy Raclawickiej 54 852,57zł oraz prace remontowe ulic miejskich (Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Dolna) na łączną kwotę 191 017,10 zł

2. w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 547 353,59zł tj.:

modernizacja ciągów pieszo-jezdných ulicy Kościelnej, 25-lecia Osiedla oraz Jana Pawła II kwota 241 988,13zł

wykonano zmianę dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Podlaskiej i Popiełuszki kwota 7 999,99zł

wykonano dokumentację techniczną budowy ulic i ścieżek rowerowych w mieście kwota 20 964,18zł

nabyto grunt pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 6 111m² za kwotę 258 119,29 zł

ponadto zapłacono za grunt dla Agencji Mienia Wojskowego kwotę 18 282zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 490 162,16zł

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

operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne i sądowe, wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Mieszkaniowej oraz podatek VAT

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17 053,69zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 14 477,10zł

opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości 1 720,70zł

oraz cmentarnictwo 855,89zł

5. INFORMATYKA 3 542,40zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 200 549,11zł

Kwotę wydatków stanowią:

a) Urzędy Wojewódzkie

są to zadania rządowe zlecone dla miasta realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, ciepła, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania, szkolenia) kwota 389 574,66 zł

b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanki okolicznościowe 165 693,88zł

c) utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, serwis sieci komputerowej, szkolenia i krajowe podróże służbowe. Ponadto na potrzeby urzędu zakupiono serwer z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi, łącznie wydatkowano kwotę 1 514 061,83zł

d) promocja miasta w ramach której opłacono :

uczestnictwo w Związku Miast Polskich i w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy działania „Brama na Podlasie”, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych oraz promocja miasta podczas Światowych Dni Młodzieży kwota 52 437,25 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 78 781,49zł i stanowiła ją:

pro wizja od opłaty targowej 74 507,40zł

koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 4 274,09zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 7 639zł

Kwotę tę przeznaczono na:

serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 1 593zł

zakup przezroczystych urn wyborczych kwota 6 064zł

8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 235 633,96zł

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

a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pierwszej pomocy, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, zakup umundurowania strażackiego, przegląd techniczny samochodów strażackich, łącznie 60 405,39 zł

Ponadto na potrzeby OSP została zakupiona Pompa zatapialna za kwotę 4 120,50zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Województwa Podlaskiego to kwota 4 000zł

b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych oraz naprawę syreny alarmowej miasta znajdującej się na budynku policji 952,94zł

c) Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 170 155,13zł

powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 12 195,07zł

Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętego bankowego kredytu inwestycyjnego w PKO BP

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 795 737,91zł

a) Szkoła Podstawowa Nr1

Zrealizowane w 2016 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 4 544 921,50zł.

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

b) Miejski Zespół Szkół

Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 652 331,99zł

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

W 2016 roku opracowana została dokumentacja na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum, której koszt wyniósł 17 220 zł

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoła rozpoczęła działalność od 1 września 2016 roku. Zrealizowane wydatki na utrzymanie

szkoły wyniosły 383 499,52zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz na pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię ciepłą , elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe, dydaktyczne oraz instrumentów muzycznych na potrzeby szkoły i uczniów

c) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 27 229,22zł

d) na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 4 062,99zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 122,99zł i Gimnazjum 2 940zł

e) utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosło 230 093,82zł

utrzymanie stołówki szkolnej w Gimnazjum 157 552,55zł

f) specjalna organizacja nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosła 556 092,34zł

specjalna organizacja nauki i metod pracy w Gimnazjum wyniosła 233 975,94zł

g) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 42 700zł

awans zawodowy nauczycieli kwota 1 000zł

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dzieci z zakresu sokolnictwa 1 200zł

h) zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów:

w Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę 81 000zł

w Gimnazjum 18 500zł

i) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 1 315 373,65zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 55 411,15zł

j) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 2 246 726,43zł

oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 231 487,99zł

Od miesiąca września 2016 roku Przedszkole Miejskie nr 2 rozpoczęło realizację Projektu p.n. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej . Wydatkowano kwotę 53 198,77 zł.

Projekt będzie kontynuowany w 2017 roku

k) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2016 roku wyniósł 12 578,82zł

11.OCHRONA ZDROWIA 241 332,38 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2016 rok wynosi 300 000,00 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 40 000,00zł.

Wykonanie za 2016 roku wynosi 241 332,38 zł. w tym na przeciwdziałanie narkomanii

wydatkowano kwotę 12 975 zł. a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 228 357,38 zł

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

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę złotych, na którą składa się: 6 000,00 zł, którą stanowiły wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 38 503,77 zł , w tym na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 9 975,00 zł

Zadanie nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

w tym prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości 186 400,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 175 764,03 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3500,00 zł na którą składa się:

a) prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1 tj: prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja zajęć i zabaw, pomoc socjalna dla dzieci (zakup żywności), przeprowadzenie konkursów, programów dydaktyczno-artystycznych

b) w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej

c) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia

Zadanie nr 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18 016,58 zł na którą składa się:

a) wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”

b) wyjazdu młodzieży w góry

c) zakup sprzętu

d) zorganizowanie imprezy noworocznej

e) zorganizowanie półkolonii z nauką jazdy konnej, zabawami plastycznymi

Zadanie nr 5

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 048,00 zł

Stanowiły ją koszty wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za przeprowadzone kontrole

Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano 241 332,38zł w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 54 952,82zł

12. POMOC SPOŁECZNA 7 394 289,43zł

W 2016 r. z pomocy społecznej w formie zasiłków, pomocy w naturze, usług i obiadów wydatkowano łącznie kwotę 7 394 289,43zł w tym:

a) na realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano 4 170 241,03 zł skorzystało 985 dzieci

b) na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne 1 863 267,70 zł, skorzystało 523 rodziny

c) na placówki opiekuńczo wychowawcze 24 131,10 zł, skorzystało 2 dzieci;

d) na rodziny zastępcze 12 722,15 zł, skorzystało 4 dzieci

e) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej to kwota 228 232,30 zł, skorzystało 9 osób.

f) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 901,83 zł.

g) na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 22 500,00 zł

h) na zasiłki z pomocy społecznej (zadania własne) 26 353,11 zł skorzystało 10 osób

i) na zasiłki z pomocy społecznej (zadania własne dotacja) 99 996,64 zł. skorzystało 48 osób

j) na zasiłki stałe wydatkowano 96 899,25 zł skorzystało 18 osób

k) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne 20 096,93 zł , skorzystało 22 osoby

l) realizacja programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kwota 154 143 zł skorzystało 31 dzieci (obiady) oraz 69 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności

ł) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 15 360 zł skorzystało dwoje dzieci

m) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 467 452,68 zł

n) dodatki mieszkaniowe:

ogółem w 2016r. na dodatki mieszkaniowe wypłacono 188 509,81 zł w tym:

dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej dla 48 rodzin na kwotę 83 322,07 zł

dla najemców lokali komunalnych dla 49 rodzin na kwotę 89 721,76 zł
dla właścicieli lokali komunalnych dla 9 rodzin na kwotę 12 160,37 zł
pozostali właściciele lokali dla 2 rodzin na kwotę 3 305,61zł

o) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 1 921,78 zł

p) na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 305,52 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2015 rok w wysokości 254,60 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym w 2016 roku na Pomoc Społeczną w mieście Wysokie Mazowieckie wydatkowano kwotę w wysokości 7 394 289,43 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 367 896,71zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1, pomoce dydaktyczne w Miejskim Zespole Szkół i wypłatę stypendiów socjalnych:

utrzymanie świetlicy wyniosło 349 609,73zł.

pomoce dydaktyczne kwota 325zł

wydatki na pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 17 961,98zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 780 631,11zł

W 2016 roku kwotę tę wydatkowano na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 380 645,49 zł w tym:

1. opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie wód opadowych do gruntu WFOŚ i GW) 25 368zł

2. opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych 3 604,24zł

3. konserwacja i utrzymanie rzeki Brok 4 572,01 zł

4. remont i konserwacja kanału sanitarnego od studzienki w ulicy Kościelnej wzdłuż rzeki Brok 95 210,77 zł

5. czyszczenie i konserwacja kratek ściekowych na terenie miasta 20 519,28zł

W zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano kwotę 1 231 371,19zł i zrealizowano:

1. budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej, której koszt wyniósł 714 814 zł

2. budowę wodociągu w ulicy Warszawskiej na kwotę 337 398,37 zł

3. budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagiellońskiej (sięgacz), której koszt wyniósł 128 728,82 zł

4. opracowano dokumentację na uzbrojenie ulicy Warszawskiej kwota 50 430zł

b) Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 785 095,76zł

Wykonano Budowę Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy 1-go Maja, sfinansowanie tego zadania to koszt 45 851,68

c) oczyszczenie miasta letnie i zimowe w tym:
odśnieżanie chodników i ulic ,sprzątanie chodników, wywóz nieczystości kosze uliczne,
eksploatacja koszy ulicznych, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic 217 071,75 zł

d) utrzymanie zieleni w tym: odśnieżanie alejek w parkach, podcinka drzew , pielęgnacja zieleni,
koszenie trawników, zakup sadzonek 911 446,64zł, w tym opłacono za Modernizację parku przy ul.
Rynek kwota 643 290,25zł

e) Monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych
kwota 3 022 zł

f) oświetlenie ulic, placów 388 949,26zł, w tym:
zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 273 670,61 zł
konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe oraz zakupy i usługi związane z
montażem i demontażem dekoracyjnych ozdób świątecznych 115 278,65zł

g) pozostała działalność tj. oflagowanie miasta, zakup mat dezynfekcyjnych oraz odłów
bezpiecznych psów i usługi weterynaryjne kwota 76 527,06zł

h) usuwanie azbestu z terenu miasta 17 873,15zł w tym dofinansowanie z WFOS i GW kwota
11 613,44zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 076 774,50zł

na utrzymanie Domu Kultury 787 000zł

na utrzymanie Biblioteki 199 000zł

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prace dokumentacyjne projektu:
„Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie
wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 40 774,50zł

Dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych /wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej/, związanej z zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku w zakresie
niezbędnym dla jego zachowania kwota 50 000zł

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 989 742zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację przedmiotową (do cena do jednostki usługi / biletu 9zł/) dla Pływalni Miejskiej
„WODNIK” kwota 364 500zł

b) utrzymanie stadionu (pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
dzierzawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej) 42 730,88zł

c) udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin kwota 3 997,39zł

W zakresie inwestycji w ramach kultury fizycznej zrealizowane zostało zadanie p.n. „ Przebudowa

stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja” . W okresie 2016 roku wydatkowano na projekt kwotę 3 103 513,73zł

Łącznie na ten projekt wydatkowano kwotę 3 592 684,73 zł. Zadanie to dofinansowane zostało Przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 401 000zł

W 2016 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 395 000zł w tym:

1. na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 380 000zł
2. Klub Tenisa Stołowego kwota 15 000zł

Ponadto sfinansowano zajęcia uczniów na pływalni Wodnik w ramach projektu „Umiem pływać” kwotą 80 000 zł w tym dotacja z Ministerstwa Sportu 50% tj. 40 000zł

Łączna kwota wydatków w 2016 roku wyniosła 35 011 853,17zł, tj. 90,2% planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 218 384,20zł, co stanowi 21,6 % wszystkich zrealizowanych wydatków .

Powyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z oczekiwania na rozstrzygnięcia / rozpatrzenia złożonych przez miasto Wysokie Mazowieckie wniosków o pozyskanie środków unijnych na realizację trzech projektów:

1. „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
2. „ Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem”
- 3.”Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”. Dokument powstanie dzięki współfinansowaniu (w wysokości 90%) ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa

Inwestycje powyższe przewidziane są do realizacji w 2017 roku, gdzie miasto Wysokie Mazowieckie będzie miało zabezpieczenie środków jako wkład własny.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2016 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2016 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr1
2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2016 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 44 500 zł z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych 30 806zł
- b) darowizny: od Banku PKO BP w Wysokiem Mazowieckiem, IG.BP na rzecz samorządu uczniowskiego, darowizna radnego na rzecz szkoły w łącznej kwocie 2 200zł
- c) wpływy z różnych dochodów tj.: środki z PZU na realizację zadania prewencyjnego, sprzedany złom i makulaturę na kwotę 11 494zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 45 500zł

- a) zakup rolet okiennych, karniszy, krzeseł, apteczek, żelazka, wieszaków, licencji na program CENZOR , materiałów remontowych oraz nagród konkursowych na kwotę 19 096zł
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników zimowiska organizowanego w szkole 9 117zł
- c) zakup pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej 3 325zł
- d) remont elektronicznych baterii umywalkowych 1 288zł
- e) zakup usług pozostałych: wymiana wykładziny, opłaty abonamentowe, dzierżawa kserokopiarki oraz naprawy sprzętu szkolnego kwota 11 674zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0

W roku 2016 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie

52 316,79zł, które stanowiły:

a) dochody z najmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych na szkolenia, obozy, wynajem hali sportowej oraz miejsca na tablice reklamowe w łącznej kwocie 47 236zł

b) otrzymane darowizny na rzecz szkoły (PZU,) kwota 1 332,28zł

c) wpływy z różnych dochodów tj.: środki na zadania prewencyjnego, sprzedany złom i makulaturę na kwotę 3 748,51zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 52 316,79 zł, które stanowiły:

a) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia (olej do kosiarki, folia do obłożenia książek, puchary na zawody, kwiaty, drzewka) oraz stroje dla sportowców 31 944,22zł

b) zakup pomocy dydaktycznych i książek 12 008,33zł

c) zakup usług: przewóz uczniów na zawody sportowe, dorabianie kluczy, abonamenty, usługi za catering, naprawa sprzętu kwota 8 364,24zł

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wynosi 0

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2016 roku

Lp .	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr1	0	44 500,00	44 500,00	0
2	Gimnazjum	0	52 316,79	52 316,79	0
	Ogółem	0	96 816,79	96 816,79	0

**INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XVI/61/15 dnia 21 grudnia 2015 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata /2016-2019/.

Następnie w okresie 2016 roku Burmistrz Miasta wydał 4 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2019:

1. Zarządzenie Nr 26/16 z dnia 31 marca 2016r.
2. Zarządzenie Nr 52/16 z dnia 30 czerwca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 75/16 z dnia 30 września 2016r.
4. Zarządzenie Nr 104/16 z dnia 30 grudnia 2016r.

Powyższymi zmianami doprowadzano do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z uchwałą budżetową .

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony, A rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

- a) dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- b) wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe , z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu
- c) wynik budżetu
- d) przychody i rozchody
- e) kwotę długu
- f) źródła wyboru finansowania deficytu w kolejnych latach - dochody własne

W okresie 2016 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wynikające z art.226 ustawy o finansach publicznych.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2013-2019 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Analiza wykonania budżetu miasta za 2016 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU

W 2016 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- a) rolnictwo
- b) administracja publiczna
- c) urzędy naczelných organów władzy
- d) oświata i wychowanie
- e) pomoc społeczna

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 27 349,79 zł

2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 143 775 zł wykorzystano na:

- a) sprawy obywatelskie 136 175zł
- b) pozostałe zadania 7 600zł

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

3. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 7 639 zł, którą wydatkowano na:

- a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście 1 662zł
- b) zakup przezroczystych urn do głosowania kwota 5 712zł

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 94 408,16 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów oraz specjalną organizację nauki i metod pracy.

5. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2016 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 6 062 472,03zł

wykorzystanie przedstawia się następująco:

- a) na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 4 170 241,03zł
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 863 267,70zł
- c) składkę na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 11 376zł,
- 3) dodatek energetyczny dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej kwota 1 921,78zł
- 4) specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 15 360zł
- 5) na Kartę Dużej Rodziny wykorzystano 305,52 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%

1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	27 351	27 349,79	100			-
010	01095	4210				537	536,27	100
010	01095	4430				26 814	26 813,52	100
750	75011	2010	154 822	143 775,00	93			-
750	75011	4010				154 822	143 775,00	93
751	75101	2010	7 639	7 639,00	100			-
751	75101	4210				6 046	6 046,00	100
751	75101	4300				1 593	1 593,00	100
801	80101	2010	47 787	47 786,21	100			100
801	80101	4210				473	473,00	100
801	80101	4240				47 314	47 313,21	100
801	80110	2010	40 374	40 373,70	100			100
801	80110	4210				400	400,00	100
801	80110	4240				39 974	39 973,70	100
801	80150	2010	6 249	6 248,25	100			100
801	80150	4210				62	61,86	99
801	80150	4240				6 187	6 186,39	100
852	85212	2010	1 876 513	1 863 267,70	100			100
852	85212	3110				1 820 743	1 812 911,27	100
852	85212	4010				37 770	36 227,73	96
852	85212	4110				14 000	10 966,02	78
852	85212	4210				1 500	662,68	44
852	85212	4300				1 500	1 500,00	100
852	85212	4700				1 000	1 000,00	100
852	85213	2010	12 200	11 376,00	93			-
852	85213	4130				12 200	11 376,00	93
852	85215	2010	2 100	1 921,78	92			-
852	85215	3110				2 058	1 884,10	92
852	85215	4210				42	37,68	90
852	85228	2010	15 360	15 360,00	100			-
852	85228	4170				15 360	15 360,00	100
852	85295	2010	362	305,52	84			-
852	85295	3110				362	305,52	84
801	80104	2030	568 550	568 550,00	100			-
801	80104	4010				475 500	475 500,00	100
801	80104	4110				81 300	81 300,00	100
801	80104	4120				11 750	11 750,00	100
801	80110	2030	12 000	12 000,00	100			
801	80110	4240				12 000	12 000,00	100
852	82606	2030	13 500	13 500,00	100			-
852	85206	4170				13 500	13 500,00	100
852	85213	2030	8 721	8 720,93	100			-
852	85213	4130				8 721	8 720,93	100
852	85214	2030	100 000	99 996,64	100			-
852	85214	3110				100 000	99 996,64	100
852	85216	2030	97 000	96 899,25	100			-
852	85216	3110				97 000	96 899,25	100

852	85219	2030	111 845	109 000,00	97			-
852	85219	4010				111 845	109 000,00	97
852	85295	2030	118 143	118 143,00	100			-
852	85295	3110				118 143	118 143,00	100
854	85415	2030	19 088	13 184,78	69			-
852	85415	3240				19 088	13 184,78	69
854	85415	2040	2 256	2 256,00	100			-
854	85415	4240				2 256	2 256,00	100
852	85211	2060	4 187 777	4 170 241,03	100			
852	85211	3110				4 099 285	4 088 471,60	100
852	85211	4010				60 000	57 444,32	96
852	85211	4110				5 000	5 000,00	100
852	85211	4120				4 000	2 774,68	69
852	85211	4210				15 000	12 307,46	82
852	85211	4300				1 492	1 492,00	100
852	85211	4700				3 000	2 750,97	92
Razem			7 429 637,00	7 377 894,58	99	7 429 637,00	7 377 894,58	99

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2016 ROK

Rodzaj
zadania:

Porozumienie z JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące razem:				45 000,00	45 000,00	100,0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117,99	
	01095		Pozostała działalność	0,00	117,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,99	
600			Transport i łączność	25 000,00	34 943,41	139,8
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	34 943,41	139,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	34 943,41	139,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	445 882,29	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	445 882,29	96,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 700,00	1 706,97	100,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	249 264,92	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	182 574,46	91,3
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 130,94	61,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 205,00	620,5
720			Informatyka	5 000,00	5 081,13	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	0,00	5 081,13	
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 081,13	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	5 000,00	5 081,13	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	5 081,13	0,0
750			Administracja publiczna	2 100,00	5 475,61	260,7
	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

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2016 ROK

Rodzaj: Porozum. z JST

Dz.	Rozdz.	§	Treść	bieżące	majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		579 384,00		568 202,58	98,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe		579 384,00		568 202,58	98,07
		6300	Wydatki na pomoc fin między jst		579 384,00		568 202,58	98,07
754			Bezpieczeństwo publiczne		4 000,00		4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		4 000,00		4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na pomoc fin między jst		4 000,00		4 000,00	100,00
			Razem porozumienia		583 384,00		572 202,58	98,08

Rodzaj: własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	bieżące	majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389,00		1 170,49		84,27
	01030		Izby rolnicze	1 389,00		1 170,49		84,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 389,00		1 170,49		84,27

600			Transport i łączność	374 000,00	718 581,00	254 597,29	547 353,59	73,40
	60016		Drogi publiczne gminne	374 000,00	718 581,00	254 597,29	547 353,59	73,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00		2 300,00		76,67
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 009,81		60,20
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00		230 078,00		76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		17 881,86		27,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 327,62		66,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00		270 952,30	84,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		398 581,00		276 401,29	69,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 900,00	27 100,00	490 162,16	0,00	68,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 900,00	27 100,00	490 162,16	0,00	68,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		3 700,00		61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 164,00		37 685,32		89,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00		1 240,00		37,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		960,00		64,00
		4530	Podatek od towarów i usług	630 000,00		445 741,00		70,75
		4610	Koszty postępowania sądowego	836,00		835,84		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 100,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 000,00		17 053,69		23,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00		14 477,10		25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		14 477,10		28,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		0,00		0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00		1 720,70		17,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		1 720,70		17,21
	71035		Cmentarze	6 000,00		855,89		14,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		855,89		85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	5 000,00		3 542,40		70,85
	72095		Pozostała działalność	5 000,00		3 542,40		70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		3 542,40		70,00
750			Administracja publiczna	2 284 500,00	18 500,00	2 040 087,93	16 686,18	89,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 600,00		245 799,66		69,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		450,00		30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900,00		126 046,01		61,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00		20 604,71		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00		47 103,31		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00		3 209,34		53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		4 324,71		54,06
		4260	Zakup energii	20 000,00		13 158,95		65,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		462,00		46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00		23 894,99		67,52

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00		265,68		17,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		639,96		42,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		640,00		32,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00		165 693,88		91,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00		149 719,11		96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		3 155,48		35,06
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		1 888,64		31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		10 930,65		99,37
	75023		Urzędy gmin(miast i na prawach powiatu)	1 582 900,00	18 500,00	1 497 375,65	16 686,18	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 064,00		53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00		975 761,42		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00		75 039,79		91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00		168 144,74		87,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		20 682,09		73,86
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	4 500,00		887,00		19,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 950,00		59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		39 885,51		79,77
		4260	Zakup energii	60 000,00		44 965,59		74,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		952,50		47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		104 494,04		97,66
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	10 000,00		9 077,58		90,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		8 862,87		98,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		1 398,00		19,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00		30 000,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		30,00		3,00
		4700	Szkolenie pracowników	13 600,00		13 180,52		96,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00		16 686,18	90,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00		52 437,25		80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		27 935,45		93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		14 540,80		58,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		9 961,00		99,61
	75095		Pozostała działalność	100 000,00		78 781,49		78,78
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00		74 507,40		93,13
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		4 274,09		21,37
754			Bezpieczeństwo publiczne	296 000,00	200,00	231 513,46	120,50	78,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	200,00	60 405,39	120,50	76,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		14 228,50		94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		615,60		61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 600,00		72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00		15 977,44		87,31
		4260	Zakup energii	15 000,00		9 456,93		63,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		11 191,48		62,17

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		181,44		36,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00		5 154,00		99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00		120,50	60,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00		952,94		31,76
		4260	Zakup energii	500,00		52,94		10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		900,00		45,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż Miejska	213 000,00		170 155,13		79,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00		119 907,01		78,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		10 979,58		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00		21 944,40		81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		1 963,32		65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 379,97		79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		392,00		78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		973,10		48,66
		4360	Zakup usług pozostałych opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		785,22		43,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		184,88		36,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		360,00		72,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00		1 285,65		79,89
757			Obsługa długu publicznego	13 000,00		12 195,07		93,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych	13 000,00		12 195,07		93,81
		8110	Odsetki od samorządowych kredytów	13 000,00		12 195,07		93,81
758			Różne rozliczenia	105 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	14 242 891,00	20 000,00	13 684 109,75	17 220,00	88,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 498 400,00		4 497 135,29		99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		7 977,00		96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 300,00		2 945 300,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 700,00		252 652,22		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 400,00		525 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00		56 300,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00		6 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		4 985,96		99,72
		4260	Zakup energii	157 000,00		157 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00		75 147,81		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		2 377,00		88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00		224 863,01		99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00		4 046,99		98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		893,00		81,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 385,00		99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00		195 935,30		99,97

		4700	Szkolenie pracowników	2 800,00		2 772,00		99,00
	80104		Przedszkola	3 731 091,00		3 574 678,90		95,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600,00		6 192,00		81,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 100,00		2 063 195,66		99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600,00		164 737,55		98,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 700,00		369 774,45		98,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 374,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00		43 336,74		90,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	338,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00		8 580,00		99,77
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 880,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 289,00		91 792,34		98,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 109,00		21 380,00		32,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00		1 910,11		99,95
		4220	Zakup środków żywności	351 400,00		337 831,78		96,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00		13 784,43		79,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 350,00		28 377,50		93,50
		4260	Zakup energii	118 120,00		104 365,43		88,36
		4269	Zakup energii	2 880,00		2 879,46		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	99 913,00		99 528,85		99,62
		4279	Zakup usług remontowych	18 437,00		18 436,65		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 111,32		95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 261,00		31 102,17		93,51
		4307	Zakup usług pozostałych	19 090,00		3 441,27		18,03
		4309	Zakup usług pozostałych	539,00		538,26		99,86
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 600,00		12 578,82		80,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 847,00		3 537,78		91,96
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53,00		52,40		98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 219,93		61,00
		4440	Odpis na ZFŚS	143 000,00		141 272,25		98,79
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		2 721,75		68,04
		4707	Szkolenie pracowników	1 500,00		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	3 759 490,00	20 000,00	3 594 738,29	17 220,00	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00		3 346,60		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 997,00		2 372 427,76		96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00		206 880,66		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 150,00		434 247,22		94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 120,00		48 939,78		74,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00		2 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 206,00		63 385,80		98,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00		17 388,26		99,00
		4260	Zakup energii	163 100,00		129 286,52		79,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 174,00		3 173,91		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00		169 105,04		99,68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 590,00		3 092,58		86,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00		1 003,15		87,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00		4 258,01		99,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 503,00		135 503,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		17 220,00	86,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 700,00		27 229,22		83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00		27 229,22		83,27
	80132		Szkoły artystyczne	392 818,00		383 499,52		97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 423,00		138 232,00		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 450,00		22 062,76		94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00		3 110,61		94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00		37 677,43		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 800,00		157 794,18		100,00
		4260	Zakup energii	15 900,00		8 870,41		55,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00		1 459,04		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		3 891,48		92,65
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	410,00		271,62		66,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		259,50		86,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		75,49		75,49
		4440	Odpis na ZFŚS	9 795,00		9 795,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00		4 062,99		96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00		3 590,00		97,03
		4700	Szkolenie pracowników	500,00		472,99		94,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 482,00		387 646,37		86,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 300,00		182 766,66		91,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		13 364,43		95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00		32 006,66		95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00		1 374,75		47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00		9 878,25		98,10
		4220	Zakup środków żywności	178 500,00		138 477,49		77,58
		4260	Zakup energii	1 130,00		822,07		72,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 396,36		93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 582,00		7 559,70		99,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	430 000,00		286 899,14		66,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00		228 029,23		67,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00		1 665,03		97,94
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	58 500,00		38 775,61		66,28
		4120	Składki Fundusz Pracy	8 500,00		4 271,78		50,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00		7 710,00		67,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		1 473,74		52,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00		445,83		63,69
		4260	Zakup energii	3 300,00		2 768,20		83,88
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		57,68		28,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		713,81		71,38

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		76,03		38,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		40,41		20,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00		498,54		49,85
		4700	Szkolenia pracowników	300,00		73,25		24,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	795 010,00		783 820,03		98,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00		230,28		65,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	635 100,00		628 125,76		98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00		7 021,37		99,88
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	109 700,00		107 479,54		97,98
		4120	Składki fundusz pracy	14 600,00		14 194,05		97,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	220,00		119,95		54,,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00		2 106,52		99,83
		4220	Zakup środków żywności	800,00		800,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		157,42		78,71
		4260	Zakup energii	8 000,00		7 318,54		91,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00		1 047,36		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		140,55		70,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		8 994,18		96,71
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00		178,54		89,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		41,15		20,57
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		190,37		95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00		5 603,45		99,18
		4700	Szkolenie pracowników	100,00		71,00		71,00
	80195		Pozostała działalność	149 700,00		144 400,00		96,48
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00		42 700,00		90,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		1 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00		99 500,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00		241 332,38		80,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		12 975,00		32,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		9 975,00		28,50
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		228 357,38		87,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00		5 813,00		98,53
		4120	Składki fundusz pracy	600,00		564,95		94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00		53 588,00		87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00		14 969,71		80,05
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00		9 201,52		80,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		1 998,10		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00		44 722,97		77,78
		4360	Zakup usług telefonicznych	3 000,00		1 960,41		65,35

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		378,72		9,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		160,00		16,00
852			Pomoc społeczna	1 545 609,00		1 331 817,40		86,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00		24 131,10		48,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	50 000,00		24 131,10		48,26
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00		228 232,30		95,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	240 000,00		228 232,30		95,10
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00		12 722,15		97,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	13 000,00		12 722,15		97,86
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 000,00		1 901,83		95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 901,83		95,09
	85206		Wspieranie rodziny	23 700,00		22 500,00		94,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 700,00		22 500,00		94,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	8 721,00		8 720,93		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 721,00		8 720,93		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00		126 349,75		97,19
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00		126 349,75		97,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00		188 509,81		78,55
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00		188 509,81		78,55
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00		96 899,25		99,90
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00		96 899,25		99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 785,00		467 452,68		79,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 277,85		81,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00		7 122,50		98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 845,00		302 978,57		78,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		32 246,45		89,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		56 134,82		86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		5 470,15		68,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		9 583,75		81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00		8 677,44		99,28
		4260	Zakup energii	13 500,00		4 421,11		32,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 148,00		71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00		15 206,68		99,39
		4360	Opłata zakup usług telekom	3 500,00		1 417,97		40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		480,05		24,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		213,61		10,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 500,00		13 491,80		99,94
		4700	Szkolenie pracowników	6 800,00		5 581,93		82,09
	85295		Pozostała działalność	155 403,00		154 397,60		99,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	260,00		254,60		97,92
		3110	Świadczenia społeczne	154 143,00		154 143,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 144,00		367 896,71		97,81
	85401		Świetlice szkolne	349 200,00		349 159,73		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00		255 499,42		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00		17 681,88		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00		45 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		999,93		99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 600,00		22 578,50		99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 944,00		18 736,98		69,54
		3240	Stypendia dla uczniów	24 088,00		16 480,98		68,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 256,00		2 256,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 795,00	2 087 060,00	1 860 117,99	1 920 513,12	82,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	1 388 760,00	149 274,30	1 231 371,19	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00		120 302,06		93,26
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00		28 972,24		85,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 388 760,00		1 231 371,19	88,67
	90002		Gospodarka odpadami	845 000,00	55 000,00	739 244,08	45 851,68	87,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 000,00		122 167,40		97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00		9 459,81		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00		22 392,37		97,78
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00		2 869,35		95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00		5 404,74		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	672 950,00		570 716,41		84,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		34,00		85,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00		6 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	200,00		200,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00		45 851,68	83,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00		217 071,75		42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00		217 071,75		42,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	643 300,00	268 156,39	643 290,25	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		24 019,14		48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		244 137,25		69,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 300,00		643 290,25	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00		3 022,00		54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		3 022,00		54,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 500,00		388 949,26		79,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		28 206,71		97,26
		4260	Zakup energii	370 000,00		273 670,61		73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00		87 071,94		97,29
	90095		Pozostała działalność	110 795,00		94 400,21		85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 690,00		73,80

		4300	Zakup usług pozostałych	105 795,00		90 710,21		85,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 000,00	1 075 000,00	1 036 000,00	40 774,50	51,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	1 075 000,00	787 000,00	40 774,50	44,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00		787 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie		1 075 000,00		40 774,50	3,79
	92116		Biblioteki	199 000,00		199 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00		199 000,00		100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00		50 000,00		100,00
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50 000,00		50 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	930 500,00	3 105 000,00	886 228,27	3 103 513,73	98,87
	92601		Obiekty sportowe	451 500,00	3 105 000,00	407 230,88	3 103 513,73	49,36
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet	364 500,00		364 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		9 171,20		45,86
		4260	Zakup energii	35 000,00		21 059,84		60,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		11 118,58		37,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 381,26		69,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 103 513,73		3 103 513,73	98,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	399 000,00		398 997,39		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	395 000,00		395 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		997,39		99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00		100,00
			Razem własne	24 788 728,00	7 051 441,00	22 457 824,99	5 646 181,62	88,4

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
10			Rolnictwo i łowiectwo	27 351,00		27 349,79		100,0
	01095		Pozostała działalność	27 351,00		27 349,79		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00		536,27		99,9
		4430	Różne opłaty i składki	26 814,00		26 813,52		100,0
750			Administracja publiczna	154 822,00		143 775,00		92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 822,00		143 775,00		92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 822,00		143 775,00		92,9
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	7 639,00		7 639,00		100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 639,00		7 639,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00		6 046,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00		1 593,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	94 412,00		94 408,16		100,0
	80101		Szkoły podstawowe	47 787,00		47 786,21		100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00		473,00		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 314,00		47 313,21		100,0
	80110		Gimnazja	40 374,00		40 373,70		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 974,00		39 973,70		100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	6 249,00		6 248,25		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00		61,86		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,00		6 186,39		100,0
852			Pomoc społeczna	6 094 312,00		6 062 472,03		99,5
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 187 777,00		4 170 241,03		99,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 285,00		4 088 471,60		99,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00		57 444,32		95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie	5 000,00		5 000,00		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00		2 774,68		69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		12 307,46		82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00		1 492,00		100,0
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00		2 750,97		91,7
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	1 876 513,00		1 863 267,70		99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 820 743,00		1 812 911,27		99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 770,00		36 227,73		95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		10 966,02		78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		662,68		44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00		11 376,00		93,3
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00		11 376,00		93,3
			Dodatki mieszkaniowe	2 100,00		1 921,78		91,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 058,00		1 884,10		91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00		37,68		89,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00		15 360,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00		15 360,00		1 000,0
	85295		Świadczenie społeczne	362,00		305,52		84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00		305,52		94,4
Razem zlecone:				6 378 536,00		6 335 643,98		99,3
OGÓŁEM				31 167 262,00	7634825,00	28 793 468,97	6 218 384,20	90,2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 rok

Plan instytucji kultury na 2016 rok zakładał przychody w kwocie 1 124 530,00 zł. w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 890 057,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna 234 473,00 zł.

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 124 530,00 zł. w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 890 057,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna 234 473,00 zł.

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XVI/60/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/100/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 października 2016 roku:

Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 787 000,00 zł., z uwzględnieniem środków na działalność Izby Pamięci, działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na zorganizowanie wyścigu kolarskiego oraz dni miasta „Dzień Łabędzia”,

Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 199 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego.

W planie przychodów ujęta została dotacja celowa na realizację projektu: „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia – przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” zgodnie z umową zawartą w dniu 2 września 2016 roku pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie – Urzędem Miasta a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem w kwocie 40 774,50 zł.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

umowę nr 22/2016 z dnia 5 maja 2016 r. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna wysokość przyznanych środków wynosi: 560,00 zł.,

umowę nr UmPI/16/0012 z dnia 25 lutego 2016 r. o zorganizowanie zatrudnienia na zasadach prac interwencyjnych w ramach RPO WP 2014 – 2020 Projekt „30+ w drodze do zatrudnienia (II)”. Łączna wysokość przyznanych środków wynosi: 5 831,00 zł.

porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 17 500,00 zł oraz refundację pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań porozumienia w wysokości 6 000,00 zł.

Łączna kwota porozumienia: 23 500,00 zł;

porozumienie z dnia 20 stycznia 2016 roku pomiędzy Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofem Krajewskim, a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosławem Siekierko w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zadań prowadzenia biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 2 500,00 zł oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań porozumienia w wysokości 2 500,00 zł Łączna kwota porozumienia: 5 000,00 zł;
umowę nr BN/2040/2016 zawartą dnia 26 lipca 2016 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 6 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2016 w kwocie 890 057,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 890 057,43 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 19 256,34 zł.
2. Wpływy z usług wynoszą 15 067,69 zł., z czego:
 - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce, pianino) 4 310,18 zł;
 - sponsoring imprezy „Dzień Łabędzia” 2 439,02 zł;
 - wpływy za udostępnienie terenu podczas imprezy „Dzień Łabędzia” 2 032,52 zł;
 - zorganizowanie spotkania pn. " XXI Rocznica Powstania Stowarzyszenia - Klub Rodzin Abstynenckich ŁABĘDŹ w Wysokiem Mazowieckiem" 5 101,50 zł sponsoring 813,00 zł
 - inne wpływy 371,47 zł.
3. Otrzymane darowizny wynoszą: 12 360,00 zł, z czego:
 - na imprezę pn. „Dzień Łabędzia” – 5 730,00 zł
 - na Miejskie Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski – 6 400,00 zł
 - na Klub Seniora „Pogodna Jesień” – 100,00zł
 - inne darowizny – 130,00 złŁącznie dochody własne stanowią 46 684,03 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 787 000,00 zł
5. Zwrot kosztów szkoleń pracowników i pracodawców z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 560,00 zł
6. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 5 831,58 zł
7. Pozostałe przychody 3 484,50 zł
8. Dotacja celowa na realizację projektu: „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia – przebudowa, remont i wyposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” zgodnie z umową zawartą w dniu 2 września 2016 roku pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie – Urzędem Miasta a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 40 774,50 zł
9. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 5 722,82 zł z czego :
 - środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 9 355,60 zł
 - Należności stanowi kwota 650,00 zł., w tym wymagalne 650,00 zł
 - Zobowiązania stanowią kwotę 7 151,33 zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
 - pozostałe środki obrotowe stanowi kwota 2 868,55 zł.

Zrealizowane koszty w 2016 roku wyniosły 881 750,23 zł i stanowią 99,1 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 304 423,15 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 2 195,51 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 54 702,50 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 5 313,30 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi, jak: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, koła teatralnego, wokalnego, plastycznego, zespołu tanecznego „MAŻORETKI”, warsztatów umuzykalniających (skrzypce, pianino), kapelmistrz orkiestry dętej OSP, instruktorzy Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, obsługa informatyczna i skład gazety wyniosły 87 380,70 zł. Natomiast pozostałe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo wyniosły 44 599,61 zł, w tym: organizacja zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu z udziałem koni dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach feryjnych oraz animator 767,00 zł, koncert dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 410,00 zł, prezentacja kultury Wileńszczyzny (wystawa zdjęć, palm i pocztówek wielkanocnych, prezentacja wicia palm oraz ziołolecznictwa i ludowej kosmetyki) 1 700,00 zł, wystawienie spektaklu teatralnego pt. „Damy i Huzary” A. Fredry 584,00 zł, wynagrodzenia muzyków zespołu MASTERS i KORDIAN występujących podczas „Dnia Łabędzia” w Wysokiem Mazowieckiem 21 692,31 zł, konferansjer podczas „Dnia Łabędzia” 3 297,00 zł, organizacja wykładów w ramach działalności Klubu Miłośników Historii oraz innych 3 330,00 zł., obsługa konferansjerska imprez pn. „Festyn Rodzinny” oraz „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” 1 683,00 zł, oprawa muzyczna podczas XXI Rocznicy Powstania Stowarzyszenia – Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” oraz Miejskiego Dnia Seniora 1 906,00 zł, przeprowadzenie prelekcji w Izbie Historycznej 828,00 zł, organizacja wykładu w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku 183,00 zł, pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych 8 219,30 zł
Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 131 980,31 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 88 414,67 zł., w tym:
wycieraczki gumowe na schody wejściowe 1 473,29 zł, buty i czapki męskie dla członków Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA” 2 352,01 zł, zestaw komputerowy 2 452,42 zł, urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA Bizhub C258 12 988,80 zł, mównica 1 204,99 zł, urządzenia biurowe (laminator, gilotyna oraz niszczarka, monitor 24”) 3 155,00 zł, wyposażenie do wypożyczalni naczyń 899,23 zł, mikser cyfrowy oraz case na mikser 6 500,00 zł, 2 mikrofony bezprzewodowe oraz statywy 2 868,00 zł, odkurzacz 977,89 zł, druk gazety „Echo Wysokiego” 15 920,00 zł, materiały biurowe 4 100,11 zł, środki czystości 4 752,15 zł, materiały do organizacji imprez i zajęć 19 182,69 zł (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne), materiały do bieżących napraw i remontów 2 768,46 zł, zakup programów i licencji 763,83 zł, zakup wyposażenia (rolety przeciwsłoneczne, głośniki MT17 Fonics, telefon LG K10, sprzęt sportowy, kable, router, prezenter do rzutnika, książki do

- księgowości, dozowniki mydła oraz szczotki do WC) 2 396,04 zł, zakup materiałów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (przypinki i certyfikaty na IV Marsz Nordic Walking studentów UTW 2016, odbitki zdjęć, materiały biurowe i tonery) 1 439,60 zł, pozostałe materiały 2 333,26 zł
7. Koszt zakupu energii wyniósł 58 067,48 zł, w tym energia cieplna 41 912,71 zł, energia elektryczna 14 378,82 zł, dostawa wody 1 775,95 zł
 8. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników wyniósł 491,50 zł
 9. Koszt zakupu usług remontowych – realizacja zadania publicznego Miasta Wysokie Mazowieckie w ramach dotacji celowej z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na realizację projektu: „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia – przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”, z przeznaczeniem na wykonanie projektów zamiennych przebudowy i remontu wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 40 774,50 zł
 10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 166 763,56 zł, w tym:
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 3 309,47 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 531,30 zł, obsługa BHP 2 050,36 zł, abonament RTV 245,40 zł
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 1 195,77 zł
 - zimowisko i warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci i młodzieży 3 000,00 zł
 - przewóz i ubezpieczenie zespołów MOK: Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA” do Brańska, dzieci i młodzieży biorących udział w feriach – stadnina koni, zespołu OKAY DANCE na „7 Ogólnopolski Festiwal Tańca Focus 2016” w Augustowie , dzieci i młodzieży biorących udział w wakacjach do Ośrodka Edukacji Leśnej Cyraneczka w Pietkowie 2 359,20 zł
 - oprawa artystyczna zabawy choinkowej dla dzieci 700,00 zł
 - organizacja „Obchodów Miejskich 1050 Rocznicy Chrztu Polski” 13 800,00 zł
 - organizacja i oprawa artystyczna imprezy „Bajkowy dzień dziecka” 8 700,00 zł
 - organizacja „12 Białostockiego Rajdu Moto Retro” 2 996,80 zł
 - organizacja imprezy masowej „Dzień Łabędzia” 52 949,70 zł, w tym: polisa ubezpieczeniowa imprezy, usługa hotelowa i cateringowa dla artystów, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz ekranów LED z kompleksową obsługą techniczną, pokaz laserów, ochrona imprezy, wynajem kabin WC, usługi elektryka, reklama w Radiu Białystok, transmisja na żywo w Radio Nadzieja, patrol medyczny, usługa cateringowa dla zaproszonych gości, koszty związane z przyjazdem i pobytem gości z Mejszagoły na Litwie i Wysokiego na Białorusi, przewóz i poczęstunek aktorów Teatru T-3 wystawiających spektakl „Damy i Huzary” kwota 930,00 zł
 - koszty pobytu Janiny Norkunienie prezentującej kulturę Wileńszczyzny 187,00 zł
 - wyjazd Klubu Seniora do Korycin na „Wysokomazowiecki Piknik Seniorów” 650,00 zł;
 - przewóz młodzieży oraz członków Koła Sybiraków o/Wysokie Mazowieckie na „XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” w Białymstoku 600,00 zł
 - organizacja Letniego Kina Nadziei (kino plenerowe – 3 dni) 3 690,00 zł
 - organizacja koncertu w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” 16 180,00 zł
 - współorganizacja 55 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Puchar MON 16 196,80 zł
 - organizacja Miejskiego Dnia Seniora 15 825,00 zł
 - organizacja XVII Rocznicy Powstania Klubu Seniora „Pogodna Jesień” 2 216,00 zł
 - koszt polis ubezpieczeń majątkowych 2 801,00 zł
 - usługi naprawcze i serwisowe 2 761,86 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8 377,40 zł, tj.:

- przewozy członków UTW do: Zambrowa na koncert Haliny Kunickiej; Leśnictwa Trzeciny na akcję sadzenia lasu; Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku; Pentowa, Kiernus i Tykocina w celu poznania kultury szlacheckiej; miejscowości Winna Chroły i Ciechanowca w celu zwiedzania Muzeum Rolnictwa oraz Muzeum Oświaty; Kolna na III Biesiadę Kolneńską Seniorów; Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 3 775,00 zł
usługa gastronomiczna podczas Inauguracji Roku Akademickiego 302,40 zł
współorganizacja wycieczki Szlakiem Piastowskim 4 300,00 zł
pozostałe usługi związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych 1 567,80 zł
okresowa kontrola stanu technicznego budynku, drobne naprawy i konserwacje, organizacja 2 spotkań z pisarką Wiolettą Piasecką oraz pozostałe wydatki 2 942,70 zł
11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 722,41 zł
 12. Podróże służbowe krajowe 3 274,71 zł
 13. W koszty różnych opłat i składek zaliczono składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 5 56,30 zł
 14. Odpis na ZFŚS wyniosły 10 780,97 zł
 15. Podatek od nieruchomości 244,00 zł
 16. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł
 17. Szkolenia pracowników 1 819,00 zł
 18. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 8 307,20 zł, z czego :
środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 6 642,51 zł
pozostałe środki obrotowe 3 770,47 zł
zobowiązania stanowi kwota 2 105,78 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2016 w kwocie 234 473 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 234 472,93 zł

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług ksero i drukowania 223,44 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 199 000,00 zł
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 23 500,00 zł
5. Przychody związane z realizacją umowy nr BN/2040/2016 zawartą dnia 26 lipca 2016 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 6 700,00 zł.
6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 49,49 zł, z czego :
środki pieniężne na rachunku bankowym 1 693,39 zł
należności nie wystąpiły
zobowiązania wobec dostawców 1 643,90 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zrealizowane koszty w 2016 roku wyniosły 234 422,06 zł i stanowią 100,00 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 132 016,34 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 860,51 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 23 209,65 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 482,67 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe 10 844,66 zł, tj. z umów zlecenia obejmują czynności związane ze sprzątaniem biblioteki oraz z obsługą systemu sieci komputerowej i programu do katalogowania zbiorów bibliotecznych „MAK” i „MAK+”, z umów o dzieło obejmują 2 spotkania autorskie z Zofią Łucją Stanecką.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 15 627,27 zł, w tym: zakup zestawu komputerowego do Działu Pedagogicznego 2 452,42 zł, zakup prasy 5 211,50 zł, nagrody na konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik 2015 roku” 245,94 zł, zakup foli do książek 346,50 zł, zakup etykiet i taśm barwiących do drukarki kodów 622,20 zł, zakup materiałów biurowych 2 457,75 zł, opłata licencyjna na użytkowanie programu MAK+ 1 210,32 zł, zakup programu graficznego Corel Graphic 839,00 zł, zakup środków czystości 659,97 zł, zakup materiałów do napraw i remontów 251,15 zł, zakup gier planszowych edukacyjnych do „Czytelni książki i prasy” 300,60 zł, zakup szafy biurowej 762,60 zł oraz zakup materiałów pozostałych 267,32 zł
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 27 078,89 zł w ilości 1 098 woluminów.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 13 969,62 zł, w tym energia cieplna 9 287,97 zł, energia elektryczna 4 483,31 zł, dostawa wody 198,34 zł
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie wstępne pracowników wyniósł 247,50 zł
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 1 167,91 zł, w tym koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości, monitoring budynku MOK, obsługa BHP, abonament RTV oraz koszty jednorazowe: spotkanie autorskie z Agnieszką Korzeniewską oraz naprawa drukarki.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 518,04 zł
12. Podróże służbowe krajowe 294,00 zł
13. Odpisy na ZFŚS wyniosły 5 105,00 zł
14. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 50,87 zł, z czego :
środki pieniężne na rachunku bankowym 408,76 zł
Stan należności to kwota 47,40 zł
pozostałe środki obrotowe 0,52 zł
zobowiązania wobec dostawców 405,81 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja przychodów i kosztów gminnej instytucji kultury
w Wysokiem Mazowieckiem
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 530	1 124 530	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	890 057	890 057	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	5 723	5 723	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	19 256	19 256	100,0
		0830	Wpływy z usług	15 068	15 068	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	12 360	12 360	100,0
		0970	Zwrot kosztów szkoleń pracowników	560	560	100,0
		0970	Refundacja wynagrodzeń z PUP	5 831	5 832	100,0
		0970	Pozostałe przychody	3 485	3 485	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	787 000	787 000	100,0
		6220	Dotacja celowa na remont MOK	40 774	40 775	100,0
	92116		Biblioteki	234 473	234 473	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	49	49	
		0830	Wpływy z usług	224	223	99,8
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	199 000	199 000	100,0
		2800	Dotacja z MKiDN	6 700	6 700	100,0
Realizacja kosztów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 530	1 124 530	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	890 057	890 057	100,0
		3020	Nagrody i wyd. nie zaiczane, do wynagrodzeń	2 300	2 196	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000	304 423	99,8

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000	54 703	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	5 500	5 313	96,6
	92109	§	Domy i ośrodki kultury c.d.		-	
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	132 000	131 980	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 723	88 415	99,7
		4260	Zakup energii	58 500	58 067	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	492	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 774	40 775	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 974	166 764	99,9
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800	1 722	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 275	3 275	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 556	99,2
		4440	Odpis na ZFŚS	10 790	10 781	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	244	244	100,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 227	5 226	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	-	-	
		4700	Szkolenie pracowników	1 850	1 819	98,3
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016	6 000	8 307	138
	92116	§	Biblioteki	234 473	234 473	100,0
		3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	860	861	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 016	132 016	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 210	23 210	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 483	2 483	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	10 845	10 845	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 627	15 627	100,0
		4240	Zakup książek	27 079	27 079	100,0
		4260	Zakup energii	13 970	13 970	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247	248	100,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 168	99,8
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 518	1 518	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	294	294	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 105	5 105	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016	49	51	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 164.6122 ha o łącznej wartości 28 555 278,56 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	22.8053 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa	0.0824 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	57.4652 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek	3.8119 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	59.0608 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 5324/2016, Rep. A nr 2920/2016, Rep. A nr 1180/2016, Rep. A nr 1174/2016 Gmina Miejska sprzedała 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. 0,0041 ha

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 09 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/91, 2422/93, 2422/94, 2422/75, 2422/68 ,2422/59 o łącznej pow. 0,6243 ha za łączną cenę 673 718,85 zł

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 20 maja 2016r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/69, 2422/72, 2422/67,2422/74, 2422/70 o łącznej pow. 0,5240 ha za łączną cenę 465 429,38 zł. oraz pod zabudowę usługową ozn nr geod. 2422/104 o pow. 0,1217 ha za cenę 124 976,61 zł

Na podstawie porozumienia z dnia 12.02.2016r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe nr geod. 506/16, 505/6, 505/14, 506/23, 206/18, 505/7, 504/6 o łącznej pow. 0,4139 ha położone przy ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogi publiczne, z których powstały działki nr geod. 2420 i 2421. Wartość nabycia nieruchomości 173 838,00 zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 286/2016 z dnia 26.01.2016r. nabyto nieruchomość gruntową o nr. geod. 556/1 i 557/1 o łącznej pow. 0.0159 ha położoną przy ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 7 207,47 zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 293/2016 z dnia 26.01.2016r. nabyto nieruchomość gruntową o nr. geod. 560/1 o łącznej pow. 0.0036 ha położoną przy ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 1 631,88 zł

Na podstawie porozumienia z dnia 19.01.2016r. nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową o nr. geod. 755/21 o pow. 0,0029 ha położoną przy ul. Popiełuszki w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 2 025,94 zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3147/2016 z dnia 23.06.2016r. nabyto nieruchomość gruntową o nr. geod. 510/3 o łącznej pow. 0.1333 ha położoną przy ul. Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 55 986,00 zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3140/2016 z dnia 23.06.2016r. nabyto nieruchomość gruntową o nr. geod. 509/3, 508/3 o łącznej pow. 0.0415 ha położoną przy ul. Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 17 430,00 zł

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2016

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania							
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart.
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	m²	1 646 122,00	0,00		28 555 278,56			61 045,00	2 014 610,00			14 854,00	695 400,00
1.orne	m ²												
2.lasy	m ²												
3.tereny rekreacyjne	m ²												
4.ogrody działkowe	m ²												
5.cmentarze komunalne													
6.działki budowlane	m ²	61 045,00			2 014 609,75			61 045,00	2 014 610,00				
7.działki przem - handlowe													
8.inne	m ²	1 585 077,00			26 540 668,81							14 854,00	695 400,00
II. Budynki i obiekty	szt.	1 766,05	15,00		42 345 561,60	6 263 187,18	1 765,05	19 868 490,64					
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 771 869,00			26,00	7 771 869,00				
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		4 801 945,58			3,00	2 392 028,00				
3.szkoly, przedszkola	szt.	2,00	2,00		15 404 511,58			1,00	7 394 046,82				
4.obiekty kulturalne		1 727,05			1 837 137,82				1 837 137,82				
5.obiekty służby zdrowia								1 727,05					
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		4,00		11 124 614,75	6 263 187,18							
7.inne	szt.	8,00	8,00		1 405 482,87			8,00	473 409,00				
III. Budowle i urz. technicz.		800,70	122,00		61 704 136,15	1 131 373,70	748,70	1 134 134,94					
1.drogi	m	143,50	66,00		32 029 856,80	324 192,00	143,50	288 304,00					
2.wodociągi+przyłącza	m	631,20			248 506,60	141 504,00	581,20	80 329,00					
3.przepompownia	szt.												
4.kotłownie	szt.	5,00			590 935,03		4,00	126 663,00					
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		31,00		3 323 327,70								
6.wysypiska	szt.												
7.inne	szt.	21,00	25,00		25 511 510,02	665 677,70	20,00	638 838,94					
IV. Środki transportowe	szt.	2,00	2,00		814 987,08		2,00	32 904,00					
V. Inwestycje gminne w toku													
VI. Wierzytelność		4,00	4,00		907 840,14		4,00	888 651,29					
1.lokaty bankowe													
2.pożyczki udzielone													
3.udział w spółkach	szt.	208 700			20 870 000,00	20 870 000							
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	4,00	4,00		907 840,14			4,00	888 651,29				

VII. Maszyny i urzadz.komput	szt.	45,00	89,00		826 128,84			33,00	385 835,74				
VIII. Narzēdzia i przyrzādy	szt.	7,00	9,00		1 370 904,03		1 105 994,95	7,00	76 162,88				
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00			51 296,82		16 896,00						
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	52,00		17 421 032,68								
RAZEM					174 867 165,90		8 517 451,83		24 400 789,49				695 4