

**ZARZĄDZENIE NR 21/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjmuję:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 65 230 778,24 zł, wykonanie 65 432 484,09 zł
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 72 782 224,77 zł, wykonanie 68 602 916,32 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

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

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Siekierko**

# BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

#### ZA 2019 ROK

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

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

- 1) bieżące w wysokości 44 043 459,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 5 857 904,00 zł

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

- 1) bieżące w wysokości 38 434 864,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 17 466 499,00 zł

**oraz przychody budżetowe** pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

**W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:**

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

W 2019 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 9 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. uchwala Rady Miasta Nr IV/19/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmiany wysokości przychodów – wysokości planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostałej do wykorzystania w roku 2019 oraz zaplanowanie uzyskania przychodu z kredytu, jako źródła pokrycia deficytu budżetu miasta

2. uchwala Rady Miasta Nr V/25/19 z dnia 11 marca 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, ustalenie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

3. uchwala Rady Miasta Nr VI/33/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

4. uchwała Rady Miasta Nr VIII/38/19 z dnia 31 maja 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz limitu wydatków na zadania inwestycyjne

5. uchwała Rady Miasta Nr IX/46/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

6. uchwała Rady Miasta Nr X/53/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości kwot przychodów i rozchodów budżetu, zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

7. uchwała Rady Miasta Nr XI/56/19 z dnia 30 września 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne, a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

8. uchwała Rady Miasta Nr XII/63/19 z dnia 30 października 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

9. uchwała Rady Miasta Nr XIV/69/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 10 zarządzeń zmieniających budżet (otrzymane dotacje celowe) oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 9/19 z dnia 31 stycznia 2019r.
2. Zarządzenie Nr 17/19 z dnia 28 lutego 2019r.
3. Zarządzenie Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019r.
4. Zarządzenie Nr 39/19 z dnia 30 kwietnia 2019r.
5. Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 31 lipca 2019r.
6. Zarządzenie Nr 79/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
7. Zarządzenie Nr 85/19 z dnia 16 września 2019r.
8. Zarządzenie Nr 94/19 z dnia 14 października 2019r.
9. Zarządzenie Nr 110/19 z dnia 18 listopada 2019r.
10. Zarządzenie Nr 126/19 z dnia 31 grudnia 2019r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił:

**Dochody budżetowe w wysokości 65 230 778,24 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 104 640,64 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 126 137,60 zł

**i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł**

**Wydatki budżetowe w wysokości 72 782 224,77 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 378 015,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 404 209,00 zł

**i rozchody w wysokości 263 916,00 zł**

Wynik wykonania budżetu na koniec 2019 roku stanowi deficyt w wysokości – 3 170 432,23 zł

Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,50 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

Na koniec 2019 roku miasto posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

Na koniec 2019 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na realizację zadań w 2020 roku w wysokości:

- 149 520,00 zł dotyczące projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”
- 144 830,52 zł dotyczące projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”
- 1 244 722,10 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem
- 305 719,09 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem
- 2 059 659,09 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem
- 179 141,86 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem
- 4 448,49 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców w związku z realizacją zadania pn.: Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

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

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

- „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 2 950 921,62 zł, w tym:

środki własne kwota 1 924 060,06 zł

środki z budżetu UE kwota 1 026 861,56 zł

- „Wiedza i talent – to lepsze jutro” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, kwota 132 228,82 zł, w tym:

środki własne kwota 10 735,09 zł

środki z budżetu UE kwota 121 493,73 zł

- „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2, współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 257 701,23 zł, w tym:

środki własne kwota 42 763,95 zł

środki z budżetu UE kwota 214 937,28 zł

- „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 55 169,48 zł, w tym:

środki budżetu UE kwota 55 169,48 zł

- „Droga do aktywności” projektu realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 kwota 101 670,00 zł, w tym:

środki własne kwota 14 950,00 zł

środki z budżetu UE kwota 86 720,00 zł

- „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 483 704,50 zł, w tym:

środki własne kwota 720 417,47 zł

środki budżetu UE kwota 763 287,03 zł

- „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 431 452,80 zł, w tym:

środki własne kwota 33 124,00 zł

środki wpłacone przez mieszkańców kwota 398 328,80 zł

W 2019 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

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

- 2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Wysokiem Mazowieckiem. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem zostało zakupione nowe umundurowanie - 6 kompletów ubrań specjalnych z Nomexu, lanca gaśnicza oraz urządzenie do selektywnego wywoływania strażaków

W 2019 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł

- 2) Powiatowi Wysokomazowieckiemu w ramach pomocy finansowej udzielono dotacji na realizację zadań, zgodnie z zabezpieczonymi środkami na ten cel w budżecie miasta oraz zawartymi umowami na kwotę 1 575 000,00 zł, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 1 300 000,00 zł

- rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki) kwota 275 000,00 zł

W omawianym okresie Miasto udzieliło pożyczki dla Stowarzyszenia Oświatowego Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie. Uchwałą Nr X/53/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok zostały zaplanowane na ten cel przychody i rozchody budżetu w wysokości 263 916,00 zł. Zgodnie z uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 117/19 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, udzielono pożyczki wysokości 253 166,00 zł

W 2019 roku Miasto nie udzieliło 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 2019 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 11 371,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 258,00 zł
- Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 9 465,00 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w 2019 roku zwolniono nowowypbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 658 514,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta stanowi w 2019 roku stanowi kwota 684 608,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 7 815 362,53 zł i stanowiły je:

- kredyt kwota 5 196 770,83 zł
- spłata udzielonej pożyczki kwota 263 916,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2 354 675,70 zł

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 7 804 612,53 zł, z czego:

- zaciągnięty kredyt kwota 5 196 770,83 zł
- spłata udzielonej pożyczki kwota 253 166,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2 354 675,70 zł

Rozchody budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane tytułem pożyczki w wysokości 263 916,00 zł, ich realizację natomiast stanowi kwota 253 166,00 zł.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2019 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 65 230 778,24 zł realizacja wyniosła 65 432 484,09 zł, co stanowi 100,3% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 49 104 640,64 zł wykonano 48 002 345,06 zł tj. 97,8%
- dochody majątkowe na plan 16 126 137,60 zł wykonano 17 430 139,03 zł tj. 108,1%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 571,52 zł**

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

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 218 514,88 zł**

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego kwota 50 205,60 zł  
b) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 10 168 309,28 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (rozliczenie końcowe) kwota 5 309 568,09 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem z poprawą bezpieczeństwa i przepustowości” (rozliczenie końcowe) kwota 502 455,24 zł
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem kwota 746 185,67 zł
- Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 244 722,10 zł
- Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wysokiem Mazowieckiem kwota 305 719,09 zł
- Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 059 659,09 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 180 627,87 zł**

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność kwota 1 706,97 zł  
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 135 541,68 zł  
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 204 264,50 zł  
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 116 241,90 zł  
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5 715 949,00 zł, z czego:
- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców kwota 591 715,50 zł

- sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Warszawskiej kwota 3 413 233,50 zł
  - sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościelnej kwota 1 711 000,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 5 638,37 zł
- g) pozostałe dochody kwota 1 285,45 zł

#### **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 482 204,80 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 144 585,00 zł
- b) grantu otrzymanego na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznanego w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 kwota 149 520,00 zł
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 6,20 zł
- d) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 46 408,94 zł
- e) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 27 462,36 zł
- f) z różnych dochodów (rozliczenie za energię elektryczną, refundacje, odszkodowanie za szkodę, przeksięgowania podatku VAT) kwota 114 222,30 zł

#### **5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 65 918,98 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacji celowej na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 926,00 zł
- b) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu kwota 32 094,98 zł
- c) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku kwota 473,00 zł
- d) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 31 425,00 zł

#### **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 295,45 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem kwota 20 000,00 zł
- b) mandatów karnych nałożonych przez straż miejską i kosztów upomnienia kwota 8 295,45 zł

#### **7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 22 003 505,06 zł**



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

Dochody te zostały zrealizowane w 96,7 % i przedstawiają się następująco:

a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 6 890,21 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5 002 664,99 zł tj. 86,0% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 4 812 641,00 zł
- podatek rolny 1 974,30 zł
- podatek leśny 1 221,65 zł
- podatek od środków transportowych 181 267,03 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 657,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 3 904,01 zł

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2 693 996,84 zł tj. 104,5% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 684 317,61 zł
- podatek rolny 56 427,79 zł
- podatek leśny 8 713,95 zł
- podatek od środków transportowych 363 792,18 zł
- podatek od spadków i darowizn 78 746,00 zł
- opłata od posiadania psów 9 343,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 40 155,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 444 718,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłata prolongacyjna i koszty upomnienia 7 783,31 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 510 007,36 zł tj. 97,1% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 215 268,86 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 293 721,50 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem, opłata dot. ewidencji ludności) 1 017,00 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 13 389 945,66 zł tj. 99,7 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12 544 868,00 zł, co stanowi 100,9% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 845 077,66 zł, co stanowi 84,5% planu rocznego

f) dywidenda przyznana Miastu Wspólnikowi Spółki z o.o. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckiem z tytułu podziału zysku za 2018 rok kwota 400 000,00 zł

**8. RÓŻNE ROZLICZENIA 10 407 635,10 zł**

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2019 roku:

- a) subwencja oświatowa kwota 10 370 605,00 zł
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 37 030,10 zł

## **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 759 394,81 zł**

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy z różnych dochodów kwota 5 479,29 zł, w tym:
  - wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 8,65 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 166,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 2 przy MZS kwota 4 304,64 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 12 000,00 zł
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane przez:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 51 615,00 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 118 116,00 zł
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 126 387,00 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 295 126,00 zł
- e) wpływy z najmu uzyskane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 2 270,00 zł
- f) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 742 944,53 zł
- g) otrzymana dotacja w związku z projektami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 443 150,20 zł, w tym:
  - „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 204 584,25 zł
  - „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 38 565,95 zł
  - „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 200 000,00 zł
- h) otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne kwota 565 409,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 166 957,00 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 398 452,00 zł

i) wpływy z rozliczeń realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 1 026 861,56 zł

j) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 104 064,12 zł

k) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez MZS kwota 122 316,00 zł

l) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 98 656,11 zł

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

## **10. OCHRONA ZDROWIA 0,86 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub Tenisa Stołowego

## **11. POMOC SPOŁECZNA 427 434,28 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

a) na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) kwota 9 203,56 zł

b) na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 46 971,84 zł

c) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 835,84 zł

d) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 102 261,90 zł

e) różne wpływy MOPS (Umowa o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) kwota 2 400,00 zł

f) na zadania zlecone MOPS (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania) kwota 6 090,00 zł

g) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 102 750,00 zł

h) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 17 521,01 zł

i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze Program „Opieka 75+ (zadania własne) kwota 29 547,32 zł

j) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 20 976,00 zł

k) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 110,81 zł

l) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 kwota 88 766,00 zł

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

Środki otrzymane w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do umowy partnerskiej i podpisanie przez Stowarzyszenie Wsparcia Edukacji i Rynku Pracy w Łomży na dofinansowanie projektu pn.: „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 86 720,00 zł

### **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 410,95 zł**

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

### **14. RODZINA 10 497 753,43 zł**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 7 872 317,10 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 219 164,25 zł
- c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 28 042,36 zł
- d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 1 041,00 zł
- e) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 0,96 zł
- f) na realizację rządowego programu „Dobry start” (zadania zlecone) kwota 346 890,00 zł
- g) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 kwota 4 465,00 zł
- h) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. Akademia Malucha kwota 3 561,60 zł
- i) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 22 271,16 zł

### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 225 496,10 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 771 083,75 zł
- b) opłaty produktowej kwota 365,70 zł
- c) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 1 667,00 zł
- d) wpłaty mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 402 777,29 zł
- e) wpływów z różnych dochodów w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg (wpłata za zniszczony słup) kwota 9 669,55 zł
- f) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 39 932,81 zł

Łączne dochody budżetowe w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 65 432 484,09 zł, tj. 100,3% planu dochodów na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 48 002 345,06 zł, co stanowi 97,8% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 17 430 139,03 zł, co stanowi 108,1% zakładanych rocznych dochodów.

Duży wpływ na realizację dochodów miały środki jakie Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na dofinansowanie zadań, których realizacja będzie miała miejsce w 2020 roku więcej o kwotę 3 350 490,28 zł w stosunku do planu oraz braku wpływu środków stanowiących dofinansowanie ze środków UE w związku ze zrealizowanymi przez Gminę

inwestycjami pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” kwota 763 288,00 zł oraz „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 903 262,00 zł, ogółem na kwotę 1 666 550,00 zł

Na koniec 2019 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 580 258,93 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 674 449,41 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół kwotę 140 123,79 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 58 876,14 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych
4. Urząd Miasta kwota 706 809,59 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 40 850,15 zł, dzierżawy 43 747,80 zł, naliczone odsetki w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 67,12 zł, należności dla Gminy w wyniku rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok 1 970,00 zł, odpadów komunalnych 78 395,02 zł, podatków 458 560,80 zł, mandatów karnych 7 153,80 zł, nieopłaconych faktur przez mieszkańców miasta w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” 28 683,22 zł, zasądzonych kosztów postępowania 30 766,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 16 614,69 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do wyegzekwowania wszystkich należności. Część powyższych należności została uregulowana w 2020 roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 72 782 224,77 zł w 2019 roku realizacja wyniosła 68 602 916,32 zł, co stanowi 94,3%.

- wydatki bieżące na plan 43 378 015,77 zł wykonano 41 085 947,66 zł tj. 94,7%
- wydatki majątkowe na plan 29 404 209,00 zł wykonano 27 516 968,66 zł tj. 93,6%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 727,40 zł**

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 155,88 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników kwota 29 571,52 zł

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 117 330,01 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 184 637,80 zł, poniesiona została na:
  - opłatę w związku ze złożeniem apelacji od wyroku sądu, realizację wyroku sądu (opłata odsetek i zwrot kosztów procesowych) kwota 27 388,30 zł
  - realizację wyroku sądu (opłata faktury za wykonanie dokumentacji na przebudowę dworca PKS) kwota 83 947,50 zł
  - opłata za wykonanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 73 302,00 zł
- b) w zakresie dróg publicznych powiatowych w ramach pomocy finansowej udzielono dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację zadania, zgodnie z zabezpieczonymi środkami na ten cel w budżecie miasta oraz zawartymi umowami na kwotę 1 575 000,00 zł, w tym na:
  - przebudowę drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 1 300 000,00 zł
  - rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki) kwota 275 000,00 zł
- c) w zakresie ulic miejskich kwota 225 679,83 zł została poniesiona na:
  - organizację ruchu w mieście kwota 5 269,50 zł
  - prace remontowe ulic miejskich (remonty i utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 184 691,94 zł
  - ubezpieczenie dróg miejskich kwota 1 828,18 zł
  - usługi pozostałe (prace wykonane na drogach miejskich, wykonanie tabliczek z nazwami ulic) kwota 33 890,21 zł
- d) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 17 623 905,38 zł, w tym na:

- budowę drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 15 209 212,38 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 5 309 568,09 zł
- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem kwota 567 043,81 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 567 043,81 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem z poprawą bezpieczeństwa i przepustowości” kwota 1 134 064,69 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 502 455,24 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1- go maja) kwota 676 500,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 37 084,50 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 30 837 m<sup>2</sup> za kwotę 1 508 107,00 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 214,40 zł**

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. diety MKM, opinie, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłatę sądową kwota 30 214,40 zł

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59 741,09 zł**

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 48 116,24 zł
- b) opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 10 997,20 zł
- c) cmentarze kwota 627,65 zł

### **5. INFORMATYKA 3 542,40 zł**

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

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 420 832,82 zł**

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (dofinansowanie zakupu okularów, płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup artykułów spożywczych, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, zakup drukarki, zakup kabli do e-czytników, wiązanki okolicznościowe, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja ksiąg USC, badania lekarskie okresowe, aktualizacja oprogramowania, szkolenia, podróże służbowe) kwota 361 787,63 zł

b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe, wiazanki okolicznościowe, zakup licencji, certyfikatów, opłata roczna za usługę transmisji Rady Miasta kwota 180 311,83 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 2 766 547,56 zł, na którą złożyły się:

- wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i obuwie, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, wymianę części do ksera, zakup centrali telefonicznej, montaż i uruchomienie centrali, zakup niszczarki, zakup flag, paliwa do samochodu, energia elektryczna, energia ciepła, wody, rozmowy telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, wykonanie pieczętek, opłata za korzystanie z systemu LEX, środki czystości, wiazanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenia, opłata w związku z wystąpieniem o udzielenie interpretacji podatkowej, opłaty sądowe, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 1 775 267,86 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 980 837,00 zł

W zakresie inwestycji poniesiony został wydatek w kwocie 10 442,70 zł, na zakup koparki CANON 3525 na potrzeby Urzędu Miasta

d) promocja miasta w ramach której opłacono: uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych kwota 50 518,15 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 61 667,65 zł i stanowiła ją:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych kwota 917,76 zł
- prowizja od opłaty targowej kwota 39 753,45 zł
- koszty komornicze, wpis na hipotekę kwota 5 749,44 zł
- odsetki dla Spółki PGE Dystrybucja S.A. kwota 15 247,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017 wraz ze skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. W świetle wyroku i przeprowadzonego postępowania podatkowego dla Spółki wskazane w zestawieniach obiekty budowlane należy kwalifikować jako budynki w rozumieniu prawa budowlanego i opodatkować je według stawek właściwych dla budynków

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 65 918,98 zł**

Kwotę tą przeznaczono na:

a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 1 926,00 zł

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 32 094,98 zł

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



d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 31 425,00 zł

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 292 938,55 zł**

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

a) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 30 000,00 zł

b) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 74 137,51 zł, w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pierwszej pomocy, selektywne wywoływanie strażaków, zakup wyposażenia, monitoring budynku, serwis sytemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, przegląd techniczny gaśnic, w tym 20 000,00 zł otrzymano z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Nowe umundurowanie - 6 kompletów ubrań specjalnych z Nomexu zapewnią przede wszystkim strażakom ochronę przed zagrożeniami podczas akcji, lanca gaśnicza, będzie pomocna przy gaszeniu pożarów zabudowań i mienia oraz urządzenie do selektywnego wywoływania strażaków. Łączny koszt zakupów wyniósł 25 320,00 zł, z czego wkład miasta kwota 5 320,00 zł

c) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta, naprawa i serwisowanie urządzeń kwota 1 413,40 zł

d) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 187 387,64 zł, środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup umundurowania i wyposażenia, zakup pieczętki, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia, delegacje i opłata za dysponowanie częstotliwością radiową

## **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 913 361,80 zł**

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 5 063 395,31 zł

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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 4 545 855,80 zł

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

c) Gimnazjum

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 594 049,61 zł

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

d) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 66 987,09 zł

e) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 382 593,17 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, pomoce naukowe i dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, delegacje oraz usługi pozostałe

f) na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 455,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 220,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 12 235,00 zł

g) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 729 576,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 315 128,37 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 414 447,83 zł, w tym na zakup pieca konwencyjnego do stołówki wydano kwotę 28 000,00 zł

h) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy wydatkowano kwotę 843 182,17 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 580 268,11 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 207 320,99 zł
- Gimnazjum (MZS) kwota 55 593,07 zł

i) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 656,11 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 55 605,42 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 43 050,69 zł

j) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 180 300,00 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 70 100,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 800,00 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 90 600,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 18 800,00 zł

k) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 1 690 795,73 zł, w tym:

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 132 228,82, z czego środki z budżetu UE – 121 493,73 zł, środki własne – 10 735,09 zł

Poniesiony został wydatek majątkowy w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem – Rozpowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 2 950 921,62 zł, z czego środki budżetu UE – 1 026 861,56 zł, środki własne – 1 924 060,06 zł

l) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 3 459 043,50 zł, w tym:

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu: „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 kwota 257 701,23 zł, z czego środki budżetu UE – 214 937,28 zł, środki własne – 42 763,95 zł,
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie jakości 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 kwota 55 169,48 zł, z czego środki budżetu UE – 55 169,48 zł

ł) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 273 493,64 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 2

m) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2019 roku wyniósł 7 056,85 zł

## **10. OCHRONA ZDROWIA 330 986,33 zł**

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 250 986,33 zł

Plan na 2019 rok wynosił 300 000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok wynosi 250 986,33 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, a na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 233 151,33 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 50 366,24 zł

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

### Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 500,69 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

#### Zadanie nr 2

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 60 098,30 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomani kwotę 12 735,00 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 Nr 1 oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, szczególnie w miejscach spotkań młodzieży.

Wykonanie tego zadania wyniosło 162 881,84 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 5 100,00 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 tj.: prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja zajęć i zabaw, korzystanie z pływalni, pomoc socjalna dla dzieci (zakup żywności), zakup materiałów oraz pozostałe koszty
- w ramach profilaktyki – uzależnień w szkołach przeprowadzono konkursy i warsztaty
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano: prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej, prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- organizacja imprez promujących nowy styl życia
- Szkolny klub „Małolat: działający w Miejskim Zespole Szkół
- opłaty za konserwację, naprawę, internet

#### Zadanie nr 4

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 20 505,50 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- dofinansowanie warsztatów przetrwania o charakterze sportowo - profilaktycznym
- zakup testera trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji
- dofinansowanie wyjazdów, spotkań

#### Zadanie nr 5

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

Z budżetu miasta udzielona została dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu

i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych

## **11. POMOC SPOŁECZNA 1 338 822,14 zł**

W 2019 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za DPS to kwota 310 473,50 zł, skorzystało 10 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 760,00 zł
- c) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 9 745,92 zł, skorzystało 18 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 46 971,84 zł, skorzystało 25 osób
- e) zasiłki stałe kwota 102 261,90 zł, skorzystało 15 osób
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwota 9 203,56 zł, skorzystało 15 osób
- g) realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kwota 112 631,00 zł, skorzystało 9 dzieci (obiady) oraz 44 rodzin otrzymało zasiłki na zakup żywności
- h) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 20 976,00 zł, skorzystało 3 dzieci
- i) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 59 347,32 zł, skorzystało 9 osób
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 576 674,31 zł
- k) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 87 940,95 zł, w tym:
  - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 23 rodziny - na kwotę 31 515,43 zł
  - dla najemców lokali komunalnych – 31 rodzin - na kwotę 52 301,83 zł
  - dla właścicieli lokali komunalnych – 5 rodzin - na kwotę 4 123,69 zł
- l) dodatki energetyczne kwota 835,84 zł

## **12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 101 670,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Droga do aktywności”, skorzystało z niego 23 osoby na kwotę 101 670,00 zł, z czego środki budżetu UE – 86 720,00 zł, środki własne – 14 950,00 zł

## **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 485 463,53 zł**

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 461 843,25 zł
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 21 046,63 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 2 573,65 zł

## **14. RODZINA 10 599 417,41 zł**

W 2019 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację Programu 500+ kwota 7 872 317,10 zł - skorzystało 1 765 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 219 164,25 zł - skorzystało 499 rodzin
- c) realizację Programu Dobry Start kwota 346 890,00 zł – skorzystało 1119 dzieci
- d) rodziny zastępcze kwota 26 798,10 zł - skorzystało 9 dzieci

- e) asystenta rodziny kwota 22 500,00 zł – skorzystało 9 rodzin
- f) Kartę Dużej Rodziny kwota 1 041,00 zł
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 22 271,16 zł – skorzystało 15 osób
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 88 435,80 zł

## **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 203 517,42 zł**

W 2019 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 108 595,29 zł, w tym:
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 7 651,20 zł
  - utrzymanie rzeki Brok, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 97 176,28 zł
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 767,81 zł
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 912 380,29 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota 379 594,31 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 351 235,20 zł, w tym:
  - wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 61 834,03 zł
  - zakupy rzeczowe na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni w mieście (artykuły ogrodnicze na bieżące utrzymanie zieleni w parkach, części do fontanny), zakup sadzonek kwota 15 255,42 zł
  - podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni, naprawa placu zabaw, naprawa ławek kwota 243 150,49 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 30 995,26 zł na dostawę i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ulicy Ludowej

- e) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1 915 157,30 zł

Cała kwota została wydatkowana w związku z realizacją zadań:

- „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 483 704,50 zł, z czego środki budżetu UE – 763 287,03 zł, środki własne – 720 417,47 zł
- „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 431 452,80 zł, z czego środki własne – 33 124,00 zł, środki wpłacone przez mieszkańców – 398 328,80 zł
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 369 858,88 zł, w tym na:
  - zakup dekoracji świątecznych (zamontowane na słupach oświetlenia ulicznego) kwota 22 997,00 zł
  - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 318 916,82 zł
  - naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe kwota 27 945,06 zł
- g) pozostała działalność tj. zapłata za wykonanie projektu i otoczenia pomnika zlokalizowanego ul. 1 Maja – ul. Ludowa, oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiora), utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne kwota 165 696,15 zł

W zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok”

## **16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 997 800,00 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 128 324,00 zł
- b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 261 451,00 zł
- c) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 608 025,00 zł

## **17. KULTURA FIZYCZNA 1 610 632,04 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację celową na dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł
- b) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 11,60 zł) dla Miejskiej Pływalni „WODNIK” kwota 640 000,00 zł
- c) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, ubezpieczenie) kwota 81 711,27 zł
- d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 23 125,00 zł

W 2019 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 854 995,77 zł, w tym:

- na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 849 995,77 zł
- Klub Tenisa Stołowego kwota 5 000,00 zł

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2019 roku wyniosła 68 602 916,32 zł, tj. 94,3% planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne w 2019 roku wydatkowano kwotę 27 516 968,66 zł, co stanowi 40,1% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Powyższy wskaźnik realizacji wydatków (94,3%) świadczy o tym, iż zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok wydatki, zostały zrealizowane. Podkreślić należy, iż w budżecie miasta ponad 1/3 wszystkich poniesionych wydatków, stanowią wydatki majątkowe, aż 40,1%.

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku**

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2019 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 21 757,84 zł, z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 16 304,59 zł
- b) darowizna na rzecz szkoły kwota 5 000,00 zł
- c) opłaty za wydanie wtórników legitymacji szkolnych, wpłata za makulaturę kwota 453,25 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 21 757,84 zł, które stanowiły:

- a) zakup chłodziarki do pokoju nauczycieli w-f, sztandaru szkoły i akcesoriów do pocztu sztandarowego, gabloty na sztandar, antyram, doniczek, wentylatorów stojących, tuszy itp. na kwotę 16 529,87 zł
- b) zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia na kwotę 539,11 zł
- c) zakup pozostałych usług: dzierżawa kserokopiarki, naprawa serwisowa, dorobienie kluczy, przewozy uczniów na zawody sportowe na kwotę 4 583,86 zł
- d) opłata wpisowego na zawody na kwotę 105,00 zł

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 86 370,16 zł, które stanowiły:

- a) dochody z najmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych na szkolenia, obozy, wynajem hali sportowej oraz miejsca na tablice reklamowe kwota 57 562,18 zł
- b) wpływy za wyżywienie na obozach kwota 27 401,48 zł
- c) wpływy z darowizn kwota 1 406,50 zł



Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 86 370,16 zł, które stanowiły:

- a) zakup artykułów biurowych i szkolnych, wyposażenia, drobnego sprzętu do remontów, kwiatów, zakupiono sztandar szkoły, środków czystości i do remontu na kwotę 33 246,98 zł
- b) zakup żywności na obozy na kwotę 26 613,32 zł
- c) zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 10 480,36 zł
- d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 237,65 zł
- e) zakup pozostałych usług: pomiary instalacji elektrycznej, przewóz uczniów, dorabianie kluczy, odnowienie domeny, naprawa sprzętu, wynajem sali gimnastycznej na obóz, usługi gastronomiczne, pocztowe, serwisowe i pozostałe na kwotę 15 791,85 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wynosi 0,00 zł

#### **Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	21 757,84	21 757,84	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	86 370,16	86 370,16	0,00
	Ogółem	0,00	108 128,00	108 128,00	0,00

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2019 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została uchwalona uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2019 - 2022).

W 2019 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 6 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022 oraz Burmistrz Miasta wydał 2 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr IV/20/19 z dnia 25 stycznia 2019r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr V/26/19 z dnia 11 marca 2019r.
3. Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 29 marca 2019r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr IX/47/19 z dnia 24 czerwca 2019r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr X/54/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XI/57/19 z dnia 30 września 2019r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XIV/70/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
8. Zarządzenie Nr 127/19 z dnia 31 grudnia 2019r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2018 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2018 rok (w I kwartale 2019 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2019 roku.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało przedsięwzięcie wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:

- 1) nazwa i cel: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem
- 2) jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe: 2018 – 2020, nakłady łączne 5 418 412,00 zł
- 4) limity wydatków w 2019 roku 3 000 000,00 zł

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2016 - 2022 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2019 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. W 2019 roku źródłem finansowania deficytu budżetu miasta jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł. Planowany koszt obsługi kredytu na lata 2020 – 2022 określony został na poziomie 202 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku miasto Wysokie Mazowieckie posiada zadłużenie, w związku z zaciągniętym kredytem długoterminowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na kwotę 5 196 770,83 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi pomiędzy ul. Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie. Zadanie zostało zrealizowane. Termin spłaty kredytu zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2020 – 2022.

## **SPRAWOZDANIE**

### **z realizacji zadań zleconych w 2019 roku**

W 2019 zadania zlecone realizowane zostały na kwotę 10 828 316,96 zł, w następujących działach:

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

**1. W zakresie Rolnictwa** zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 29 571,52 zł

**2. Na Administrację Publiczną** kwotę 144 585,00 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 126 236,00 zł
  - b) pozostałe zadania kwota 13 349,00 zł
  - c) konserwacja ksiąg USC kwota 5 000,00 zł
- stanowiły je wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, konserwacja ksiąg USC

**3. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej** dotację w wysokości 65 918,98 zł, wydatkowano na:

- a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 926,00 zł
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 32 094,98 zł
- c) przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku kwota 473,00 zł
- d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 31 425,00 zł

**4. W dziale Oświata i Wychowanie** kwotę 98 656,11 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych

**5. W dziale Pomoc Społeczna**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 27 901,84 zł, wydatkowano na:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 835,84 zł
- b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 6 090,00 zł
- c) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 20 976,00 zł

**6. W dziale Rodzina**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 10 461 683,51 zł, wydatkowano na:

- a) realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 7 872 317,10 zł

- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 219 164,25 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 1 041,00 zł
- d) realizację rządowego programu „Dobry start” kwota 346 890,00 zł
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 22 271,16 zł

### Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	29 571,52	29 571,52	100			
010	01095	4210				579,84	579,84	100
010	01095	4430				28 991,68	28 991,68	100
750	75011	2010	151 374,00	144 585,00	96			
750	75011	4010				146 374,00	139 585,00	95
750	75011	4300				5 000,00	5 000,00	100
751	75101	2010	1 926,00	1 926,00	100			
751	75101	4300				1 926,00	1 926,00	100
751	75108	2010	32 095,00	32 094,98	100			
751	75108	3030				19 400,00	19 400,00	100
751	75108	4110				777,54	777,54	100
751	75108	4120				111,43	111,41	100
751	75108	4170				4 547,00	4 547,00	100
751	75108	4210				6 878,61	6 878,61	100
751	75108	4300				123,00	123,00	100
751	75108	4410				257,42	257,42	100
751	75109	2010	473,00	473,00	100			
751	75109	4300				473,00	473,00	100
751	75113	2010	31 425,00	31 425,00	100			
751	75113	3030				19 400,00	19 400,00	100
751	75113	4110				777,54	777,54	100
751	75113	4120				111,43	111,43	100
751	75113	4170				4 547,00	4 547,00	100
751	75113	4210				6 213,62	6 213,62	100
751	75113	4300				123,00	123,00	100
751	75113	4410				252,41	252,41	100
801	80153	2010	98 656,11	98 656,11	100			
801	80153	4210				976,74	976,74	100
801	80153	4240				97 679,37	97 679,37	100
852	85215	2010	850,00	835,84	98			
852	85215	3110				833,00	819,45	98
852	85215	4210				17,00	16,39	96
852	85219	2010	9 744,00	6 090,00	63			
852	85219	3030				9 600,00	6 000,00	63

852	85219	4210				144,00	90,00	63
852	85228	2010	20 976,00	20 976,00	100			
852	85228	4170				8 816,00	8 816,00	100
852	85228	4300				12 160,00	12 160,00	100
855	85502	2010	2 302 123,71	2 219 164,25	96			
855	85502	3110				2 233 060,00	2 157 609,05	97
855	85502	4010				50 940,00	46 384,21	91
855	85502	4110				10 000,00	9 737,33	97
855	85502	4120				2 500,00	1 395,16	56
855	85502	4210				2 623,71	2 623,71	100
855	85502	4300				1 000,00	912,18	91
855	85502	4700				2 000,00	502,61	25
855	85503	2010	1 041,00	1 041,00	100			
855	85503	4210				1 041,00	1 041,00	100
855	85504	2010	354 950,00	346 890,00	98			
855	85504	3110				342 770,00	335 700,00	98
855	85504	4010				7 200,00	7 200,00	100
855	85504	4110				2 200,00	1 528,26	69
855	85504	4120				500,00	223,74	45
855	85504	4210				2 280,00	2 238,00	98
855	85513	2010	23 000,00	22 271,16	97			
855	85513	4130				23 000,00	22 271,16	97
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100			
801	80101	4240				12 000,00	12 000,00	100
801	80104	2030	565 409,00	565 409,00	100			
801	80104	4010				480 250,00	480 250,00	100
801	80104	4110				74 993,00	74 993,00	100
801	80104	4120				10 166,00	10 166,00	100
852	85213	2030	9 317,00	9 203,56	99			
852	85213	4130				9 317,00	9 203,56	99
852	85214	2030	49 000,00	46 971,84	96			
852	85214	3110				49 000,00	46 971,84	96
852	85216	2030	103 586,00	102 261,90	99			
852	85216	3110				103 586,00	102 261,90	99
852	85219	2030	102 750,00	102 750,00	100			
852	85219	4010				102 750,00	102 750,00	100
852	85228	2030	29 547,70	29 547,32	100			
852	85228	4010				24 387,70	24 387,32	100
852	85228	4110				4 500,00	4 500,00	100
852	85228	4120				660,00	660,00	100
852	85230	2030	95 460,00	88 766,00	93			
852	85230	3110				95 460,00	88 766,00	93
854	85415	2030	18 865,00	16 837,30	89			
854	85415	3240				18 225,00	16 197,30	89
854	85415	3260				640,00	640,00	100
855	85504	2030	4 465,00	4 465,00	100			
855	85504	4170				4 465,00	4 465,00	100
854	85415	2040	3 115,00	2 573,65	83			
854	85415	4240				3 115,00	2 573,65	83
855	85501	2060	7 880 000,00	7 872 317,10	100			
855	85501	3110				7 777 222,00	7 770 878,94	100
855	85501	4010				82 278,00	82 126,27	100

855	85501	4110				12 500,00	12 500,00	100
855	85501	4120				3 000,00	2 456,67	82
855	85501	4210				2 500,00	2 500,00	100
855	85501	4300				500,00	500,00	100
855	85501	4700				2 000,00	1 355,22	68
<b>Razem</b>			<b>11 931 720,04</b>	<b>11 809 102,53</b>	<b>99</b>	<b>11 931 720,04</b>	<b>11 809 102,53</b>	<b>99</b>

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2019 rok

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Porozumienie z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 205,60</b>	<b>83,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	50 205,60	83,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 205,60	83,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 201,00</b>	<b>348 436,97</b>	<b>66,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 201,00	348 436,97	66,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	1 706,97	85,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	135 541,68	43,7
		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	188 901,00	204 264,50	108,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 638,37	28,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 285,45	98,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 129,00</b>	<b>337 619,80</b>	<b>99,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	6,20	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	100,0



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	149 520,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	190 509,00	188 093,60	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 409,00	46 408,94	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 100,00	27 462,36	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	114 222,30	105,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 200,00</b>	<b>28 295,45</b>	<b>93,7</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	<b>100,0</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 200,00	8 295,45	81,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 075,05	80,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 751 077,00</b>	<b>22 003 505,06</b>	<b>96,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 890,21	98,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 890,21	98,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 814 800,00	5 002 664,99	86,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	4 812 641,00	85,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 974,30	65,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	1 221,65	174,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	181 267,03	90,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 657,00	165,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 799,61	38,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 960,00	2 693 996,84	104,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 000,00	1 684 317,61	110,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	56 427,79	97,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 713,95	96,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	363 792,18	88,7

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	78 746,00	78,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	9 343,00	98,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 155,00	80,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 960,00	444 718,00	109,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 554,40	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 228,91	89,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 017,00	510 007,36	97,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	215 268,86	97,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	293 721,50	97,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 427 300,00	13 389 945,66	99,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 427 300,00	12 544 868,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	845 077,66	84,5
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidendy	400 000,00	400 000,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 406 755,00</b>	<b>10 407 635,10</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 370 605,00	10 370 605,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 370 605,00	10 370 605,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 150,00	37 030,10	102,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 150,00	37 030,10	102,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 544 719,00</b>	<b>2 588 877,14</b>	<b>101,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>451 610,00</b>	<b>443 150,20</b>	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	18 300,00	17 479,29	95,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	5 479,29	87,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 297 019,00	2 345 017,73	102,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 610,00	443 150,20	98,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 000,00	169 731,00	88,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 500,00	421 513,00	86,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 270,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	742 944,53	123,8

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 610,00	243 150,20	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	565 409,00	565 409,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 400,00	226 380,12	98,7
		0830	Wpływy z usług	229 400,00	226 380,12	98,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,86	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,86	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 260,70</b>	<b>399 532,44</b>	<b>95,8</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 317,00	9 203,56	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 317,00	9 203,56	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	46 971,84	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	46 971,84	95,9
	85216		Zasiłki stałe	103 586,00	102 261,90	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 586,00	102 261,90	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 250,00	105 150,00	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 750,00	102 750,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 647,70	47 179,14	86,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 521,01	70,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 547,70	29 547,32	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	110,81	110,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 460,00	88 766,00	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 460,00	88 766,00	93,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 720,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 720,00	86 720,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	86 720,00	86 720,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 720,00	86 720,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 720,00	86 720,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 980,00</b>	<b>19 410,95</b>	<b>88,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	21 980,00	19 410,95	88,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 865,00	16 837,30	89,3
		2040	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 115,00	2 573,65	82,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 026,60</b>	<b>36 069,92</b>	<b>128,7</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	28 042,36	140,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 042,36	140,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,96	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,0
	85504		Wspieranie Rodziny	4 465,00	4 465,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 465,00	4 465,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 561,60	3 561,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 561,60	3 561,60	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 367,00</b>	<b>822 718,81</b>	<b>90,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 667,00	773 116,45	96,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	771 083,75	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	365,70	36,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 700,00	9 669,55	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 669,55	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	39 932,81	39,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	39 932,81	39,9

<b>bieżące razem</b>		<b>38 121 435,30</b>	<b>37 129 028,10</b>	<b>97,4</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>687 850,00</b>	<b>679 390,20</b>	<b>98,8</b>

<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 817 819,00</b>	<b>10 168 309,28</b>	149,1
	60016		Drogi publiczne gminne	6 817 819,00	10 168 309,28	149,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 817 819,00	10 168 309,28	149,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 070 177,60</b>	<b>5 832 190,90</b>	<b>96,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 070 177,60	5 832 190,90	96,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107 000,00	116 241,90	108,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 963 177,60	5 715 949,00	95,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 170,00</b>	<b>1 026 861,56</b>	<b>97,1</b>
	801104		Przedszkola	1 057 170,00	1 026 861,56	97,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 057 170,00	1 026 861,56	97,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 170,00	1 026 861,56	97,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 180 971,00</b>	<b>402 777,29</b>	<b>18,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 666 550,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 180 971,00	402 777,29	18,5
			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	514 421,00	402 777,29	78,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 550,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 421,00	402 777,29	78,3
<b>majątkowe razem</b>				<b>16 126 137,60</b>	<b>17 430 139,03</b>	<b>108,1</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 723 720,00</b>	<b>1 026 861,56</b>	<b>37,7</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 571,52</b>	<b>29 571,52</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	29 571,52	29 571,52	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 571,52	29 571,52	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 374,00</b>	<b>144 585,00</b>	<b>95,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 374,00	144 585,00	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 374,00	144 585,00	95,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 919,00</b>	<b>65 918,98</b>	<b>95,4</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	1 926,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 926,00	1 926,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 095,00	32 094,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 095,00	32 094,98	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	473,00	473,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473,00	473,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 425,00	31 425,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 425,00	31 425,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 656,11</b>	<b>98 656,11</b>	<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 656,11	98 656,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 656,11	98 656,11	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 570,00</b>	<b>27 901,84</b>	<b>55,8</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	835,84	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850,00	835,84	98,3

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	6 090,00	62,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 744,00	6 090,00	62,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 976,00	20 976,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 976,00	20 976,00	57,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 561 114,71</b>	<b>10 461 683,51</b>	<b>99,1</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 880 000,00	7 872 317,10	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 880 000,00	7 872 317,10	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 123,71	2 219 164,25	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 302 123,71	2 219 164,25	96,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 041,00	1 041,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041,00	1 041,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	354 950,00	346 890,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 950,00	346 890,00	97,7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	22 271,16	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	22 271,16	96,8
<b>bieżące razem</b>				<b>10 938 205,34</b>	<b>10 828 316,96</b>	<b>99,0</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>65 230 778,24</b>	<b>65 432 484,09</b>	<b>100,3</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 411 570,00</b>	<b>1 706 251,76</b>	<b>50,0</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2019 rok

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2019 ROK

Rodzaj Porozumienie z  
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			<b>Transport i łączność</b>		1 575 000,00		1 575 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 575 000,00		1 575 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 575 000,00		1 575 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	10 800,00		10 800,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00		10 800,00		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00		10 800,00		100,00
Razem				10 800,00	1 575 000,00	10 800,00	1 575 000,00	100,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 400,00		1 155,88		82,56
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		1 155,88		82,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		1 155,88		82,56
600			<b>Transport i łączność</b>	338 648,00	20 092 518,00	253 068,13	19 289 261,88	95,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 448,00	165 448,00	27 388,30	157 249,50	95,72
		4580	Pozostałe odsetki	6 900,00		6 842,30		99,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 548,00		20 546,00		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 448,00		157 249,50	95,04
	60016		Drogi publiczne gminne	311 200,00	19 927 070,00	225 679,83	19 132 012,38	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00		769,50		85,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00		4 500,00		47,37
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 800,00		184 691,94		75,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00		33 890,21		64,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 828,18		91,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 418 963,00		17 623 905,38	95,68



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		1 508 107,00		1 508 107,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 000,00</b>		<b>30 214,40</b>		<b>91,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00		30 214,40		91,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00		342,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 575,00		3 575,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00		23 250,02		97,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 658,00		3 047,38		83,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 500,00</b>		<b>59 741,09</b>		<b>91,21</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00		48 116,24		92,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00		4 800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00		43 166,24		93,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		150,00		30,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500,00		10 997,20		95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		10 997,20		95,63
	71035		Cmentarze	2 000,00		627,65		31,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		627,65		31,38
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 000,00</b>		<b>3 542,40</b>		<b>88,58</b>
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		3 542,40		88,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		3 542,40		88,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 725 825,83</b>	<b>10 443,00</b>	<b>3 265 805,12</b>	<b>10 442,70</b>	<b>87,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 209,61		217 202,63		67,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		450,00		45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00		93 311,77		53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,61		18 409,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00		39 659,03		76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		5 682,24		71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		8 476,35		96,32
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		752,74		62,73
		4260	Zakup energii	12 000,00		11 236,69		93,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		160,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		253,17		50,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		162,98		16,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00		7 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 648,05		41,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00		180 311,83		92,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 900,00		162 086,45		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00		4 124,53		73,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 557,30		51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00		9 477,15		50,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 066,40		98,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 296,22	10 443,00	2 756 104,86	10 442,70	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 252,00		62,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00		1 164 038,39		97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 999,22		84 900,85		96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00		188 936,97		93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00		23 067,82		74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 610,00		81 084,66		91,51
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 500,93		50,02
		4260	Zakup energii	65 000,00		51 294,98		78,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		1 476,50		61,52
		4300	Zakup usług pozostałych	127 778,00		100 931,86		78,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		7 908,12		79,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00		1 488,50		56,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00		5 337,84		99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 509,00		36 509,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		115,00		11,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 040 000,00		980 837,00		94,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00		24 424,44		93,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		10 443,00		10 442,70	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 820,00		50 518,15		24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00		10 092,84		89,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		29 568,27		92,40
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		10 857,04		90,48
	75095		Pozostała działalność	73 000,00		61 667,65		84,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	917,76		917,76		100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		39 753,45		79,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		5 749,44		95,82

		4580	Pozostałe odsetki	16 082,24		15 247,00		94,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 135,78</b>		<b>292 938,55</b>		<b>89,00</b>
	75405		Komenda Powiatowa Policji	30 000,00		30 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		30 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00		74 137,51		75,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00		16 623,50		75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		564,30		56,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 526,26		88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00		36 081,34		93,72
		4260	Zakup energii	12 000,00		7 243,57		60,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		328,50		16,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00		4 137,44		39,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		147,60		29,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		4 885,00		69,79
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		600,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00		1 413,40		35,34
		4260	Zakup energii	500,00		48,90		9,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 364,50		45,48
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż miejska	197 135,78		187 387,64		95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00		143 621,76		99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,78		9 635,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00		21 269,89		92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00		1 520,26		47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 793,93		69,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		80,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		674,63		67,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		257,43		28,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		80,00		8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 453,96		94,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 884 029,12</b>	<b>3 056 165,00</b>	<b>18 807 619,17</b>	<b>3 007 086,52</b>	<b>95,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 590,00		9 609 251,11		98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 271,71		12 261,71		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522 712,24		6 464 172,52		99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 121,61		537 997,81		99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 903,20		1 134 436,13		95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 957,36		106 915,12		94,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 880,00		5 737,00		83,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 891,49		171 072,29		99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 499,01		47 467,77		99,93
		4260	Zakup energii	283 760,41		271 521,44		95,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 211,85		7 194,85		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	438 550,25		438 470,11		99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 844,59		5 484,60		93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00		2 438,48		88,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 188,28		6 139,28		99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 929,00		393 914,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00		4 028,00		98,24
	80104		Przedszkola	5 623 191,73	3 028 165,00	5 128 731,18	2 979 086,52	93,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 700,00		3 049 621,15		95,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 042,11		48 425,02		60,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 100,00		229 759,12		99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 100,00		506 949,18		88,92
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 737,06		8 301,96		60,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 738,00		61 837,58		80,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,13		1 104,65		58,75
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00		1 550,00		28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00		58 813,30		95,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 933,53		75 434,37		65,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,00		9 852,34		73,68
		4220	Zakup środków żywności	487 500,00		400 528,30		82,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00		24 635,05		99,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 291,73		81 922,26		66,45
		4260	Zakup energii	128 500,00		116 175,56		90,41
		4269	Zakup energii	16 318,95		8 253,39		50,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		3 542,62		86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	58 504,91		54 385,47		92,96
		4307	Zakup usług pozostałych	127 764,17		117 477,33		91,95
		4309	Zakup usług pozostałych	37 908,54		35 099,40		92,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		7 056,85		70,57

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 403,02		80,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,60		293,91		77,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		1 946,32		55,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 800,00		178 708,74		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00		15 434,29		92,42
		4707	Szkolenie pracowników	41 220,00		29 220,00		70,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170,00		170,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 044 000,00		1 026 861,56	98,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 955 830,00		1 923 890,06	98,37
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 165,00		28 164,90	100,00
	80110		Gimnazja	594 049,61		594 049,61		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 831,29		444 831,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 025,09		73 025,09		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 934,64		7 934,64		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00		2 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 312,51		9 312,51		100,00
		4260	Zakup energii	21 183,59		21 183,59		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,75		33 580,75		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,41		341,41		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00		231,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	709,33		709,33		100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	77 000,00		66 987,09		87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		66 987,09		87,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 411 585,61		1 382 593,17		97,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		100,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 353,25		890 230,39		98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 092,61		58 092,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 141,00		155 792,14		94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 602,00		18 217,31		97,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00		21 254,70		96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00		45 340,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 645,70		69 645,70		100,00
		4260	Zakup energii	33 033,00		29 254,90		88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 548,00		34 050,77		98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00		609,60		84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,20		1 344,20		100,00

		4430	Różne opłaty i składki	873,85		873,85		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 247,00		57 247,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 535,00		27 455,00		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 585,00		22 540,00		45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00		4 915,00		99,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 594,17	28 000,00	701 576,20	28 000,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 368,09		373 583,23		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,17		22 016,28		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 847,00		60 564,75		99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 435,12		7 407,22		99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 624,94		16 624,94		100,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00		202 354,28		98,71
		4260	Zakup energii	1 837,00		1 655,11		90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		210,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,85		3 603,89		98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00		13 556,50		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00		28 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	661 262,00		273 493,64		41,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 362,00		219 609,07		40,57
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	89 100,00		37 590,18		42,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00		5 239,46		40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 468,82		48,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		601,83		60,18
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 939,12		58,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		92,63		46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 014,51		33,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		42,20		42,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		36,11		18,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		4 461,00		89,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		398,71		79,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 727,93		787 589,10		98,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97,17		97,17		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	648 573,11		640 136,04		98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00		8 582,81		99,80

		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	112 646,82		108 088,38		95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 653,88		14 944,13		95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,80		3 386,59		99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	752,23		752,23		100,00
		4260	Zakup energii	2 932,11		2 752,57		93,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,15		88,15		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 138,74		2 955,85		94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,20		60,30		57,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,72		4,72		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00		46,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00		5 694,16		99,90
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	55 593,07		55 593,07		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 476,89		44 476,89		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 191,16		7 191,16		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,87		735,87		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,20		585,20		100,00
		4260	Zakup energii	1 190,89		1 190,89		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,26		1 317,26		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,80		18,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00		77,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	183 900,00		180 300,00		98,04
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00		70 100,00		97,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		800,00		32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00		109 400,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>250 986,33</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87,10</b>
	85111		Szpitala ogólne		80 000,00		80 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00		80 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		17 835,00		44,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		14 835,00		42,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		233 151,33		89,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		6 534,55		99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00		360,24		90,06

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 130,00		60 020,14		99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00		8 989,94		57,74
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00		7 020,20		51,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00		49 170,90		88,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		1 664,52		55,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		2 685,62		59,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		640,00		22,07
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 065,22		96,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 464 610,70</b>		<b>1 310 920,30</b>		<b>89,51</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	313 500,00		310 473,50		99,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00		310 473,50		99,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 760,00		88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		760,00		76,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 317,00		9 203,56		98,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 317,00		9 203,56		98,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 050,00		56 717,76		71,75
		3110	Świadczenia społeczne	79 050,00		56 717,76		71,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00		87 940,95		67,65
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00		87 940,95		67,65
	85216		Zasiłki stałe	103 586,00		102 261,90		98,72
		3110	Świadczenia społeczne	103 586,00		102 261,90		98,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 050,00		570 584,31		89,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		3 467,28		77,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 750,00		377 089,37		89,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00		43 629,91		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00		63 828,81		97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00		4 942,29		66,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		13 174,30		65,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		876,50		87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		22 404,50		89,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 140,88		38,03



		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		933,05		93,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		253,41		25,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		16 831,25		99,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00		1 650,00		97,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00		8 362,76		90,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 347,70		59 347,32		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 387,70		49 387,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00		8 700,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00		1 260,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 460,00		112 631,00		85,68
		3110	Świadczenia społeczne	131 460,00		112 631,00		85,68
	85295		Pozostała działalność	1 300,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 670,00</b>		<b>101 670,00</b>		100,00
	85395		Pozostała działalność	101 670,00		101 670,00		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 950,00		14 950,00		100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 566,00		72 566,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 408,88		12 408,88		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,60		923,60		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	821,52		821,52		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>489 080,00</b>		<b>485 463,53</b>		<b>99,26</b>
	85401		Świetlice szkolne	462 100,00		461 843,25		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00		345 500,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00		20 620,32		99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00		60 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00		3 518,78		98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		3 800,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		26 904,15		99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 980,00		23 620,28		87,55
		3240	Stypendia dla uczniów	23 025,00		20 246,63		87,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	840,00		800,00		95,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 115,00		2 573,65		82,62

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>162 965,00</b>		<b>137 733,90</b>		<b>84,52</b>
	85504		Wspieranie rodziny	26 965,00		22 500,00		83,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 965,00		22 500,00		83,44
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 000,00		88 435,80		87,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00		88 435,80		87,56
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00		26 798,10		89,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		26 798,10		89,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 532 771,00</b>	<b>2 982 058,00</b>	<b>2 256 364,86</b>	<b>1 947 152,56</b>	<b>76,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00		108 595,29		54,03
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00		7 651,20		9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		97 176,28		88,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		3 767,81		41,86
	90002		Gospodarka odpadami	933 000,00		912 380,29		97,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00		34 753,15		96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		6 255,37		89,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		6 600,20		82,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		932,83		46,64
		4300	Zakup usług pozostałych	878 733,00		862 571,74		98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00		81,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00		379 594,31		90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00		379 594,31		90,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 481,00	31 000,00	320 239,94	30 995,26	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 255,00		8 923,37		96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00		727,26		68,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53 900,00		52 183,40		96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00		15 255,42		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00		243 150,49		89,07

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00		30 995,26	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 941 448,00		1 915 157,30	65,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863 897,00		740 869,56	85,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 666 550,00		763 287,03	45,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 001,00		411 000,71	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 290,00		369 858,88		85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		22 997,00		99,99
		4260	Zakup energii	365 000,00		318 916,82		87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00		27 945,06		12,05
	90095		Pozostała działalność	196 000,00	9 610,00	165 696,15	1 000,00	81,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00		150 696,15		83,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 610,00		1 000,00	10,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 389 775,00</b>	<b>1 608 025,00</b>	<b>1 389 775,00</b>	<b>1 608 025,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 324,00	1 608 025,00	1 128 324,00	1 608 025,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 324,00		1 128 324,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		1 608 025,00		1 608 025,00	100,00
	92116		Biblioteki	261 451,00		261 451,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 451,00		261 451,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 606 600,00</b>		<b>1 599 832,04</b>		<b>99,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	726 000,00		721 711,27		99,41
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	640 000,00		640 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00		8 744,22		90,61
		4260	Zakup energii	44 000,00		42 486,50		96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00		29 106,21		95,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 374,34		68,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 000,00		854 995,77		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	855 000,00		854 995,77		100,00
	92695		Pozostała działalność	25 600,00		23 125,00		90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00		23 125,00		90,33
<b>Razem</b>				<b>32 429 010,43</b>	<b>27 829 209,00</b>	<b>30 246 830,70</b>	<b>25 941 968,66</b>	<b>93,25</b>

## Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 571,52</b>		<b>29 571,52</b>		100,00
	01095		Pozostała działalność	29 571 52		29 571,52		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,84		579,84		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 991,68		28 991,68		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 374,00</b>		<b>144 585,00</b>		<b>95,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 374,00		144 585,00		95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 374,00		139 585,00		95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>65 919,00</b>		<b>65 918,98</b>		<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 926,00		1 926,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00		1 926,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 095,00		32 094,98		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,54		777,54		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,43		111,41		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,00		4 547,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,61		6 878,61		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00		123,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,42		257,42		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	473,00		473,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00		473,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 425,00		31 425,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,54		777,54		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,43		111,43		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 547,00		4 547,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,62		6 213,62		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00		123,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,41		252,41		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 656,11</b>		<b>98 656,11</b>		<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 656,11		98 656,11		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,74		976,74		100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 679,37		97 679,37		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 570,00</b>		<b>27 901,84</b>		<b>88,38</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00		835,84		98,33
		3110	Świadczenia społeczne	833,00		819,45		98,37
		4210	Zakup usług pozostałych	17,00		16,39		96,41
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 744,00		6 090,00		62,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00		6 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00		90,00		62,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 976,00		20 976,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 816,00		8 816,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00		12 160,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 561 114,71</b>		<b>10 461 683,51</b>		<b>99,06</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 880 000,00		7 872 317,10		99,90
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 222,00		7 770 878,94		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 278,00		82 126,27		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00		12 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		2 456,67		81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 355,22		67,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 123,71		2 219 164,25		96,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 060,00		2 157 609,05		96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 940,00		46 384,21		91,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		9 737,33		97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		1 395,16		55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71		2 623,71		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		912,18		91,22
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		502,61		25,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 041,00		1 041,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00		1 041,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 950,00		346 890,00		97,73
		3110	Świadczenia społeczne	342 770,00		335 700,00		97,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 200,00		7 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00		1 528,26		69,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		223,74		44,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00		2 238,00		98,16

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00		22 271,16		96,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00		22 271,16		96,83
<b>Razem</b>				<b>10 938 205,34</b>		<b>10 828 316,96</b>		<b>99,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>43 378 015,77</b>	<b>29 404 209,00</b>	<b>41 085 947,66</b>	<b>27 516 968,66</b>	<b>94,26</b>

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2019 rok**

Plan instytucji kultury na 2019 rok zakładał przychody w kwocie 9 742 217,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 9 444 817,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 297 400,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 9 742 217,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 9 444 817,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 297 400,00 zł

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa:

- Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 1 128 324,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Izby Pamięci, działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, dni miasta „Dzień Łabędzia” oraz uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne,

- Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 261 451,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

- umowę Nr 1/Fn/2019 zawartą w dniu 2 stycznia 2019 r. oraz aneks Nr 1 do umowy zawarty w dniu 20 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na dotację celową w wysokości 1 608 025,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”,

- umowę nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0011/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” z dnia 29 czerwca 2018 r. w kwocie 6 672 000,00 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej 5 838 000,00 zł
- Środki z Budżetu Państwa 834 000,00 zł

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

Łączna kwota porozumienia: 23 500,00 zł,

- porozumienie z dnia 20 stycznia 2016 roku pomiędzy Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofem Krajewskim, a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosławem Siekierko w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zadań prowadzenia biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 2 500,00 zł oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań porozumienia w wysokości 2 500,00 zł Łączna kwota porozumienia: 5 000,00 zł,

- Biblioteka Narodowa – 7 000,00 zł

### **Miejski Ośrodek Kultury**

**Zaplanowane przychody** na działalność w roku 2019 w kwocie 9 444 817,00 zł wykonano w 94,52 %, co stanowi kwotę 8 927 945,72 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 4 634,14 zł
  2. Wpływy z usług wynoszą 26 625,17 zł, z czego między innymi:
    - odpłatność za warsztaty umuzykalniające
    - sponsoring oraz wsparcie finansowe imprezy „Dzień Łabędzia”
    - działalność kina
    - organizacja spotkań i szkoleń
  3. Otrzymane darowizny wynoszą: 4 170,00 zł
  4. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 898,00 zł
- Łącznie dochody własne stanowią 36 327,31 zł.
5. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 1 128 324,00 zł
  6. Środki wypłacone zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0011/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” z dnia 29 czerwca 2018 r. w kwocie 7 763 294,41 zł, w tym:
    - Środki z Unii Europejskiej - 5 387 340,24 zł
    - Środki z Budżetu Państwa - 767 929,17 zł
    - Środki z Budżetu Miasta – 1 608 025,00 zł
  7. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 34 609,24 zł.

**Zrealizowane koszty** w 2019 roku wyniosły 8 395 264,30 zł i stanowią 88,89% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 387 691,65 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 933,92 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 63 893,57 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 6 543,57 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 86 235,62 zł tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, plastycznego, warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktorzy Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, obsługa informatyczna, redakcja oraz skład gazety „Echo Wysokiego”, inspektor danych osobowych oraz z tytułu umowy o dzieło i zlecenia osób zatrudnionych jednorazowo jak np. usługa kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprezy masowej „Dzień Łabędzia” oraz pozostałe umowy związane z promocją i organizacją imprez kulturalnych.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 145 354,48 zł, w tym:
  - materiały biurowe 3 986,85 zł;
  - środki czystości 1 739,25 zł;
  - materiały do organizacji imprez i zajęć (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 27 111,51 zł;
  - materiały do napraw i remontów 829,81 zł;
  - druk gazety „Echo Wysokiego” 12 755,00 zł;
  - zakup programów komputerowych i licencji, wyposażenia - 86 578,21 zł;
  - pozostałe materiały 12 353,85 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 49 176,34 zł, w tym: energia cieplna 21 732,00 zł, energia elektryczna 26 034,05 zł, dostawa wody i odprowadzenie ścieków 1 410,29 zł
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 263 519,34 zł, w tym:



- koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 9 727,91 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 291,23 zł, abonament RTV 132,90 zł,
  - polisa ubezpieczeniowa budynku 438,66 zł;
  - koszt usług pocztowych i kurierskich 1 447,70 zł;
  - usługi transportowe 16 097,80 zł między innymi na: XII Katyński Marsz Cieni, przewóz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora, zespołów MOK, tj. zespołu OKAY DANCE na przegląd tańca "Happy Feet" w Białymstoku,
  - organizacja imprez kulturalnych – 145 423,68 zł m.in. „Dzień Łabędzia”, koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Warszawskiej,
  - usługi noclegowe i hotelowe 2 628,15 zł
  - gastronomiczne i cateringowe 10 312,00 zł
  - czynsze za wynajem 24 157,65 zł
  - ochrona imprez 8 893,87 zł
  - obsługa BHP 1 797,24 zł
  - usługi turystyczne 6 450,00 zł
  - naprawcze i serwisowe 12 721,47 zł
  - pozostałe usługi 22 999,08 zł
9. W koszty różnych opłat i składek zaliczono:
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł
10. Odpis na ZFŚS 14 818,85,00 zł
11. Szkolenia pracowników 1 457,00 zł
12. Podróże służbowe 2 568,80 zł
13. Badania okresowe 487,50 zł
14. Usługi telekomunikacyjne 2 792,16 zł
15. Podatek od towarów i usług – 554,42 zł
16. Środki żywności – 10 647,50 zł
17. Inwestycja środki z Unii Europejskiej, przebudowa i remont 4 968 172,37 zł
18. Środki z Budżetu Państwa 671 112,38 zł
19. Środki z Budżetu Miasta 1 608 025,00 zł
20. Odsetki za zwłokę 11 836,00 zł
21. Różne opłaty i składki 9 412,16 zł
22. Inwestycja 67 805,31 zł
23. Zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 567 290,66 zł z czego:**

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 21 560,29 zł;
- należności 555 428,22 zł – VAT+ faktury zł;
- zobowiązania 9 912,23 zł, wymagalne nie wystąpiły
- pozostałe środki obrotowe 214,38 zł

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

**Zaplanowane przychody** w roku 2019 w kwocie 297 400,00 zł wykonano w 99,85%, co stanowi kwotę 297 009,05 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 58,05 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 261 451,00 zł
3. Dotacja z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 5 000,00 zł
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej 7 000,00 zł

5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł
6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 63,05 zł

**Zrealizowane koszty w 2019 roku** wyniosły 296 951,00 zł i stanowią 99,8% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 159 259,98 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 922,10 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 26 522,66 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 754,19 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe 2 640,00 zł, tj. z umów zlecenia
6. Zakup materiałów i wyposażenia 24 724,20 zł
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 25 778,58 zł, z czego z dotacji podmiotowej 2 383,85 zł, finansowane z Powiatu 15 878,73 zł, Biblioteki Narodowej 7 000,00 zł, Gminy 516,00 zł
8. Koszt zakupu energii wyniósł 18 263,67 zł, w tym energia cieplna 9 403,09 zł, energia elektryczna 8 506,19 zł, dostawa wody 354,39 zł
9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 28 807,62 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych 924,46 zł
11. Podróże służbowe krajowe 429,50 zł
12. Odpis na ZFŚS 6 649,40 zł
13. Szkolenia 81,00 zł
14. Środki żywności 193,64 zł

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** 121,10 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 225,05 zł;
- zobowiązania wobec dostawców 103,95 zł, wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 742 217</b>	<b>9 224 954,77</b>	<b>94,69</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>9 444 817</b>	<b>8 927 945,72</b>	<b>94,52</b>
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	34 609,24	34 609,24	
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	4 635	4 634,14	100,0
		0830	Wpływy z usług	26 626	26 625,17	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	4 170	4 170,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	1 128 324	1 128 324,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	1 608 025	1 608 025,00	100,0
		6207	Środki z Unii Europejskiej	5 838 000	5 387 340,24	92,3
		6209	Środki z Budżetu Państwa	834 000	767 929,17	92,1
		0970	Pozostałe przychody operacyjne	1 037	898,00	86,6
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>297 400</b>	<b>297 009,05</b>	<b>99,85</b>
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	63	63,05	
		0830	Wpływy z usług	449	58,05	12,9
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500,00	100,0
		2550	Dotacja z Urzędu Gminy	5 000	5 000,00	100,0
		2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000	7 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	261 451	261 451,00	100,0

**Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 742 217</b>	<b>8 692 215,30</b>	<b>94,69</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>9 444 817</b>	<b>8 395 264,30</b>	<b>88,89</b>
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	2 000	1 933,92	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 350	387 691,65	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000	63 893,57	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	6 544	6 543,57	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	86 236	86 235,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 375	145 354,48	100,0
		4220	Środki żywności	10 650	10 647,50	100,0
		4260	Zakup energii	49 177	49 176,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488	487,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	277 730	263 519,34	94,9

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500	2 792,16	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 568,80	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 412,16	99,1
		4440	Odpis na ZFŚS	15 000	14 818,85	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250	5 226,36	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług	600	554,42	92,4
		4700	Szkolenie pracowników	1 500	1 457,00	97,1
		6130	Inwestycja – środki z Budżetu Miasta	1 608 025	1 608 025,00	100,0
		6137	Inwestycja – środki z Unii Europejskiej	5 838 000	4 968 172,37	85,1
		6139	Inwestycja – środki z Budżetu Państwa	834 000	671 112,38	80,5
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000,00	100,0
		6050	Inwestycje	67 806	67 805,31	100,0
		4580	Odsetki	11 836	11 836,00	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019	34 609,24	567 290,66	
	<b>92116</b>	<b>§</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>297 400</b>	<b>296 951,00</b>	<b>99,8</b>
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	923	922,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 454	159 259,98	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 523	26 522,66	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 755	1 754,19	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	2 640	2 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 725	24 724,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	194	193,64	99,8
		4240	Zakup książek	25 779	25 778,58	100,0
		4260	Zakup energii	18 264	18 263,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 808	28 807,62	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	925	924,46	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	429,50	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	6 650	6 649,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	330	81,00	24,5
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019	63	121,10	

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego**  
**miasta Wysokie Mazowieckie za 2019 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **167.4424 ha** o łącznej wartości **33 016 531,07 zł.**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa .....    | 22.8329 ha |
| 2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa ..... | 0.0868 ha  |
| 3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa .....   | 62.8421 ha |
| 4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek .....      | 2.3449 ha  |
| 5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek .....   | 7.4898 ha  |
| 6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek .....     | 9.5154 ha  |
| 7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami .....      | 52.8099 ha |

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 33/2019, Rep. A nr 1227/2019, Rep. A nr 1684/2019, Rep. A nr 1755/2019, Rep. A nr 1899/2019, Rep. A nr 2357/2019, Rep. A nr 3340/2019, Rep. A nr 3348/2019, Gmina Miejska sprzedała 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0138 ha**, za łączną cenę **591 715,50 zł.**

Na podstawie decyzji z dnia 17.05.2018r. znak BI.6740.3.3.2018 Nr 4/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 705/10, 690/17 o łącznej pow. **0,2909 ha**, położone w Wysokim Mazowieckiem pod drogę publiczną przy Stadionie Miejskim. Wartość nabycia nieruchomości **210 835,00 zł.**

Na podstawie decyzji z dnia 12.03.2018r. znak BI.6740.3.16.2017 Nr 3/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 566/1, 567/1, 568/1 o łącznej pow. **0, 0551 ha**, położone w Wysokim Mazowieckiem pod drogę publiczną 107826B – ul. Podlaska. Wartość nabycia nieruchomości **9 009,00 zł.**

Na podstawie decyzji z dnia 09.08.2018r. znak BI.6740.3.7.2018 Nr 9/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. 711/2, 679/1, 680/1, 680/2, 678/7, 678/1, 678/3, 1450/2, 1452/2, 676/2, 710/1, 685/6, 685/8, 715/10, 675/1, 681/2, 2423/3, 683/2, 603/41 o łącznej pow. **2,7377 ha** pod drogę publiczną, położoną w Wysokim Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **1 288 263,00 zł.**

W drodze ustnych przetargów nieograniczonych odbytych w dniu 18.01.2019r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/16, 2422/121, 2422/13, 2422/6, 2422/23, 2422/24, 2422/116, 2422/117, 2422/119, 2422/30, 2422/85, 2422/18, 2422/19, 2422/12, 2422/21, 2422/38, 2422/11, 2422/14, 2422/3, o łącznej pow. **2,1022 ha** za łączną cenę **2 459 704,00 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5208/2019 z dnia 20.08.2019r. w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 14.06.2019r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/3 o pow. **0.2927 ha** położoną przy ul. Kościelnej w Wysokim Mazowieckiem, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach mieszkalnych jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej za cenę **1 711 000,00 zł.**

W drodze ustnych przetargów nieograniczonych odbytych w dniu 18.09.2019r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/127, 2422/66, 2422/90, 2422/95, 2422/96, 2422/84, 2422/20, o łącznej pow. **0,7310 ha** za łączną cenę **953 529,50 zł.**

### Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2019

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I. Grunty</b>	<b>m²</b>	<b>81 503,00</b>	<b>17 906,00</b>		<b>33 485 324,17</b>			<b>60 769,00</b>	<b>2 005 488,00</b>			<b>14 854,00</b>	<b>695 416,00</b>						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m²	60 769,00			2 005 488,00			60 769,00	2 005 488,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m²	20 734,00	17 906,00		31 479 836,17							14 854,00	695 416,00						
<b>II. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>1 766,05</b>	<b>18,00</b>		<b>53 887 523,42</b>		<b>6 263 187,18</b>	<b>1 764,05</b>	<b>27 884 368,86</b>										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 606 525,00			26,00	7 606 525,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1,00		4 801 945,58			3,00	2 392 028,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2,00	2,00		17 430 880,64			1,00	7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 018 360,04			1 727,05	10 018 360,04										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		13,00		13 477 085,43		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	2,00		552 726,73			7,00	473 409,00										
<b>III. Budowle i urz. technicz.</b>		<b>221,50</b>	<b>654,20</b>		<b>88 243 661,68</b>		<b>1 159 433,70</b>	<b>167,50</b>	<b>1 693 812,94</b>										
1.drogi	m	142,50			53 430 357,20		324 192,00	142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przylączy	m	50,00	581,20		971 486,80		141 504,00		80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	5,00			477 566,29			3,00	126 663,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		35,00		5 513 454,83														

6.wysypiska																		
7.inne/ monitoring	szt.	24,00	38,00		27 850 796,56		693 737,70	22,00	1 198 516,94									
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>985 723,08</b>				<b>20 650,00</b>									
<b>V. Inwestycje gminne w toku</b>			<b>16,00</b>		<b>7 001 452,26</b>													
<b>VI. Wierzytelność</b>		<b>234 171,00</b>	<b>4,00</b>		<b>24 429 353,56</b>		<b>23 416 600,00</b>	<b>5,00</b>	<b>963 651,29</b>									
1.lokaty bankowe																		
2.pożyczki udzielone																		
3.udział w spółkach	szt.	234 166,00			23 416 600,00		23 416 600,00											
4.inne urzędnicy techn.dźwigi	szt.	5,00	4,00		1 012 753,56			5,00	963 651,29									
<b>VII. Maszyny i urzadz.komput</b>	<b>szt.</b>	<b>221,00</b>	<b>101,00</b>		<b>2 688 118,96</b>		<b>4 189,33</b>	<b>203,00</b>	<b>1 994 070,61</b>									
<b>VIII. Narzędzia i przyrządy</b>	<b>szt.</b>	<b>15,00</b>	<b>1 702,00</b>		<b>1 432 908,54</b>			<b>6,00</b>	<b>91 671,50</b>									
<b>IX. Sieci kanaliz. sanitarne</b>	<b>m</b>	<b>102,00</b>	<b>2,00</b>		<b>1 095 823,43</b>		<b>394 372,26</b>											
<b>X. Sieci kanaliz. deszczowej</b>	<b>m</b>	<b>308,00</b>	<b>56,00</b>		<b>23 861 385,46</b>		<b>16 896,00</b>											
<b>RAZEM</b>					<b>237 111 274,56</b>		<b>31 254 678,47</b>		<b>34 653 713,20</b>			<b>14 854,00</b>	<b>695 416,00</b>					