

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr L/206/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta
 2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 3. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
- za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Siekierko

**BURMISTRZ MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XIV/66/19 dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 63 663 472,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 46 680 805,00 zł
- b) majątkowe w wysokości 16 982 667,00 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 72 921 020,06 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 44 448 585,06 zł
- b) majątkowe w wysokości 28 472 435,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 9 257 548,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 7 863 305,06 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 244 723,00 zł
- c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków kwota 149 520,00 zł

Łączna kwota przychodów w wysokości 10 989 805,00 zł

Rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 73 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł

W okresie I półrocza 2020 roku zostały podjęte przez Radę Miasta 4 uchwały zmieniające budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 3 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XV/82/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu dochodów i wydatków dla

wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

2. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/89/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

3. Uchwała Rady Miasta Nr XVII/95/2020 z dnia 28 maja 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

4. Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/102/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

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

1. Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 31 marca 2020r.
2. Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 66 284 963,03 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 48 023 688,21 zł
- b) majątkowe w wysokości 18 261 274,82 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 78 529 282,39 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 45 107 311,39 zł
- b) majątkowe w wysokości 33 421 971,00 zł

Przychody w wysokości 13 976 576,30 zł

Rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 12 244 319,36 zł, będą:

- a) przychody z kredytu w wysokości 7 863 305,06 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 086 663,78 zł,
- c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W I półroczu 2020 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, projekt dofinansowany ze środków EFRR, kwota 400 000,00 zł, w tym:

środki własne kwota 40 210,73 zł

środki z budżetu UE kwota 244 815,61 zł

środki z budżetu państwa kwota 114 973,66 zł

- „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” grant przyznany w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota środków z budżetu UE 86 803,50 zł

- „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 70 622,07 zł

środki własne kwota 622,07 zł

środki z budżetu UE kwota 59 241,00 zł

środki z budżetu państwa kwota 10 759,00 zł

- „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 2 959 058,02 zł, w tym:

środki własne kwota 2 339 056,33 zł

środki z budżetu UE kwota 620 001,69 zł

- „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem środki z budżetu UE kwota 133 766,42 zł

- „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 środki z budżetu UE kwota 48 221,50 zł

- „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 017 234,65 zł, w tym:

środki mieszkańców kwota 113 973,34 zł

środki z budżetu UE kwota 903 261,31 zł

Na koniec I półrocza 2020 roku Miasto Wysokie Mazowieckie posiada zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 5 196 770,83 zł
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 304 543,00 zł

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

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

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego

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

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

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 6 205,50 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 2 629,00 zł
- Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 4 732,50 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, za okres I półrocza zwolnienie objęło: nowowynbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 261 317,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2020 roku stanowi kwota 274 884,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

W I półroczu 2020 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 13 976 576,30 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w wysokości 9 595 562,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt w wysokości 9 595 562,00 zł nie został zaciągnięty.

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 086 663,78 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowane w budżecie miasta rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł nie zostały zrealizowane.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 66 284 963,03 zł w I półroczu 2020 roku realizacja wyniosła 29 781 936,54 zł, co stanowi 44,9% wykonania planu

- a) dochody bieżące na plan 48 023 688,21 zł wykonano 25 074 786,89 zł tj. 52,2%
- b) dochody majątkowe na plan 18 261 274,82 zł wykonano 4 707 149,65 zł tj. 25,8%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 003,81 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 246 728,06 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dofinansowanie z EFRR na realizację projektu pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 279 789,27 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE kwota 244 815,61 zł
 - środki z budżetu państwa kwota 34 973,66 zł
- b) za zajęcie pasa drogowego kwota 62 722,94 zł
- c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 904 215,85 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 926 735,03 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwały zarząd nieruchomości kwota 5 320,71 zł
- b) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 94 096,59 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 108 102,82 zł
- d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 337 750,69 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 379 483,56 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 980,66 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138 663,01 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 66 653,00 zł
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 9,30 zł
- c) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 486,92 zł
- d) z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek ZUS, refundacje, wpłata za spowodowanie szkody, przeksięgowania podatku VAT) kwota 71 513,79 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 003,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście kwota 957,00 zł
- b) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów kwota 37 046,00 zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 786,00 zł

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

upomnienia

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 9 310 979,49 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 44,2 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 2 856,86 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 464 097,21 zł tj. 51,1% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 2 338 251,00 zł
 - podatek rolny 1 584,00 zł
 - podatek leśny 525,50 zł
 - podatek od środków transportowych 119 272,35 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 550,00 zł
 - koszty upomnienia 11,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3 902,76 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 369 411,97 zł tj. 54,4% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 885 913,78 zł
 - podatek rolny 44 042,30 zł
 - podatek leśny 6 788,40 zł
 - podatek od środków transportowych 174 831,99 zł
 - podatek od spadków i darowizn 15 472,78 zł
 - opłata od posiadania psów 8 291,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 8 515,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 219 345,30 zł
 - koszty upomnienia 174,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6 037,42 zł
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 328 884,51 zł tj. 64,4% planu rocznego, w tym:
- opłata skarbową 95 178,25 zł
 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 233 706,26 zł
- e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 145 728,94 zł tj. 38,9 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 398 433,00 zł, co stanowi 42,8% planu rocznego
 - Na podstawie informacji o stanie i terminach realizacji dochodów za I półrocze 2020r. otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, podatek dochodowy od osób prawnych stanowi kwota minus (-) 252 704,06 zł. Jak wynika z danych sprawozdawczych Gminie nie należą się udziały z tego tytułu za ten okres w wysokości 356 168,03 zł, dodatkowo należy zwrócić do Urzędu Skarbowego kwotę 252 704,06 zł. Ogółem kwota 608 872,09 zł stanowi nadpłatę w podatku dochodowym od osób prawnych

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 469 252,48 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w I półroczu:

- a) subwencja oświatowa 6 466 160,00 zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym 3 092,48 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 401 801,29 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpłata za zniszczony podręcznik kwota 2,35 zł
- b) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 1, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 522,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr 2, zrealizowane przez szkołę dochody kwota 3 076,46 zł
- d) środki w wysokości 115 000,00 zł, otrzymane na:
 - realizację projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 na środki z budżetu UE kwota 59 241,00 zł i z budżetu państwa kwota 10 759,00 zł
 - realizację projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 45 000,00 zł
- e) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 47 223,00 zł
- f) wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 117 061,00 zł
- g) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich kwota 504 103,43 zł
- h) wpływy z różnych dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 18 799,16 zł
- i) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 310 584,00 zł
- j) dofinansowanie w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, kwota 45 624,07 zł
- k) dofinansowanie środków z UE w związku z realizacją zadania pn.: Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0011/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 16 252,48 zł
- l) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 33 443,84 zł
- ł) wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Miejski Zespół Szkół kwota 41 935,50 zł

m) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 103 174,00 zł

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

10. OCHRONA ZDROWIA 217 368,00 zł

Kwotę tę stanowią środki otrzymane w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 217 368,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 272 902,02 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) za usługi, Domy Pomocy Społecznej kwota 1 200,00 zł
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) kwota 10 039,00 zł
- c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 28 500,00 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 500,00 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 49 605,00 zł
- f) różne dochody kwota 16 957,80 zł
- g) dotacja celowa na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 48 000,00 zł
- h) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 11 513,66 zł
- i) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 11 520,00 zł
- j) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 40 006,00 zł
- k) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 60,56 zł
- l) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, „Posiłek w szkole i w domu” kwota 55 000,00 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 968,00 zł

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

13. RODZINA 6 335 198,12 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 5 170 000,00 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 1 140 000,00 zł
- c) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 9 599,94 zł
- d) różne opłaty związane Kartą Dużej Rodziny kwota 4,18 zł
- e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 186,00 zł
- f) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. Akademia Malucha kwota 2 544,00 zł
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) kwota 12 864,00 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 383 548,23 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 546 515,54 zł
- b) opłaty produktowej z WFOŚiGW kwota 35,54 zł
- c) dotacji w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” środki z budżetu UE kwota 763 286,97 zł
- d) wpłat mieszkańców w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 26 370,83 zł
- e) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 47 339,35 zł

Łączne dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 29 781 936,54 zł tj. 44,9% planu dochodów na 2020 rok, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 25 074 786,89 zł, co stanowi 52,2% zakładanych rocznych dochodów
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 4 707 149,65 zł, co stanowi 25,8% zakładanych rocznych dochodów

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 78 529 282,39 zł w I półroczu 2020 roku realizacja wyniosła 27 693 708,14 zł, co stanowi 35,3%.

- a) wydatki bieżące na plan 45 107 311,39 zł wykonano 21 181 722,36 zł tj. 47,0%
- b) wydatki majątkowe na plan 33 421 971,00 zł wykonano 6 511 985,78 zł tj. 19,5%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 882,48 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 878,67 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych kwota 23 003,81 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 882 343,90 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 404 098,00 zł została poniesiona na:

- koszty postępowania sądowego kwota 4 098,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 400 000,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 40 210,73 zł
 - dofinansowanie z EFRR kwota 244 815,61 zł
 - budżet państwa kwota 114 973,66 zł

b) w zakresie ulic miejskich kwota 62 462,79 zł została poniesiona na:

- organizację ruchu w mieście kwota 3 165,66 zł
- prace remontowe ulic miejskich kwota 36 286,50 zł
- usługi (wykonanie zjazdów, przegląd roczny mostów) kwota 23 010,63 zł

c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 1 245 830,11 zł, w tym na:

- budowę nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 200 000,00 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 200 000,00 zł
- budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 026 642,11 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 178 956,01 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia kwota 19 188,00 zł

Nabyto grunty pod ulice miejskie kwota 169 953,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 306,14 zł

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

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 897,40 zł

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

5. INFORMATYKA 1 771,20 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 710 875,09 zł

Kwotę wydatków stanowią:

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

Wydatki stanowią bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, prenumerata czasopism, energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, konserwacja sieci komputerowej, zakup artykułów spożywczych, aktualizacja oprogramowania) kwota 184 253,12 zł

b) koszty Rady Miasta stanowią: diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, usługa cateringowa kwota 89 280,29 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 1 324 771,48 zł, na którą złożyły się:

- wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, zakup paliwa, energia elektryczna, energia ciepła, wody, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring, przesyłki pocztowe, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek, naprawa drukarki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, serwis sieci komputerowej, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenie mienia Urzędu, krajowe podróże służbowe, koszty postępowania sądowego kwota 891 102,48 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 433 669,00 zł

d) promocja miasta w ramach której opłacono:

uczestnictwo w Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych kwota 103 739,67 zł, w tym:

- wydatki poniesione w związku z realizacją grantu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota środków z budżetu UE 86 803,50 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 8 830,53 zł i stanowiły ją:

- prowizja od opłaty targowej kwota 8 429,85 zł
- koszty komornicze kwota 400,68 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 37 523,00 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 477,00 zł

b) zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 37 046,00 zł. Kwota została przeznaczona na: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczną obsługę, wydatki kancelaryjne, zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentacji wyborczej, zakup płynu do dezynfekcji, zakup dozowników do płynu, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100 899,18 zł

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

- a) Ochotnicza Straż Pożarna w ramach której opłacono: utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, przegląd techniczny samochodów strażackich), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakupy na potrzeby orkiestry (części do instrumentów muzycznych: ustniki, stroiki, ligatury i poduszki do klarnetu i saksofonu), monitoring budynku, naprawa pompy ciśnieniowej wodnej, badania okresowe, łącznie kwota 26 970,24 zł
- b) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację urządzeń alarmowych miasta kwota 626,58 zł
- c) Straż Miejska – wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup okularów, zakupy rzeczowe, zakup wyposażenia, koszty przesyłek, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za podróże służbowe, za dysponowanie częstotliwością radiową kwota 67 732,24 zł
- d) zarządzanie kryzysowe kwota 5 570,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do szycia maseczek i płynu do dezynfekcji

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500,73 zł

Kwota obejmuje odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 466 882,17 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 436 785,85 zł

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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 2 661 575,14 zł

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

c) realizacja projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 70 622,07 zł, w tym:

- środki własne kwota 622,07 zł
- środki z budżetu UE kwota 59 241,00 zł
- środki z budżetu państwa kwota 10 759,00 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 3 774 230,65 zł, w tym:

- wydatek majątkowy poniesiony na realizację zadania pn.: „Rozpowszechnianie Edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 2 959 058,02 zł, z czego środki z budżetu UE – 620 001,69 zł, środki własne – 2 339 056,33 zł

e) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 1 833 184,32 zł, w tym:

- wydatki poniesione na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 133 766,42 zł oraz na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu 127 021,95 zł

f) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 4 682,79 zł

g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 40 372,64 zł

h) Szkoły artystyczne

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 650 848,83 zł

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

i) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 8 616,50 zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 536,50 zł i Miejski Zespół Szkół kwota 5 080,00 zł

j) na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 313 634,58 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 153 688,97 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 159 945,61 zł

k) specjalna organizacja nauki i metod pracy kwota 515 306,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 275 532,55 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 239 774,30 zł

l) stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 30 000,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 86 441,46 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii

Plan na 2020 rok wynosi 517 368,00 zł w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł oraz realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA wsparciem

potencjału społecznego dzieci i młodzieży”, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 217 368,00 zł

Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi 86 441,46 zł, w tym na rozwiązywanie problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 27 306,46 zł, na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 59 135,00 zł, z czego środki z budżetu UE na realizację projektu kwota 48 221,50 zł

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

Zadanie Nr 1

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

Zadanie Nr 2

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

Zadanie Nr 3

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

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

Zadanie Nr 4

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

Zadanie Nr 5

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

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

12. POMOC SPOŁECZNA 672 010,86 zł

W pierwszym półroczu 2020 r. na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 672 010,86 zł, w tym:

- a) opłatę za DPS to kwota 150 053,37 zł - skorzystało 10 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy kwota 1 000,00 zł
- c) na zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne – 10 452,30 zł - skorzystało 9 rodzin
- d) na zasiłki z pomocy społecznej - zadania własne – dotacja – 26 542,27 zł - skorzystało 18 rodzin
- e) na zasiłki stałe wydatkowano – 49 602,48 zł - skorzystało 14 osób
- f) na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i CIS – 10 037,01 zł - skorzystało 30 osób

- g) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) wydatkowano – 11 520,00 zł, skorzystało 2 dzieci
- h) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 21 468,80 zł
- i) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 67 549,90 zł - skorzystało 1 dziecko (obiady) oraz 32 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł – 290 922,72 zł
- k) na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 32 552,04 zł
- l) na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 309,97 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 237 443,98 zł

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 228 734,44 zł
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 8 709,54 zł

14. RODZINA 6 331 168,14 zł

W I półroczu 2020 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację 500+ kwota 5 156 371,58 zł - skorzystało 1738 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne kwota 1 128 249,06 zł - skorzystało 330 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 186,00 zł
- d) asystenta rodziny kwota 3 750,00 zł
- e) rodziny zastępcze kwota 9 126,40 zł - skorzystało 8 dzieci
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 12 862,80 zł – skorzystało 16 osób
- g) funkcjonowanie żłobków kwota 20 622,30 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 001 937,46 zł

W I półroczu 2020 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 41 536,50 zł, w tym:
 - opłata przyłączeniowa - przepompowni ścieków i opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok kwota 37 762,55 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 773,95 zł
- b) gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 439 800,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi kwota 27 406,82 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 412 393,77 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe kwota 34 707,35 zł, w tym:
odśnieżanie i zimowe utrzymanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic

d) utrzymanie zieleni kwota 148 422,25 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 47 585,24 zł
- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki kwota 16 636,25 zł
- remont bieżący alejek w parkach kwota 76 141,39 zł
- usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w parkach miejskich – podcinka drzew i bieżącym utrzymaniem fontann w parkach, wynajem kabin w parkach oraz serwis kwota 8 059,37 zł

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1 017 234,65 zł

Poniesiony został wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 1 017 234,65 zł, w tym:

- środki mieszkańców kwota 113 973,34 zł
- środki z budżetu UE kwota 903 261,31 zł

f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 262 404,70 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 222 634,04 zł
- wymiana uszkodzonego słupa, naprawa dekoracji świątecznych, modernizacja oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa kwota 39 770,66 zł

g) pozostała działalność kwota 57 831,42 zł, w tym:

- usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka), usługa weterynaryjna i utrzymanie w schronisku odłowionych bezpańskich psów 34 221,42 zł
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacji oraz usługi doradcze w związku z realizacją inwestycji pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 23 610,00 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 451 036,26 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 655 250,17 zł

b) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Brama na Podlasie” – Klub Seniora kwota 2 980,00 zł

c) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 696 300,00 zł

d) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 96 506,09 zł

17. KULTURA FIZYCZNA 674 788,69 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 426 009,00 zł

b) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na bieżące utrzymanie stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin) kwota 22 779,69 zł

c) na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH”
kwota 226 000,00 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 27 693 708,14 zł, tj. 35,3% planowanych rocznych wydatków. Powyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane w budżecie miasta zadania inwestycyjne realizowane będą w znacznej mierze w II półroczu tegoż roku, jak również z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii w związku z COVID-19.

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6 511 985,78 zł, co stanowi 23,5% wszystkich zrealizowanych wydatków.

W dobie epidemii jednostki podległe miastu, takie jak Przedszkola oraz Szkoły Miejskie, Miejska Pływalnia „WODNIK”, Miejski Ośrodek Kultury (w tym Kino „WARS”), nie przynosiły żadnych przychodów ponieważ były zamknięte, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. Pomimo ich zamknięcia, a później wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki i otwierania ww. placówek, miasto Wysokie Mazowieckie ponosiło koszty związanych z ich utrzymaniem, które są bardzo wysokie.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
za I półrocze 2020 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rodzaj zadania Porozumienie z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	50 000,00	62 722,94	125,4
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	62 722,94	125,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	62 722,94	125,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	209 500,78	65,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	209 500,78	417,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	5 320,71	266,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	94 096,59	69,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	108 102,82	61,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 980,66	19,8
750			Administracja publiczna	106 929,40	72 010,01	67,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	9,30	9,3
		2360	Wpływy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,3
	75095		Pozostała działalność	106 829,40	72 000,71	67,4
		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	0,00	486,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 829,40	71 513,79	73,9

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00	9 786,00	60,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (Miejska)	10 200,00	9 786,00	95,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 600,40	96,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 070 814,00	9 310 979,49	44,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 856,86	47,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 856,86	47,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 820 000,00	2 464 097,21	51,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 338 251,00	50,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 584,00	52,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	525,50	58,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	119 272,35	56,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	550,00	55,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 902,76	78,1
	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	2 516 000,00	1 369 411,97	54,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	885 913,78	59,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	44 042,30	75,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	6 788,40	75,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	174 831,99	43,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	15 472,78	15,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	8 291,00	87,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	8 515,00	17,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	219 345,30	57,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	174,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 037,42	86,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 017,00	328 884,51	64,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	95 178,25	45,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	233 706,26	77,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	0,00	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 217 797,00	5 145 728,94	38,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 617 797,00	5 398 433,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-252 704,06	-42,1
758			Różne rozliczenia	10 542 508,00	6 469 252,48	61,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 507 508,00	6 466 160,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 507 508,00	6 466 160,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	3 092,48	8,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	3 092,48	8,8
801			Oświata i wychowanie	2 670 638,00	1 237 374,81	46,3
			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	160 625,00	160 624,07	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	122 300,00	118 600,81	97,0
			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	115 000,00	115 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	3 600,81	49,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 241,00	104 241,00	100,0
		2059	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	10 759,00	10 759,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 174 338,00	1 043 394,66	48,0
			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	45 625,00	45 624,07	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	49 114,00	22,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	115 170,00	21,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742 540,00	522 902,59	70,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621 173,00	310 584,00	50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 625,00	45 624,07	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 000,00	75 379,34	20,2
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	75 379,34	20,2
851			Ochrona zdrowia	217 368,00	217 368,00	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	217 368,00	217 368,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 368,00	217 368,00	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	217 368,00	217 368,00	100,0
852			Pomoc społeczna	358 406,00	260 882,02	72,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,0
	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	10 200,00	10 039,00	110,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 200,00	10 039,00	98,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	28 500,00	69,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	28 500,00	69,5
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	49 605,00	62,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	49 605,00	62,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 100,00	64 957,80	67,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 957,80	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	48 000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 106,00	51 580,22	79,2
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 513,66	46,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 006,00	40 006,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	60,56	60,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	55 000,00	83,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	55 000,00	83,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 968,00	7 968,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	7 968,00	7 968,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 968,00	7 968,00	100,0
855			Rodzina	20 000,00	12 148,12	60,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	9 599,94	48,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 599,94	48,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,18	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,18	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 544,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 544,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 000,00	593 890,43	38,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 000,00	546 551,08	36,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	546 515,54	36,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	35,54	3,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 339,35	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 339,35	94,7
Bieżące razem				36 933 831,40	18 463 883,08	50,0
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				377 993,00	377 992,07	100,0

MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	6 965 744,00	2 184 005,12	31,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 436 342,00	279 789,27	11,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 436 342,00	279 789,27	11,5
			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	2 436 342,00	279 789,27	11,5
		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	2 131 799,00	244 815,61	11,5
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 543,00	34 973,66	11,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 529 402,00	1 904 215,85	42,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 404 402,00	1 904 215,85	43,2
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t .	125 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 625 724,82	1 717 234,25	19,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 625 724,82	1 717 234,25	19,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	337 750,69	112,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 325 724,82	1 379 483,56	16,6
801			Oświata i wychowanie	620 017,00	16 252,48	2,6
			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	620 017,00	16 252,48	2,6
	80104		Przedszkola	620 017,00	16 252,48	
			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	620 017,00	16 252,48	2,6
		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	620 017,00	16 252,48	2,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 789,00	789 657,80	38,5
			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	1 938 145,00	763 286,97	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 778 194,00	789 657,80	44,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 550,00	763 286,97	45,8
		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	763 286,97	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 644,00	26 370,83	23,6
	90095		Pozostała działalność	271 595,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	271 595,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 595,00	0,00	0,0
Majątkowe razem				18 261 274,82	4 707 149,65	25,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 994 504,00	1 059 328,72	21,2

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 003,81	23 003,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	23 003,81	23 003,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 003,81	23 003,81	100,0
750			Administracja publiczna	145 200,00	66 653,00	45,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 200,00	66 653,00	45,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 200,00	66 653,00	45,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 963,00	38 003,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	957,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 917,00	957,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 046,00	37 046,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 046,00	37 046,00	
801			Oświata i wychowanie	103 174,00	103 174,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 174,00	103 174,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 174,00	103 174,00	100,0
852			Pomoc społeczna	16 080,00	12 020,00	55,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 060,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 520,00	11 520,00	57,6
855			Rodzina	10 718 436,00	6 323 050,00	59,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 195 000,00	5 170 000,00	63,1
		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	8 195 000,00	5 170 000,00	63,1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 500,00	1 140 000,00	52,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 169 500,00	1 140 000,00	52,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	186,00	42,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,00	186,00	42,7
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 500,00	12 864,00	48,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 500,00	12 864,00	48,5
Bieżące razem				11 044 856,81	6 565 903,81	59,4
Ogółem:				66 284 963,03	29 781 936,54	44,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 372 497,00	1 437 320,79	26,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2020 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00		878,67		62,76
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		878,67		62,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		878,67		62,76
600			Transport i łączność	567 900,00	17 930 893,00	66 560,79	1 815 783,11	10,18
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000,00	3 210 003,00	4 098,00	400 000,00	12,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 098,00		81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 575,00		40 210,73	24,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 131 799,00		244 815,61	11,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 629,00		114 973,66	12,58
	60016		Drogi publiczne gminne	562 900,00	14 720 890,00	62 462,79	1 415 783,11	9,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00		273,60		30,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00		2 892,06		36,15
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00		36 286,50		7,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		23 010,63		46,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 284 790,00		1 245 830,11	8,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		436 100,00		169 953,00	38,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 400,00		9 306,14		24,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00		9 306,14		24,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00		1 350,00		33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00		7 763,14		29,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		43,00		0,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		150,00		15,00
710			Działalność usługowa	122 500,00		4 897,40		4,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00		2 682,40		2,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		1 600,00		32,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		1 082,40		1,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00		2 215,00		18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		2 215,00		18,46
	71035		Cmentarze	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
720			Informatyka	4 000,00		1 771,20		44,28
	72095		Pozostała działalność	4 000,00		1 771,20		44,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 771,20		44,28
750			Administracja publiczna	3 209 467,06		1 648 747,09		51,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 072,00		122 125,12		35,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00		58 098,37		30,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189,00		19 188,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00		19 338,26		38,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00		2 770,72		35,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		1 674,80		18,61
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00		808,82		47,58
		4260	Zakup energii	14 000,00		3 698,54		26,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		13 113,65		37,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		133,47		26,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00		3 300,00		35,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00		89 280,29		45,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00		79 698,94		46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		479,98		4,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		801,37		16,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 300,00		83,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 457,06		1 324 771,48		55,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 400,00		572 188,09		47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 894,00		94 893,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 417,00		93 523,89		44,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	32 272,06		11 446,17		35,47

			Osób Niepełnosprawnych					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		22 722,84		28,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		889,34		17,79
		4260	Zakup energii	65 000,00		23 040,48		35,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		603,00		40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00		50 132,68		48,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		3 221,38		32,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		367,76		12,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		73,65		2,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 374,00		12 250,00		28,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00		433 669,00		86,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 300,00		43,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00		4 449,81		21,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 520,00		103 739,67		48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00		59 808,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		6 084,25		15,21
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00		26 995,50		30,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		10 851,92		90,43
	75095		Pozostała działalność	59 418,00		8 830,53		14,86
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		8 429,85		16,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 418,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		400,68		6,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 251,00		100 899,18		31,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		0,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 100,00		26 970,24		33,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		6 137,00		30,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		256,50		25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 742,26		43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		3 034,73		14,45
		4260	Zakup energii	15 000,00		6 690,92		44,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		52,00		2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 465,83		54,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00		0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		3 591,00		51,30
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		626,58		17,90
		4260	Zakup energii	500,00		26,58		5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		600,00		20,00
	75416		Straż miejska	200 651,00		67 732,24		33,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00		150,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00		44 282,55		31,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00		10 361,37		71,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00		8 288,61		32,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00		264,75		6,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 573,05		52,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		209,50		69,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		350,32		35,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		295,15		29,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		91,94		9,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		80,00		8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		1 785,00		38,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00		0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00		5 570,12		92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 570,12		92,84
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00		500,73		0,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00		500,73		0,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00		500,73		0,50
758			Różne rozliczenia	87 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne	87 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	87 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	21 333 044,52	2 959 505,00	9 507 824,15	2 959 058,02	51,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 683 437,00		5 168 983,06		48,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00		7 607,25		36,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 276,00		3 405 493,24		48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 991,00		589 228,39		95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 900,00		677 185,96		50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 800,00		63 536,23		34,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		1 517,00		15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 982,00		31 998,81		21,48

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 241,00		59 241,00		56,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00		10 759,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00		1 037,81		1,92
		4260	Zakup energii	309 150,00		142 964,96		46,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		1 027,00		14 67
		4300	Zakup usług pozostałych	461 890,00		137 800,73		29,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 012,00		3 072,84		38,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00		826,02		13,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00		3 150,55		29,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 036,00		31 669,27		7,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		867,00		14,45
	80104		Przedszkola	6 132 301,52	2 959 505,00	2 653 039,74	2 959 058,02	61,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00		1 678 928,30		45,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,96		14 761,35		33,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00		247 873,56		87,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	658 000,00		298 981,95		45,44
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 640,49		2 537,47		29,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500,00		35 335,52		33,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,66		360,05		29,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00		2 800,00		100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 850,00		1 400,00		36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		19 296,52		29,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 494,10		30 281,83		76,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00		0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00		98 122,71		18,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 374,37		50 262,41		99,78
		4260	Zakup energii	172 000,00		102 960,87		59,86
		4269	Zakup energii	24 195,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		647,95		11,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		18 264,29		24,35
		4307	Zakup usług pozostałych	38 597,94		29 363,31		76,07
		4309	Zakup usług pozostałych	8 343,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00		4 682,79		39,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		1 538,73		42,74

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		585,43		9,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 300,00		8 760,00		4,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00		494,70		2,41
		4707	Szkolenie pracowników	4 800,00		4 800,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 473,00		1 107 057,91	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 017,00		620 001,69	98,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 232 015,00		1 231 998,42	98,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 122,00		40 372,64		40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 122,00		40 372,64		40,73
	80132		Szkoły artystyczne	1 524 686,00		650 848,83		42,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		100,00		3,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00		457 027,76		45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255,00		71 085,02		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00		81 831,06		43,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 726,00		8 652,84		29,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00		3 136,97		9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		2 287,65		11,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	47 380,00		17 163,27		36,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00		7 809,60		16,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00		294,91		22,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		631,40		39,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		828,35		59,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 431,00		8 616,50		15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 431,00		6 580,00		14,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		2 036,50		18,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 377,00		313 634,58		32,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 112,00		179 797,05		45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00		28 157,15		87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 453,00		33 231,69		45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00		3 486,65		33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00		4 675,91		13,13
		4220	Zakup środków żywności	389 500,00		56 215,07		14,43
		4260	Zakup energii	3 000,00		703,30		23,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		967,76		23,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00		6 400,00		41,15
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	597 723,00		127 021,95		21,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 939,00		104 146,27		21,39
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	81 210,00		17 805,95		21,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 574,00		2 445,59		21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		430,18		14,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		1 646,14		32,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		7,20		3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		255,10		8,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		24,75		24,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		5,47		2,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		240,00		4,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		15,30		3,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 667,00		515 306,85		47,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		10,25		3,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 480,00		404 870,51		46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 766,00		21 890,85		88,39
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	149 900,00		70 635,80		47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 071,00		9 587,79		43,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		400,52		8,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00		1 539,00		59,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00		828,23		29,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		30,20		30,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		1,58		1,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		62,86		62,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00		5 449,26		99,99
	80195		Pozostała działalność	182 300,00		30 000,00		16,46
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00		30 000,00		50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00		0,00		0,00

851			Ochrona zdrowia	517 368,00	100 000,00	86 441,46	0,00	14,00
	85111		Szpital ogólny		50 000,00		0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		50 000,00		0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 368,00		86 441,46		18,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		2 300,00		2,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00		1 919,29		26,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00		239,30		26,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00		14 554,86		23,10
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	139 568,00		8 021,50		5,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00		8 778,57		57,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00		20 200,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00		659,15		6,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4277	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00		20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00		8 836,53		15,53
		4307	Zakup usług pozostałych	37 600,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		832,26		27,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		100,00		3,45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 407 606,00		660 180,89		46,90
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00		150 053,37		42,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00		150 053,37		42,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 000,00		50,00
		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		0,00		0,00

	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	10 200,00		10 037,01		98,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00		10 037,01		98,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00		36 994,57		52,11
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00		36 994,57		52,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		32 552,04		32,55
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		32 552,04		32,55
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00		49 602,48		62,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00		49 602,48		62,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 380,00		290 922,72		47,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 980,00		174 382,81		43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		39 956,44		90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		34 317,52		52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		3 878,29		48,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		7 500,00		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 387,79		91,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		50,50		10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		6 987,84		23,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		597,92		19,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		93,61		9,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00		16 000,00		89,89
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		220,00		3,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 026,00		21 468,80		26,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 786,00		17 940,00		30,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00		3 089,26		16,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00		439,54		16,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00		67 549,90		66,23
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00		67 549,90		66,23
	85295		Pozostała działalność	3 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 968,00		237 443,98		48,76
	85401		Świetlice szkolne	474 000,00		228 734,44		48,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00		153 069,29		44,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00		22 653,16		80,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00		27 564,18		44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00		2 063,79		23,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 186,55		54,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00		21 197,47		88,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 968,00		8 709,54		67,16
		3240	Stypendia dla uczniów	12 368,00		8 709,54		70,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
855			Rodzina	167 500,00		33 498,70		20,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00		3 750,00		16,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00		3 750,00		16,67
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00		20 622,30		18,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		20 622,30		18,75
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00		9 126,40		30,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		9 126,40		30,42
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 550,00	11 677 273,00	961 092,81	1 040 844,65	13,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 300,00	8 337 160,00	41 536,50	0,00	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00		37 762,55		21,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 773,95		75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 337 160,00		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 050,00		439 800,59		29,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 400,00		19 931,26		47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		3 013,15		88,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00		3 443,97		82,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00		493,44		41,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 600,00		412 393,77		28,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00		525,00		33,87
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00		34 707,35		7,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		34 707,35		7,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 200,00		148 422,25		42,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00		13 224,76		40,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 400,00		3 969,04		27,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00		440,12		36,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00		29 951,32		59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		16 636,25		41,59
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		76 141,39		95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00		8 059,37		6,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 019 355,00		1 017 234,65	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 093,00		113 973,34	98,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 262,00		903 261,31	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	1 258 402,00	262 404,70	0,00	14,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00		222 634,04		51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		39 770,66		99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 258 402,00		0,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	1 062 356,00	34 221,42	23 610,00	4,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		34 221,42		34,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 010,00		23 610,00	73,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 595,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 751,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 500,00	754 300,00	754 736,26	696 300,00	70,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 500,00	754 300,00	658 230,17	696 300,00	77,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00		655 250,17		65,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00		2 980,00		85,14
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		754 300,00		696 300,00	92,31
	92116		Biblioteki	300 000,00		96 506,09		32,17

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00		96 506,09		32,17
	92195		Pozostała działalność	15 000,00		0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 222 000,00		674 788,69		55,22
	92601		Obiekty sportowe	817 000,00		448 788,69		54,93
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	720 000,00		426 009,00		59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		1 166,80		7,78
		4260	Zakup energii	50 000,00		11 613,39		23,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		9 999,50		33,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00		226 000,00		55,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00		226 000,00		55,80
Razem				34 062 454,58	33 421 971,00	14 749 568,14	6 511 985,78	31,51

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 003,81		23 003,81		100,00
	01095		Pozostała działalność	23 003,81		23 003,81		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,06		451,06		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 552,75		22 552,75		100,00
750			Administracja publiczna	145 200,00		62 128,00		42,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 200,00		62 128,00		42,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00		62 128,00		49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 963,00		37 523,00		96,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00		477,00		24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00		477,00		24,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 046,00		37 046,00		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	111,40		111,40		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,00		4 547,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,48		12 003,48		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00		123,00		100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58		83,58		100,00
801			Oświata i wychowanie	103 174,00		0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 174,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,52		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 152,48		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	16 080,00		11 829,97		73,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00		309,97		61,99
		3110	Świadczenia społeczne	490,00		303,89		62,02
		4210	Zakup usług pozostałych	10,00		6,08		60,80
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 060,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00		11 520,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 840,00		3 840,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00		7 680,00		100,00
855			Rodzina	10 718 436,00		6 297 669,44		58,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 195 000,00		5 156 371,58		62,92
		3110	Świadczenia społeczne	8 125 340,00		5 113 343,90		62,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 160,00		36 051,26		59,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		776,42		51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 200,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 500,00		1 128 249,06		52,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 280,00		1 094 356,52		52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00		23 827,40		47,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		5 871,53		73,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		776,62		31,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 028,27		81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		939,72		93,97
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		449,00		44,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00		186,00		42,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00		186,00		42,66
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00		0,00		0,00

		3110	Świadczenia społeczne	316 500,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
	85513		Składki na 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	26 500,00		12 862,80		48,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00		12 862,80		48,54
Razem				11 044 856,81		6 432 154,22		58,76
OGÓŁEM				45 107 311,39	33 421 971,00	21 181 722,36	6 511 985,78	35,27

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie
Mazowieckie
za I półrocze 2020 roku

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	1 000 000	655 250,17
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	300 000	96 506,09
Ogółem					1 300 000	751 756,26

2. Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	720 000	426 009
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)		
Ogółem					720 000	426 009

**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000	0

2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000	0
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000	1 300
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	1 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000	226 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	0
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	110 000	20 622,30
Ogółem					625 000	248 922,30

5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	754 300	696 300
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do apteki szkolnej	50 000	0
3.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0
Ogółem						854 300	696 300

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2020 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotow ych na początek roku	Przychody wykonane w I półroczu				Koszty zrealizowane w I półroczu		Stan środków obrotow ych na 30.06.202 0r.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpląt a do budże tu	
			dotac je z budż etu	w tym:				
				§ 2650	na inwesty cje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe	- 812 702,3 8	2 164 902 ,24	426 009	426 00 9		2 016 322 ,27		- 664 122,4 1
z tego:								
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 202 211,2 9	1 350 816 ,42				1 226 844 ,00		- 78 238,87
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 610 491,0 9	814 085,8 2	426 0 09	426 009		789 478,2 7		- 585 883,54
Dochody własne jednostek budżetowych		60 352,69				56 370 ,81		3 981,88
z tego:								
1. Szkoła Podstawowa Nr 1		5 653,88				4 622,24		1 031,64
2. Szkoła Podstawowa Nr 2		54 698,81				51 748,57		2 950,24

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XIV/67/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2020-2023) oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

W okresie I półrocza 2020 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła dwie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025:

- Nr XV/83/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) Przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2019 rok, sporządzonego na podstawie wstępnych sprawozdań za miesiąc grudzień 2019 r. Rb-27S i Rb-28S.

2) Doprowadzeniem do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 - 2023 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2020 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XV/82/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok, uwzględniając wstępnie wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych za miesiąc grudzień 2019 r. wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 937 701,60 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł.

3) Zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianami dotyczącymi wydatków realizowanego Projektu pn.: Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2020, zwiększenie o kwotę 46 704,00 zł.

- Nr XVII/96/2020 z dnia 28 maja 2020 r., wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) Doprowadzeniem do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 - 2023 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2020 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/95/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok, uwzględniając wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych według stanu na koniec 2019 r. wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 086 663,78 zł, zwiększenie o kwotę 148 962,18 zł.

2) Zmian w planowanych dochodach i planowanych wydatkach w latach 2021- 2022 w związku z realizacją:

- w 2021 roku zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 1 212 270,00 zł, w tym środki z budżetu UE kwota 958 896,00 zł,

- w 2021 roku zadania pn.: „Budowa drogi od ulicy Warszawskiej do ulicy Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 4 500 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 500 000,00 zł,

- w 2022 roku zadania pn.: „Budowa drogi od ulicy Warszawskiej do ulicy Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 7 500 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2 311 735,00 zł.

3) Zmian w wykazie przedsięwzięć w związku:

- ze zmianami dotyczącymi wydatków realizowanego w 2020 roku Projektu pn.: Rozpowszechnianie

edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem, zwiększenie o kwotę 494 211,00 zł,
- z wprowadzeniem zadania: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie” – remont dworca autobusowego, realizacja zadania na lata 2020-2021 kwota 4 422 273,00 zł,
- z wprowadzeniem zadania: „Budowa drogi od ulicy Warszawskiej do ulicy Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, realizacja zadania na lata 2020-2022 kwota 14 500 000,00 zł.

Burmistrz Miasta w tym okresie wydał dwa zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025:

- Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020r., doprowadzając do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z uchwałą budżetową na koniec I kwartału bieżącego roku,
 - Nr 42/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., doprowadzając do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z uchwałą budżetową na koniec II kwartału bieżącego roku.
- Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W okresie I półrocza 2020 roku realizowano dwa przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1) „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”. Limit nakładów finansowych na 2020 rok to kwota 2 959 505,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- środki własne kwota 2 339 056,33 zł
- środki z UE kwota 620 001,69 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 2 959 058,02 zł.

2) „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Limit nakładów finansowych na 2020 rok to kwota 3 210 003,00 zł. W okresie pierwszego półrocza realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wkład własny kwota 40 210,73 zł
- dofinansowanie z EFRR kwota 244 815,61 zł
- budżet państwa kwota 114 973,66 zł

Wobec powyższego na realizację przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 400 000,00 zł.

Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte

wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2020 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowany w budżecie miasta kredyt w wysokości 9 595 562,00 zł nie został zaciągnięty.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Plan instytucji kultury na 2020 rok zakładał przychody w kwocie 3 377 215,76 zł, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 3 053 394,66 zł z tego:

- Dotacja podmiotowa – 1 000 000,00 zł
- Dotacja celowa – 754 300,00 zł
- Dochody z czynszu, wynajmu – 10 000,00 zł
- Wpływy z usług (kino) – 719 804,00 zł
- Otrzymane darowizny – 2 000,00 zł
- Środki obrotowe – 567 290,66 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 323 821,10 zł z tego:

- Dotacja podmiotowa – 300 000,00 zł
- Dotacja ze Starostwa Powiatowego (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) – 23 500,00 zł
- Wpływy z usług – 55,00 zł
- Otrzymane darowizny – 145,00 zł
- Środki obrotowe (środki w kasie minus zobowiązania) – 121,10 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 3 377 215,76 zł, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 3 053 394,66 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 323 821,10 zł (w tym środki obrotowe – 121,10 zł)

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność w roku 2020 w kwocie 3 053 394,66 zł wykonano w 67,8%, co stanowi kwotę 2 069 552,96 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 6 009,88 zł – 60,1%
2. Wpływy z usług wynoszą 209 209,49 zł – 29,10% z czego między innymi:
 - sprzedaż książek – 3 447,60 zł
 - działalność kina – 205 761,89 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 644 081,69 zł – 64,4%
4. Dotacja celowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 696 300,00 zł – 92,31%
5. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 567 290,66 zł

6. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 513 951,90 zł

Zrealizowane koszty w 2020 roku wyniosły 2 087 582,34 zł i stanowią 68,37 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 248 559,83 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 312,00 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 28 421,69 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 3 822,61 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 23 902,00 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,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 23 784,60 zł, w tym:
 - materiały biurowe 170,19 zł
 - środki czystości 1 295,67 zł
 - materiały do organizacji imprez i zajęć (plakaty, nagrody konkursowe, rekwizyty i dekoracje sceniczne oraz inne) 967,04 zł
 - materiały do napraw i remontów 119,00 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji, wyposażenia – 4 285,57 zł
 - kino – 9 041,15 zł
 - pozostałe materiały 689,97 zł
 - sprzęt do kasy kinowej – 7 216,01 zł
7. Koszt zakupu energii wyniósł 48 749,59 zł, w tym: energia cieplna 27 617,13 zł, energia elektryczna 21 132,46 zł
8. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 520,44 zł
9. Środki żywności – 11 614,35 zł
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 124 851,71 zł, w tym:
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 1 092,29 zł
 - monitoring budynku i otoczenia MOK 445,24 zł
 - abonament RTV 75,60 zł
 - polisy ubezpieczeniowe 4 257,30 zł
 - koszt usług pocztowych i kurierskich 26,90 zł
 - organizacja imprez kulturalnych – 7 075,00 zł
 - obsługa BHP 980,88 zł
 - naprawcze i serwisowe 2 995,63 zł
 - kino – 89 225,32 zł
 - pozostałe usługi 18 677,55 zł
11. W koszty różnych opłat i składek zaliczono 5 743,84 zł – ZAIKS, SFP, PISF
12. Szkolenia pracowników 960,00 zł
13. Podróże służbowe 198,56 zł

14. Badania okresowe 700,00 zł
15. Usługi telekomunikacyjne 2 107,72 zł
16. Podatek od towarów i usług – 5,01 zł
17. Inwestycja - przebudowa i remont – 1 563 328,39 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 23 387,16 zł z czego:

- zobowiązania - 23 507,18 zł, wymagalne nie wystąpiły
- należności – 120,02 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020r. – 5 357,78 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2020 w kwocie 323 700,00 zł wykonano w 33,31%, co stanowi kwotę 107 831,53 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 11,96 zł
2. Otrzymane darowizny – 145,00 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 107 674,57 zł
4. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 121,10 zł
5. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 121,10 zł

Zrealizowane koszty w 2020 roku wyniosły 116 608,40 zł i stanowią 36,02% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 77 928,36 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 660,00 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 9 694,40 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 955,50 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia 4 101,84 zł
6. Zakupu książek dokonano na kwotę 13 647,11 zł
7. Koszt zakupu energii wyniósł 7 237,41 zł,
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 1 840,56 zł
9. Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych 221,28 zł
11. Podróże służbowe krajowe 121,94 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -8 655,77 zł, z czego :

- zobowiązania – 8 655,77 zł, wymagalne nie wystąpiły

**Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 486 104,00	1 555 601,06	64,90
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	10 000	6 009,88	60,1
		0830	Wpływy z usług	719 804,00	209 209,49	29,1
		0960	Otrzymane darowizny	2 000	0,00	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa	1 000 000	644 081,69	64,4
		6220	Dotacja celowa na remont MOK	754 300	696 300,00	92,3
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 w tym:	567 290,66	513 951,90	80,4
			1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	21 560,29	21 560,29	
			2. Należności	555 428,22	499 053,93	
			3. Zobowiązania	- 9 912,23	- 9 912,23	
			4. Materiały	214,38	268,91	
			5. PFR - tarcza finansowa		2 981,00	
			Suma bilansowa	3 053 394,66	2 069 552,96	67,8
Realizacja kosztowa gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 rok						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 053 394,66	2 087 582,34	68,37
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	500	312,00	62,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	248 559,83	42,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 300	28 421,69	28,3
		4120	Składki na fundusz pracy	12 500	3 822,61	30,6
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	43 237	23 902,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	23 784,60	34,0
		4220	Środki żywności	15 000	11 614,35	77,4
		4260	Zakup energii	70 000	49 270,03	70,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	700,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000	124 851,71	26,4
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	2 107,72	84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	198,56	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	5 743,84	47,9
		4440	Odpis na ZFŚS	16 526	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0,00	0,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000	5,01	0,3
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,23	960,00	96,0
		6130	Inwestycja	1 642 581,43	1 563 328,39	95,2
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 w tym:		- 23 387,16	
			Zobowiązania bieżące		- 23 507,18	

			Należności		120,02	
			Suma bilansowa	3 053 394,66	2 064 195,18	67,6
			Stan konta bankowego i kasy na 30.06.2020		5 357,78	

Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
	92116		Biblioteka	323 700,00	107 831,53	33,31
		0960	Otrzymane darowizny	145,00	145,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	55,00	11,96	21,7
		2480	Dotacja podmiotowa	300 000	107 674,57	35,9
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	0,00	0,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 w tym:	121,10	121,10	100,0
			1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	225,05	225,05	
			2. Należności			
			3. Zobowiązania	- 103,95	- 103,95	100,0
			4. Materiały			
			Suma bilansowa	323 821,10	107 952,63	
Realizacja kosztowa gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
	92116		Biblioteki	323 700	116 608,40	36,02
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 000	660,00	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500	77 928,36	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 403	9 694,40	29,9
		4120	Składki na fundusz pracy	4 523	955,50	21,1
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	11 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718	4 101,84	14,8
		4240	Zakup książek	20 000	13 647,11	68,2
		4260	Zakup energii	30 000	7 237,41	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 840,56	18,4
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	221,28	8,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	121,94	17,4
		4440	Odpis na ZFŚS	6 356	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników	500	0,00	0,0
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 w tym:	121,10	- 8 655,77	0,0
			Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	225,05	0,00	
			Należności			
			Zobowiązania bieżące	- 103,95	- 8 655,77	
			Suma bilansowa	323 821,10	107 952,63	

