

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 67 789 656,50 zł, wykonanie 67 995 991,38 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 70 438 413,86 zł, wykonanie 62 148 348,98 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2020 ROK

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

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

- 1) bieżące w wysokości 46 680 805,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 16 982 667,00 zł

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

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

oraz przychody budżetu w wysokości 10 989 805,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i **rozchody budżetu** w wysokości 1 732 256,94 zł z przeznaczeniem na spłatę pierwszej raty kredytu

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

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

W 2020 roku zostało podjętych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie 7 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 9 zarządzeń 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, ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmiany kwoty przychodów – wysokości wolnych środków pozostałych do wykorzystania z roku 2019 oraz ustalenia planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

2. uchwała Rady Miasta Nr XVI/89/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

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 wydatków dla 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 oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu

5. uchwała Rady Miasta Nr XIX/111/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

6. uchwała Rady Miasta Nr XX/115/2020 z dnia 30 września 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmiana upoważnień dla Burmistrza Miasta

7. uchwała Rady Miasta Nr XXI/124/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu, zmiany wysokości kwoty przychodów budżetu, zmian wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu i wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmiana kwoty dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 9 zarządzeń zmieniających budżet (otrzymane dotacje celowe) oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu, jak również skorzystał z zastosowania art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) - w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2, tj. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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.
4. Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 10 lipca 2020r.
5. Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 31 lipca 2020r.
6. Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 28 października 2020r.
7. Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.
8. Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.
9. Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020r

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 67 789 656,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 784 697,31 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 004 959,19 zł

i przychody w wysokości 4 487 486,30 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 70 438 413,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 633 110,86 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 805 303,00 zł

i rozchody w wysokości 1 838 728,94 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2020 roku stanowi nadwyżka w wysokości 5 847 642,40 zł

Na koniec 2020 roku miasto posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego w wysokości 3 464 513,89 zł

Na koniec 2020 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na realizację zadań w 2021 roku w wysokości:

- 140 049,50 zł dotyczące projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1
- 483 502,28 zł dotyczące projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1
- 1 214 054,69 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem”
- 1 454 795,23 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”
- 1 031 996,41 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wkład własny Gminy do realizacji zadania „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem”
- 3 000 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” kwota 3 000 000,00 zł

Od dnia 31 grudnia 2020 r. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) nosi nazwę Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD).

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

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

- „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie – Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckiem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 3 200 553,50 zł, w tym:

środki własne kwota 936 722,55 zł

środki z budżetu państwa kwota 282 978,87 zł

środki z budżetu UE kwota 1 980 852,08 zł

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

środki własne kwota 2 339 056,02 zł

środki z budżetu UE kwota 620 002,00 zł

- „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 016 154,66 zł, w tym:

środki wpłacone przez mieszkańców kwota 112 893,35 zł

środki z budżetu UE kwota 903 261,31 zł

- Grant na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” 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 93 513,00 zł, w tym:

środki z budżetu UE kwota 93 513,00 zł

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

środki z budżetu UE kwota 59 241,00 zł

środki z budżetu państwa kwota 10 759,00 zł

środki własne kwota 622,07 zł

- Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, projekt grantowy z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 45 254,16 zł

środki z budżetu UE kwota 45 000,00 zł

środki własne kwota 254,16 zł

- „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 173 504,93 zł, w tym:

środki własne kwota 904 442,85 zł

środki z budżetu UE kwota 269 062,08 zł

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 407 497,83 zł, w tym:

środki własne kwota 141 000,11 zł

środki budżetu UE kwota 1 266 497,72 zł, w tym wydatek majątkowy kwota 105 368,00 zł

- „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 233 800,02 zł, w tym:

środki własne kwota 43 345,43 zł

środki budżetu UE kwota 190 454,59 zł

- „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 77 318,50 zł, w tym:

środki z budżetu UE kwota 77 318,50 zł

W 2020 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

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

2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem została zakupiona motopompa pływająca NIAGARA 1, drabina słupkowa i bosak aluminiowy

3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trakt Suraski położonych w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie kwota 83 950,08 zł

W 2020 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 8 880,00 zł

W omawianym okresie Miasto udzieliło pożyczki dla Stowarzyszenia Oświatowego Tęczowa Dwójeczka w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Wołodyjowskiego 2 na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie etap 2. Uchwałą Nr XX/115/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok zostały zaplanowane na ten cel przychody i rozchody budżetu w wysokości 106 472,00 zł. Zgodnie z uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 117/19 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, udzielono pożyczki w wysokości 106 471,24 zł

W 2020 roku Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2020 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckim na kwotę 12 411,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckim na kwotę 5 258,00 zł
- Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokim Mazowieckim na kwotę 9 465,00 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w 2020 roku zwolniono nowowytbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckim na kwotę 522 634,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2020 roku stanowi kwota 549 768,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 4 487 486,30 zł i stanowiły je:

- spłata udzielonej pożyczki kwota 106 472,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 294 350,52 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4 086 663,78 zł

Przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 4 487 485,54 zł, z czego:

- spłata udzielonej pożyczki kwota 106 471,24 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 294 350,52 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4 086 663,78 zł

Rozchody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 1 838 728,94 zł i stanowiły je:

- spłaty pożyczek i kredytów krajowych kwota 1 732 256,94 zł
- udzielona pożyczka kwota 106 472,00 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 1 838 728,18 zł, z czego:

- spłata kredytu kwota 1 732 256,94 zł
- udzielona pożyczka kwota 106 471,24 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 67 789 656,50 zł realizacja wyniosła 67 995 991,38 zł, co stanowi 100,3% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 51 784 697,31 zł wykonano 50 856 876,53 zł tj. 98,2%
- dochody majątkowe na plan 16 004 959,19 zł wykonano 17 139 114,85 zł tj. 107,1%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 578,55 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 906 058,80 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

a) dofinansowanie z EFRR do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 263 830,95 zł, w tym:

- środki z budżetu UE kwota 1 980 852,08 zł
- środki z budżetu państwa kwota 282 978,87 zł

b) za zajęcie pasa drogowego kwota 67 300,82 zł

c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 3 490 976,95 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 904 401,70 zł
- „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 1 586 575,25 zł

d) dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trakt Suraski położonych w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie kwota 83 950,08 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 248 546,66 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność kwota 5 320,71 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 100 318,60 zł

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 193 859,55 zł

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 399 292,70 zł

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 545 808,05 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 247,05 zł

g) pozostałe dochody kwota 2 700,00 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 358 866,30 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

a) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 160 200,00 zł

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 9,30 zł

c) dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku kwota 19 326,00 zł

- d) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 870,58 zł
e) z różnych dochodów (refundacje z PUP, wpłata za spowodowanie szkody, przeksięgowania podatku VAT, zwrot nadpłaconych składek ZUS) kwota 178 460,42 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 66 834,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacji celowej na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 917,00 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 z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów kwota 64 917,00 zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 917,19 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 6 000,00 zł
b) mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 14 917,19 zł

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 20 339 951,28 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 98,7 % i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 4 733,72 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4 806 051,62 zł tj. 99,7% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 4 589 889,36 zł
 - podatek rolny 1 923,00 zł
 - podatek leśny 787,93 zł
 - podatek od środków transportowych 207 628,09 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 573,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 5 250,24 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2 485 350,03 zł tj. 95,4% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 1 406 871,94 zł
 - podatek rolny 56 417,37 zł
 - podatek leśny 8 676,63 zł
 - podatek od środków transportowych 365 903,75 zł
 - podatek od spadków i darowizn 60 997,78 zł
 - opłata od posiadania psów 8 607,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 25 745,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 539 493,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłata prolongacyjna i koszty upomnienia 12 636,76 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 516 885,32 zł tj. 101,1% planu rocznego, w tym:

- opłata skarbową 197 176,24 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 319 709,08 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 12 526 930,59 zł tj. 98,9 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12 258 183,00 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 268 747,59 zł, co stanowi 537,5% planu rocznego

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 16 431 505,70 zł

Kwotę tę stanowi:

a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 10 573 508,00 zł

b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 3 104,70 zł

c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 5 854 893,00 zł, w tym:

- kwota 2 854 893,00 zł otrzymana w związku z wnioskiem złożonym 4 sierpnia 2020 roku (wsparcie wyliczone przez algorytm)
- kwota 3 000 000,00 zł otrzymana w związku z wnioskiem złożonym 29 września 2020 roku (nabór II, środki przyznane w ramach konkursu w grudniu 2020 roku), na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 101 905,22 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów kwota 7 455,30 zł, w tym:

- wpłaty za zniszczone podręczniki kwota 11,19 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 127,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 6 316,31 zł

b) 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 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 środki z budżetu UE kwota 45 000,00 zł

c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 133 077,00 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 63 568,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 69 509,00 zł

d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 394 421,00 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 166 314,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 228 107,00 zł

e) wpływ z usługi wynikającej z umowy budowy budynku przedszkola otrzymane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 16 527,19 zł

f) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 1 067 813,67 zł

- g) wpływy z różnych dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 18 799,16 zł
- h) dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 621 173,00 zł
- i) dotacje otrzymane w związku z projektami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 1 795 624,07 zł, w tym:
- „Jesteśmy różni, ale tacy sami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 750 000,00 zł
 - „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokim Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 45 624,07 zł
- j) wpływy z rozliczeń zrealizowanego projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem – Rozpowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 620 002,00 zł
- k) wpływy ze stołówek szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 81 067,21 zł
- l) wpływy ze stołówek szkolnej zrealizowane przez MZS kwota 58 779,00 zł
- ł) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 127 166,62 zł
- m) dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na wsparcie rozwoju i czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 217 368,00 zł

Środki otrzymane w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 217 368,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 492 503,33 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota 4 347,65 zł
- b) 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 (zadania własne) kwota 21 392,19 zł
- c) na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 44 856,20 zł
- d) na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadania zlecone) kwota 752,54 zł
- e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 98 371,44 zł
- f) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 17,60 zł
- g) z różnych dochodów kwota 16 957,80 zł
- h) na zdaniami zlecone MOPS (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania) kwota 6 090,82 zł
- i) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 104 750,00 zł
- j) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 22 355,74 zł

k) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 32 708,53 zł

l) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 23 680,00 zł

ł) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęła kwota 151,92 zł

m) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 kwota 94 775,90 zł

n) na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj seniora” kwota 21 295,00 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 904,28 zł

Kwotę tę stanowią:

1) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 8 813,48 zł

2) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022” kwota 3 090,80 zł

13. RODZINA 12 887 461,62 zł

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

a) na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 10 334 589,15 zł

b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 165 198,68 zł

c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 21 493,87 zł

d) różne opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny kwota 5,10 zł

e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 575,92 zł

f) na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zadania zlecone) kwota 336 660,00 zł

g) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej kwota 1 275,00 zł

h) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. Akademia Malucha kwota 2 544,00 zł

i) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 25 119,90 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 881 590,45 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

a) opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 055 094,42 zł

b) opłaty produktowej kwota 56,19 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) dotacji w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” środki z budżetu UE kwota 903 261,26 zł

e) wpłaty mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 108 444,89 zł

f) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 47 446,72 zł

g) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 4 000,00 zł

Łączne dochody budżetowe w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 67 995 991,38 zł, tj. 100,3% planu dochodów na 2020 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 50 856 876,53 zł, co stanowi 98,2% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 17 139 114,85 zł, co stanowi 107,1% zakładanych rocznych dochodów.

Na koniec 2020 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 577 016,07 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 737 382,39 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół kwotę 133 816,48 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 42 154,87 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 663 662,33 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 37 046,13 zł, dzierżawy 39 412,52 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 787,98 zł, naliczone odsetki w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 67,12 zł, odpadów komunalnych 94 033,92 zł, podatki i opłaty lokalne 410 523,22 zł, mandatów karnych 7 053,81 zł, zasądzonych kosztów postępowania 34 816,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 28 920,64 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2021 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 70 438 413,86 zł w 2020 roku realizacja wyniosła 62 148 348,98 zł, co stanowi 88,2%.

- wydatki bieżące na plan 48 633 110,86 zł wykonano 44 184 997,16 tj. 90,9%
- wydatki majątkowe na plan 21 805 303,00 zł wykonano 17 963 351,82 zł tj. 82,4%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31 717,02 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 138,47 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów jego zwrotu kwota 30 578,55 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 273 068,16 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kwota 3 204 651,50 zł, poniesiona została na:
 - koszty postępowania sądowego kwota 4 098,00 zł
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 3 200 553,50 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 936 722,55 zł
 - środki z budżetu UE kwota 1 980 852,08 zł
 - środki z budżet państwa kwota 282 978,87 zł
- b) w zakresie ulic miejskich kwota 313 512,95 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 7 615,46 zł
 - zakup tablic z nazwami ulic w mieście kwota 1 205,40 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (remonty i utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic) kwota 276 241,43 zł
 - usługi pozostałe (wykonanie zjazdów, przegląd roczny mostów oraz czyszczenie i malowanie mostu, wykonanie tabliczek z nazwami ulic) kwota 28 450,66 zł
- c) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 7 946 909,92 zł, w tym na:
 - budowę nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 048 479,52 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 304 206,73 zł
 - wkład własny kwota 744 272,79 zł
 - budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 026 642,11 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 178 956,01 zł
 - wkład własny kwota 847 686,10 zł
 - zadanie pn.: „Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 615 797,50 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 792 347,41 zł
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 822 896,59 zł
 - wkład własny kwota 553,50 zł

- zadanie pn.: „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 935 622,61 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 935 069,11 zł
 - wkład własny kwota 553,50 zł
- zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 131 780,02 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 131 780,02 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia kwota 19 188,00 zł
- zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie” kwota 169 400,16 zł, w tym:
 - dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kwota 83 950,08 zł
 - wkład własny kwota 85 450,08 zł

d) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 16 566 m² za kwotę 538 983,90 zł

e) zwrot dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji w 2020 roku, środki na realizację zadań wpłynęły do gminy w 2019 roku kwota 269 009,89 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25 106,12 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. diety Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, opinie, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłatę sądową kwota 25 106,12 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 109 445,70 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 100 840,90 zł
- b) opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości kwota 8 285,00 zł
- c) cmentarze kwota 319,80 zł

5. INFORMATYKA 19 922,31 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu do działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną RPOWP na lata 2014-2020 kwota 8 999,91 zł
- b) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT i teleinformatyczny system dla mieszkańców miasta Lupe kwota 10 922,40 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 095 414,00 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, zakup artykułów spożywczych, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, wiazanki okolicznościowe, prenumerata czasopisma, energia elektryczna, ciepła, woda i odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja i oprawa ksiąg USC, serwis i aktualizacja oprogramowania, szkolenia) kwota 389 839,54 zł

- b) koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji, wydatki rzeczowe oraz wiazanki okolicznościowe, usługa cateringowa, założenie konta serwera do konwersji mowy, usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta kwota 174 593,58 zł

c) koszty Urzędu Miasta kwota 2 311 661,84 zł, na którą złożyły się:

- wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i obuwie, przekazano składki na PFRON, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, wymianę części do ksera, zakup paliwa do samochodu, środki czystości, wiazanki okolicznościowe, tonerów do drukarek, flag, zakup artykułów spożywczych, energia elektryczna, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, opłata za korzystanie z systemu LEX, serwis sieci komputerowej, naprawa drukarki i kopiarki, usługa gastronomiczna, usługi BHP, konserwacja kopiarki, odnowienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, szkolenia i krajowe podróże służbowe kwota 1 685 998,84 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 625 663,00 zł

d) wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku poniesione zostały na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz na zakup materiałów na potrzeby biura spisowego kwota 19 326,00 zł

e) 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 171 307,16 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 93 513,00 zł
- zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji powyższego grantu (środki wpłynęły w 2019 roku) kwota 56 007,00 zł

f) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 28 685,88 zł i stanowiła ją:

- prowizja od opłaty targowej kwota 25 487,55 zł
- umowa zlecenie za realizację zadania mającego na celu opracowanie dokumentu zawierającego przeprowadzoną diagnozę Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie pod kątem turystyki i zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych kwota 2 500,38 zł
- koszty komornicze kwota 697,95 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 66 834,00 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

- a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców kwota 1 917,00 zł
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów, tj.: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, zakup płynu do dezynfekcji i dozowników, zakup szafy metalowej na dokumentację wyborczą, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 64 917,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 235 336,14 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej i przedstawiają się następująco:

a) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 20 000,00 zł

b) środki na wydatki bieżące utrzymania gotowości operacyjno-technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, który jest państwowym funduszem celowym kwota 5 000,00 zł

c) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 54 649,52 zł, w ramach której opłacono:

utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczenia strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, zakup wyposażenia, monitoring budynku, serwis systemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, przegląd techniczny gaśnic, zakupy na potrzeby orkiestry (części do instrumentów muzycznych: ustniki, stroiki, ligatury i poduszki do klarnetu i saksofonu), preparat przeciwwirusowy, naprawa pompy ciśnieniowej wodnej, badania okresowe, w tym 6 000,00 zł otrzymano z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem została zakupiona motopompa wpływająca NIAGARA 1, drabina słupkowa i bosak aluminiowy

d) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej w syrenach alarmowych, konserwację syren alarmowych miasta kwota 655,26 zł

e) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 149 461,24 zł, środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup umundurowania i wyposażenia, koszty przesyłek, wizytę Komendantów Straży Miejskich, badania lekarskie okresowe, usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia, delegacje i opłata za dysponowanie częstotliwością radiową

f) w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono maseczki ochronne oraz artykuły niezbędne do szycia maseczek z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta oraz płyn do dezynfekcji kwota 5 570,12 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 53 270,08 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenia z bankami z tytułu:

- odsetek od zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego kwota 52 440,47 zł
- odsetek od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w 2020 roku przejściowego deficytu kwota 829,61 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 692 258,95 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2020 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 4 945 123,18 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi pozostałe

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2020 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 5 541 573,36 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono

na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, korzystanie przez uczniów z pływalni, usługi pozostałe

c) poniesiony został przez Urząd Miasta wydatek związany realizacją projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 115 876,23 zł, w tym:

- środki własne kwota 876,23 zł
- środki z budżetu UE kwota 104 241,00 zł
- środki z budżetu państwa kwota 10 759,00 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 3 065 496,76 zł, w tym: wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 407 497,83 zł, z czego:

- środki budżetu UE kwota 1 266 497,72 zł, w tym wydatek majątkowy kwota 105 368,00 zł
- środki własne kwota 141 000,11 zł

e) poniesiony został wydatek majątkowy w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem – Rozpowszechnianie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 2 959 058,02 zł, z czego:

- środki budżetu UE – 620 002,00 zł
- środki własne – 2 339 056,02 zł

f) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 3 532 553,70 zł, w tym: wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokim Mazowieckiem” projekt współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 233 800,02 zł, z czego:

- środki z budżetu UE kwota 190 454,59 zł
- środki własne kwota 43 345,43 zł

g) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2020 roku wyniósł 13 664,85 zł

h) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 77 188,35 zł

i) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2020 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 321 124,83 zł

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

j) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 475,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 8 715,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 6 760,00 zł

k) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 623 028,12 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 308 874,89 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 314 153,23 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 275 114,33 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 2

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 926 015,60 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 520 337,41 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 405 678,19 zł

m) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 127 166,62 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 68 707,48 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 58 459,14 zł

n) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 153 800,00 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 30 900,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 2 600,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 100 100,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 20 200,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 305 493,09 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 128 174,59 zł

Plan na 2020 rok wynosił 300 000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok wynosi 128 174,59 zł i kwotę ta została wydatkowana na rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 11 463,50 zł

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

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 5 474,43 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 736,32 zł.

Zadanie nr 3

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

Wykonanie tego zadania wyniosło 96 005,66 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 tj.: prowadzenie zajęć z dziećmi, pomoc socjalna dla dzieci (zakup żywności), zakup materiałów oraz pozostałe koszty
- w ramach profilaktyki – uzależnień w szkołach przeprowadzono konkursy i warsztaty
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
 - prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- zapobieganie i wyeliminowanie zjawisk patologicznych, a w szczególności sprzyjających spożywaniu alkoholu oraz dewastacji mienia przez młodzież, poprzez zainstalowanie nowych kamer oraz

konserwację i naprawę będących już w posiadaniu kamer

Zadanie nr 4

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 958,18 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- dofinansowanie obozu
- zakup testera trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji
- dofinansowanie spotkań

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.

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, została wydatkowana kwota 77 318,50 zł

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dla zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielono dotacji, które mają służyć podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). W tym celu dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł. Jednym z zadań własnych Gminy jest ochrona zdrowia jej mieszkańców. Zgodnie z istotą rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaistniała konieczność poniesienia wydatków nieprzewidzianych powstałych w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii. Z budżetu miasta dotacji udzielono na kwotę 100 000,00 zł, w tym dla:

- Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia medycznego w aptecce szpitalnej kwota 50 000,00 zł
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem kwota 50 000,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 1 345 258,41 zł

W 2020 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 343 975,76 zł, skorzystało 12 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 000,00 zł
- c) 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 kwota 21 392,19 zł, skorzystało 36 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 16 512,30 zł, skorzystało 13 rodzin
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 44 856,20 zł, skorzystało 23 rodzin
- f) zasiłki stałe kwota 98 371,44 zł, skorzystało 14 osób
- g) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 121 775,90 zł, skorzystało 1 dziecko (obiady) oraz 50 rodzin otrzymało zasiłki na zakup żywności
- h) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 23 680,00 zł, skorzystało 3 dzieci
- i) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 65 417,05 zł, skorzystało 8 osób
- j) realizację programu: „Wspieraj Seniora” kwota 26 620,00 zł
- k) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 510 182,33 zł
- l) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 70 722,70 zł, w tym:
 - dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej – 18 rodzin - na kwotę 26 991,93 zł
 - dla najemców lokali komunalnych – 24 rodziny - na kwotę 42 242,31 zł
 - dla właścicieli lokali komunalnych – 3 rodziny - na kwotę 626,08 zł

- dla lokatorów wspólnoty mieszkaniowej – 1 rodzina – na kwotę 862,38 zł
- ł) dodatki energetyczne kwota 752,54 zł, skorzystało 8 rodzin

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 401 925,89 zł

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

- a) utrzymanie świetlicy wyniosło 387 818,24 zł
- b) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne i inne formy pomocy) wyniosły 11 016,85 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 3 090,80 zł

14. RODZINA 12 978 837,94 zł

W 2020 roku kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację Programu 500+ kwota 10 334 589,15 zł - skorzystało 1 827 dzieci
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 165 198,68 zł - skorzystało 330 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 575,92 zł
- d) realizację Programu Dobry Start kwota 336 660,00 zł – skorzystało 1 086 dzieci
- e) asystenta rodziny kwota 23 775,00 zł – skorzystało 9 rodzin
- f) rodziny zastępcze kwota 28 031,39 zł - skorzystało 8 dzieci
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 25 119,90 zł – skorzystało 14 osób
- h) funkcjonowanie żłobków kwota 64 887,90 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 518 324,52 zł

W 2020 roku kwotę tę wydatkowano na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 148 192,00 zł, w tym:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 43 333,07 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 101 084,98 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 773,95 zł
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 259 072,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 53 531,17 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 1 205 541,47 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, oczyszczanie ulic, sprzątanie ulic kwota 67 804,65 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 301 982,16 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń, w tym z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownikom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 143 130,10 zł
 - zakupy rzeczowe na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni w mieście (artykuły ogrodnicze, części do fontanny, części do ławek w parkach), zakup paliwa i części do kosiarek kwota 28 015,18 zł
 - remont bieżący alejek w parkach kwota 76 141,39 zł
 - podcinka drzew, bieżące utrzymanie fontanny, koszenie trawników, pielęgnacja zieleni, naprawa placu zabaw, naprawa ławek, wynajem kabin, naprawy kosiarek, naprawa placów zabaw w parkach i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 54 695,49 zł
- e) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1 016 154,66 zł, w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, z czego:

- środki wpłacone przez mieszkańców kwota 112 893,35 zł
- środki z budżetu UE kwota 903 261,31 zł

f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 482 208,83 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 402 219,88 zł
- modernizacja, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz opłaty przyłączeniowe kwota 79 988,95 zł

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta kwota 19 515,49 zł

h) pozostała działalność kwota 1 223 394,09 zł, w tym:

- oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka), usługi weterynaryjne kwota 49 889,16 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 173 504,93 zł, z czego:
 - środki własne kwota 904 442,85 zł
 - środki z budżetu UE kwota 269 062,08 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 594 165,03 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 721 068,73 zł

b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 215 787,30 zł

c) wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” – Klub Seniora kwota 3 500,00 zł

d) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 653 809,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA 1 401 971,62 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację celową na dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 8 880,00 zł

b) dotację przedmiotową (cena do jednostki usługi/biletu 14,72 zł) dla Miejskiej Pływalni „WODNIK” kwota 720 000,00 zł

c) utrzymanie stadionu (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, pozostałe usługi, ubezpieczenie) kwota 49 091,62 zł

d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 24 000,00 zł

W 2020 roku na działalność sportową udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 600 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2020 roku wyniosła 62 148 348,98 zł, tj. 88,2% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2020 roku wydatkowano kwotę 17 963 351,82 zł, co stanowi 28,9% wszystkich zrealizowanych wydatków. Taki poziom wykonania zaplanowanych wydatków wynika z tego, iż inwestycje z terminem realizacji dłuższym niż 1 rok będą kontynuowane w latach 2021 – 2022, inwestycje natomiast zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane. W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii, szczególnej kontroli poddano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem we wszystkich jednostkach gminy, co pozwoliło na obniżenie kosztów.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2020 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 6 762,45 zł, z tytułu:

- a) dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 5 663,45 zł
- b) darowizna na rzecz szkoły kwota 1 000,00 zł
- c) opłaty za wydanie wtórników legitymacji szkolnych kwota 99,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 6 762,45 zł, które stanowiły:

- a) zakup nagród dla uczniów konkursu o języku ojczystym, pętlac do siatki (hala sportowa), samozamykaczy do drzwi, osłona biurka w sekretariacie szkoły, gabloty na puchary i inne materiały na kwotę 5 255,41 zł
- b) zakup artykułów spożywczych (nagrody dla uczestników konkursu o języku ojczystym) na kwotę 110,03 zł
- c) zakup pozostałych usług: dzierżawa kserokopiarki, dorobienie kluczy i inne na kwotę 1 297,01 zł
- d) opłata wpisowego na zawody sportowe na kwotę 100,00 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 66 468,31 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych na szkolenia, obozy, hali sportowej oraz miejsca na tablice reklamowe kwota 41 824,91 zł
- b) wpływy za wyżywienie na obozach kwota 24 633,40 zł
- c) różne wpływy kwota 10,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 66 468,31 zł, które stanowiły:

a) zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do drobnych napraw, krzewów, kwiatów, pleksy, termometrów, masek ochronnych, środków do dezynfekcji, fartuchów ochronnych na kwotę 23 732,37 zł

b) zakup żywności na obozy na kwotę 19 064,88 zł

c) zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 12 997,36 zł

d) zakup paliwa do kosiarki na kwotę 207,00 zł

e) zakup pozostałych usług: przewóz uczniów, dorabianie kluczy, naprawa sprzętu, wynajem hali sportowej na obóz, modernizacja instalacji elektrycznej stołówki na kwotę 10 466,70 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	6 762,45	6 762,45	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	66 468,31	66 468,31	0,00
	Ogółem	0,00	73 230,76	73 230,76	0,00

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2020 - 2025.

W 2020 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 5 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 oraz Burmistrz Miasta wydał 3 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XV/83/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
2. Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XVII/96/2020 z dnia 28 maja 2020r.
4. Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XIX/112/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XX/116/2020 z dnia 30 września 2020r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXI/125/2020 z dnia 27 listopada 2020r.
8. Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2019 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2019 rok (w I i II kwartale 2020 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2020 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2020, w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych trwających dłużej niż 1 rok.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.

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

- a) dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- b) wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych wyszczególnia wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w szczególności wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF, ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Jesteśmy różni, ale tacy sami”,
- „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”,
- „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie – remont dworca autobusowego”

2) pozostałe programy, projekty lub zadania:

- „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem”,
- „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”

- „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”,
- „Budowa drogi od. ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2020 - 2025 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto Wysokie Mazowieckie posiada zadłużenie, w związku z zaciągniętym w 2019 roku kredytem długoterminowym na kwotę 3 464 513,89 zł. W 2020 roku została spłacona rata kredytu w wysokości 1 732 256,94 zł.

W 2020 roku kredyt nie został zaciągnięty.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań zleconych w 2020 roku

W 2020 zadania zlecone realizowane zostały na kwotę 13 296 772,18 zł, w następujących działach:

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

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 30 578,55 zł

2. Na Administrację Publiczną kwotę 179 526,00 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 125 000,00 zł
 - b) pozostałe zadania kwota 15 200,00 zł
 - c) konserwacja ksiąg USC kwota 20 000,00 zł
 - d) Powszechny Spis Rolny w 2020 roku kwota 19 326,00 zł
- stanowiły je wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, konserwacja ksiąg USC, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz zakup materiałów na potrzeby spisu

3. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotację w wysokości 66 834,00 zł, wydatkowano na:

- a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 917,00 zł
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów: ustalenie i sporządzenie spisów wyborców, diety członkom komisji, informatyczna obsługa, wydatki kancelaryjne, zakup szafy metalowej na dokumentację wyborczą, wynajem lokalu wyborczego w Szpitalu Ogólnym, delegacje kwota 64 917,00 zł

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 127 166,62 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu

5. W dziale Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 30 523,36 zł, wydatkowano na:

- a) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 752,54 zł
- b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 6 090,82 zł
- c) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 23 680,00 zł

6. W dziale Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 12 862 143,65 zł, wydatkowano na:

- a) realizację programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę 10 334 589,15 zł
- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 165 198,68 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 575,92 zł
- d) realizację rządowego programu „Dobry start” kwota 336 660,00 zł
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 25 119,90 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	30 578,55	30 578,55	100			-
010	01095	4210				599,58	599,58	100
010	01095	4430				29 978,97	29 978,97	100
750	75011	2010	160 200,00	160 200,00	100			-
750	75011	4010				140 200,00	140 200,00	100
750	75011	4300				20 000,00	20 000,00	100
750	75056	2010	25 326,00	19 326,00	76			
750	75056	3020				24 340,00	18 340,00	75
750	75056	4210				986,00	986,00	100
751	75101	2010	1 917,00	1 917,00	100			-
751	75101	4300				1 917,00	1 917,00	100
751	75107	2010	64 917,00	64 917,00	100			
751	75107	3030				38 800,00	38 800,00	100
751	75107	4110				1 363,22	1 363,22	100
751	75107	4120				195,31	195,31	100
751	75107	4170				7 972,00	7 972,00	100
751	75107	4210				16 173,31	16 173,31	100
751	75107	4300				246,00	246,00	100
751	75107	4410				167,16	167,16	100
801	80153	2010	129 393,54	127 166,62	98			
801	80153	4210				1 281,07	1 281,07	100
801	80153	4240				128 112,47	125 885,55	98
852	85215	2010	800,00	752,54	94			
852	85215	3110				784,00	737,79	94
852	85215	4210				16,00	14,75	92
852	85219	2010	6 090,82	6 090,82	100			
852	85219	3030				6 000,00	6 000,00	100
852	85219	4210				90,82	90,82	100
852	85228	2010	23 680,00	23 680,00	100			
852	85228	4170				10 880,00	10 880,00	100
852	85228	4300				12 800,00	12 800,00	100
855	85502	2010	2 204 500,00	2 165 198,68	98			-
855	85502	3110				2 137 780,00	2 104 608,64	98
855	85502	4010				50 220,00	46 064,70	91
855	85502	4110				9 500,00	9 500,00	100
855	85502	4120				2 500,00	1 136,62	45
855	85502	4210				2 500,00	2 500,00	100
855	85502	4300				1 000,00	939,72	94

855	85502	4700				1 000,00	449,00	45
855	85503	2010	636,00	575,92	91			
855	85503	4210				636,00	575,92	91
855	85504	2010	336 660,00	336 660,00	100			
855	85504	3110				325 800,00	325 800,00	100
855	85504	4010				7 210,00	7 210,00	100
855	85504	4110				1 016,00	1 016,00	100
855	85504	4120				500,00	500,00	100
855	85504	4210				2 134,00	2 134,00	100
855	85513	2010	26 500,00	25 119,90	95			
855	85513	4130				26 500,00	25 119,90	95
801	80104	2030	621 173,00	621 173,00	100			-
801	80104	4010				527 587,00	527 587,00	100
801	80104	4110				82 843,00	82 843,00	100
801	80104	4120				10 743,00	10 743,00	100
852	85213	2030	21 409,00	21 392,19	100			-
852	85213	4130				21 409,00	21 392,19	100
852	85214	2030	50 000,00	44 856,20	90			-
852	85214	3110				50 000,00	44 856,20	90
852	85216	2030	100 000,00	98 371,44	98			-
852	85216	3110				100 000,00	98 371,44	98
852	85219	2030	105 000,00	104 750,00	100			-
852	85219	4010				105 000,00	104 750,00	100
852	85228	2030	40 006,00	32 708,53	82			
852	85228	4010				29 386,00	28 028,77	95
852	85228	4110				9 300,00	4 163,78	45
852	85228	4120				1 320,00	515,98	39
852	85230	2030	108 000,00	94 775,90	88			-
852	85230	3110				108 000,00	94 775,90	88
852	85295	2030	21 295,00	21 295,00	100			
852	85295	4010				21 295,00	21 295,00	100
854	85415	2030	13 737,00	8 813,48	64			-
854	85415	3240				13 737,00	8 813,48	64
855	85504	2030	1 275,00	1 275,00	100			
855	85504	4170				1 275,00	1 275,00	100
854	85415	2040	3 091,00	3 090,80	100			
854	85415	4240				3 091,00	3 090,80	100
855	85501	2060	10 339 345,00	10 334 589,15	100			
855	85501	3110				10 249 258,00	10 247 447,60	100
855	85501	4010				74 111,00	73 192,90	99
855	85501	4110				10 000,00	10 000,00	100
855	85501	4120				2 276,00	2 051,65	90
855	85501	4210				3 700,00	1 897,00	51
Razem			14 435 529,91	14 349 273,72	99	14 435 529,91	14 349 273,72	99

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2020 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2020 ROK

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	65 000,00	67 300,82	103,5
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	67 300,82	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 300,82	103,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 400,00	303 445,91	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 400,00	303 445,91	296,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 400,00	5 320,71	98,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	100 318,60	74,3
		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	175 000,00	193 859,55	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 247,05	12,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	0,0
750			Administracja publiczna	136 929,40	179 340,30	131,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	9,30	9,3
		2360	Dochody 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	136 829,40	179 331,00	131,1
		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	870,58	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 829,40	178 460,42	140,7

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00	20 917,19	129,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	14 917,19	146,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 650,39	146,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	266,80	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 610 814,00	20 339 951,28	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 733,72	78,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 733,72	78,9
	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	4 806 051,62	99,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 589 889,36	99,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 923,00	64,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	787,93	87,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	207 628,09	98,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	573,00	57,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 215,44	104,3
	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	2 606 000,00	2 485 350,03	95,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 406 871,94	93,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	56 417,37	97,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 676,63	96,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	365 903,75	91,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 997,78	61,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	8 607,00	90,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 745,00	51,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471 000,00	539 493,80	114,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	742,40	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 894,36	169,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 017,00	516 885,32	101,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	197 176,24	93,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	319 709,08	106,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 667 797,00	12 526 930,59	98,9

		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 617 797,00	12 258 183,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	268 747,59	537,5
758			Różne rozliczenia	10 583 508,00	10 576 612,70	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 573 508,00	10 573 508,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 573 508,00	10 573 508,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 104,70	31,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 104,70	31,0
801			Oświata i wychowanie	4 546 819,00	4 204 368,60	92,5
			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	1 805 257,00	1 805 256,07	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	122 300,00	122 455,30	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 455,30	102,1
		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	4 050 519,00	3 942 067,09	97,3
			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	1 690 257,00	1 690 256,07	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	133 077,00	60,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	394 421,00	73,0
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 527,19	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974 089,00	1 086 612,83	111,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 173,00	621 173,00	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	1 690 257,00	1 690 256,07	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 000,00	139 846,21	37,4
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	139 846,21	37,4
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	491 468,00	461 979,97	94,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	4 347,65	120,8
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 347,65	120,8
	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.	21 409,00	21 392,19	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 409,00	21 392,19	99,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	44 856,20	89,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 856,20	89,7
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	98 371,44	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	98 371,44	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 058,00	121 725,40	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60	17,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 958,00	16 957,80	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 750,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 106,00	55 216,19	84,8
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 355,74	89,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 006,00	32 708,53	81,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	151,92	151,9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 000,00	94 775,90	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	94 775,90	87,8
	85295		Pozostała działalność	21 295,00	21 295,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 295,00	21 295,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 828,00	11 904,28	70,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 828,00	11 904,28	70,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 737,00	8 813,48	64,2

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 091,00	3 090,80	100,0
855			Rodzina	23 819,00	25 317,97	106,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	21 493,87	107,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 493,87	107,5
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	5,10	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,10	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 275,00	1 275,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275,00	1 275,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 544,00	2 544,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 544,00	2 544,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 000,00	1 106 597,33	81,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 301 000,00	1 055 150,61	81,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 055 094,42	81,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	56,19	5,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 446,72	94,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 446,72	94,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,0
bieżące razem				38 389 153,40	37 515 104,35	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 625,00	2 022 624,07	100,0
Majątkowe						
600			Transport i łączność	5 839 429,00	5 838 757,98	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	2 264 500,00	2 263 830,95	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 264 500,00	2 263 830,95	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	2 264 500,00	2 263 830,95	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 981 000,00	1 980 852,08	100,0

		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	283 500,00	282 978,87	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 929,00	3 574 927,03	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	3 490 978,00	3 490 976,95	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 951,00	83 950,08	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 995,19	2 945 100,75	64,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 995,19	2 945 100,75	64,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	397 016,00	399 292,70	100,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 979,19	2 545 808,05	61,5
758			Różne rozliczenia	2 854 893,00	5 854 893,00	205,1
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 854 893,00	5 854 893,00	205,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 893,00	5 854 893,00	205,1
801			Oświata i wychowanie	725 385,00	725 370,00	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	725 385,00	725 370,00	100,0
	80104		Przedszkola	725 385,00	725 370,00	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	725 385,00	725 370,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 385,00	725 370,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 257,00	1 774 993,12	86,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 935 613,00	1 666 548,23	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 778 194,00	1 774 993,12	99,8
			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	1 666 550,00	1 666 548,23	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 550,00	1 666 548,23	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	108 444,89	97,1
	90095		Pozostała działalność	269 063,00	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	269 063,00	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	269 063,00	0,00	0,0
majątkowe razem				16 004 959,19	17 139 114,85	107,1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 925 498,00	4 655 749,18	94,5

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 578,55	30 578,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 578,55	30 578,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 578,55	30 578,55	100,0
750			Administracja publiczna	185 526,00	179 526,00	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200,00	160 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00	160 200,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 834,00	66 834,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00	1 917,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 917,00	64 917,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 917,00	64 917,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	129 393,54	127 166,62	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 393,54	127 166,62	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 393,54	127 166,62	98,3
852			Pomoc społeczna	30 570,82	30 523,36	55,8

	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	752,54	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	752,54	94,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,82	6 090,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,82	6 090,82	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 680,00	23 680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 680,00	23 680,00	57,6
855			Rodzina	12 907 641,00	12 862 143,65	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 339 345,00	10 334 589,15	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 339 345,00	10 334 589,15	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 500,00	2 165 198,68	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 500,00	2 165 198,68	98,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	575,92	90,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	575,92	90,6
	85504		Wspieranie rodziny	336 660,00	336 660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 660,00	336 660,00	100,0
	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	25 119,90	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	25 119,90	94,8
bieżące razem				13 350 543,91	13 296 772,18	99,6
Ogółem:				67 789 656,50	67 995 991,38	100,3
			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	6 948 123,00	6 678 373,25	96,1

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2020 ROK

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00		1 138,47		81,32
	01030		Izby rolnicze	1 400,00		1 138,47		81,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00		1 138,47		81,32
600			Transport i łączność	367 900,00	15 793 712,00	317 610,95	11 955 457,21	75,94
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000,00	3 210 003,00	4 098,00	3 200 553,50	99,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 098,00		81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 575,00		370 764,81	98,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 000,00		1 980 852,08	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		852 428,00		848 936,61	99,59
	60016		Drogi publiczne gminne	362 900,00	12 583 709,00	313 512,95	8 754 903,71	70,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00		923,40		83,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00		6 692,06		83,65
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 205,40		66,97
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00		276 241,43		92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		28 450,66		56,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 711 843,11		7 946 909,92	67,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		602 856,00		538 983,90	89,41
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych		269 009,89		269 009,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 400,00		25 106,12		67,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00		25 106,12		67,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 700,00		5 980,00		89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00		19 063,12		73,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		43,00		1,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		20,00		2,00
710			Działalność usługowa	123 000,00		109 445,70		88,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00		100 840,90		69,04

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00		3 200,00		64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		97 147,00		97,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		493,90		98,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00		8 285,00		69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		8 285,00		69,04
	71035		Cmentarze	5 000,00		319,80		6,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		319,60		15,99
720			Informatyka	20 400,00		19 922,31		97,66
	72095		Pozostała działalność	20 400,00		19 922,31		97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 999,91		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00		10 922,40		95,81
750			Administracja publiczna	3 390 067,06		2 915 888,00		86,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 072,00		229 639,54		67,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00		116 621,82		61,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189,00		19 188,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00		41 515,54		83,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00		5 948,21		77,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		1 838,80		20,43
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00		808,82		47,58
		4260	Zakup energii	14 000,00		8 084,99		57,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		25 652,63		73,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		320,24		64,05
		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		9 301,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		359,00		17,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00		174 593,58		89,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00		159 740,10		93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		982,18		14,03
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		1 846,86		36,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 024,44		92,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 057,06		2 311 661,84		89,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		363,00		30,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 400,00		1 122 572,65		92,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 894,00		94 893,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 417,00		179 674,99		85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 272,06		22 482,45		69,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		1 711,00		57,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		42 605,82		53,26
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 485,36		49,71
		4260	Zakup energii	65 000,00		42 048,99		64,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 157,50		77,17
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00		109 757,11		98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		6 926,39		69,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		543,28		18,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		4 063,65		67,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 273,59		43 273,59		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	681 000,00		625 663,00		91,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 300,00		76,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,41		9 139,67		75,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 520,00		171 307,16		80,23
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 007,00		56 007,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		120,00		1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00		59 808,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		10 817,42		15,21
		4307	Zakup usług pozostałych	33 705,00		33 705,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		10 849,74		90,41
	75095		Pozostała działalność	59 418,00		28 685,88		48,28
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00		25 487,55		50,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 418,00		2 500,38		73,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		697,95		11,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 212,37		235 336,14		83,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00		20 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		20 000,00		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		5 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 100,00		54 649,52		67,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00		16 099,50		84,73

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		564,30		56,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 542,26		88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		10 725,66		59,59
		4260	Zakup energii	15 000,00		7 710,38		51,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		52,00		5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		11 033,59		73,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		147,60		29,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		4 774,23		68,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		655,26		18,72
		4260	Zakup energii	500,00		55,26		11,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		600,00		20,00
	75416		Straż miejska	166 612,37		149 461,24		89,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00		109 914,16		93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,37		10 361,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00		18 585,50		86,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		502,70		41,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 763,05		44,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		770,00		59,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		375,32		37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		576,82		57,68
		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		4 651,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00		1 639,38		69,76
	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		53 270,08		53,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00		53 270,08		53,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00		53 270,08		53,27
758			Różne rozliczenia	87 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	87 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	23 044 076,52	3 064 873,00	20 500 666,31	3 064 426,02	90,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 076,14		10 602 572,77		95,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00		73 653,86		93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 276,00		7 287 806,94		97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 228,58		589 228,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 001,56		1 271 350,58		94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 800,00		114 090,31		73,23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		4 696,40		78,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 982,00		86 180,55		70,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 241,00		104 241,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00		10 759,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00		5 413,67		22,56
		4260	Zakup energii	284 150,00		225 204,35		79,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		3 152,00		45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	453 890,00		404 047,27		89,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 112,00		6 115,86		85,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00		1 180,02		38,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00		7 669,44		78,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 036,00		405 035,13		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		2 748,00		45,80
	80104		Przedszkola	7 780 933,52	3 064 873,00	6 506 347,31	3 064 426,02	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000,00		3 356 455,17		94,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 439,96		321 930,44		82,24
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 000,00		85 212,35		94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 400,00		256 159,49		94,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639 000,00		567 163,18		88,76
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 898,49		53 446,82		79,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00		13 445,96		70,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000, 00		66 680,64		65,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 277,66		6 643,93		71,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		985,78		39,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 800,00		3 544,06		93,26
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00		3 296,50		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00		30 003,07		47,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 736,62		129 084,53		27,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00		10 547,43		99,99
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00		305 046,22		63,55
		4229	Zakup środków żywności	60 000,00		41 356,02		68,93

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	707 059,81		683 788,24		96,71
		4260	Zakup energii	172 000,00		107 866,76		62,71
		4267	Zakup energii	28 000,00		14 292,00		51,04
		4269	Zakup energii	24 195,00		24 195,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00		11 070,00		99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		2 347,00		42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		48 887,20		55,18
		4307	Zakup usług pozostałych	128 274,98		111 791,18		87,15
		4309	Zakup usług pozostałych	8 343,00		8 343,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00		13 664,85		85,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		2 820,27		78,34
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00		260,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		1 297,29		21,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 297,00		99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 300,00		194 427,39		94,24
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		16 252,04		95,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00		946,50		4,62
		4707	Szkolenie pracowników	15 100,00		10 800,00		71,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 177 858,16		1 177 443,07	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 017,00		620 002,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 161 629,84		1 161 612,95	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 368,00		105 368,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	95 122,00		77 188,35		81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 122,00		77 188,35		81,15
	80132		Szkoły artystyczne	1 375 294,00		1 321 124,83		96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,00		6 895,60		96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00		952 249,83		67,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255,00		71 085,02		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000,00		162 672,34		93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 726,00		17 474,97		88,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 140,00		3 136,97		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		7 977,99		61,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		2 856,79		71,42
		4260	Zakup energii	28 380,00		22 903,98		80,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		150,00		15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		11 535,01		72,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00		612,33		69,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		631,40		78,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		942,60		94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		60 000,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 760,00		15 475,00		94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00		10 692,50		39,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		4 782,50		43,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 875,25		623 028,12		69,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 112,00		361 481,80		94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 158,25		28 157,15		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 453,00		63 746,09		93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00		6 738,04		79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00		12 776,58		76,97
		4220	Zakup środków żywności	376 500,00		132 551,63		35,21
		4260	Zakup energii	1 200,00		973,33		81,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		50,00		3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 002,20		77,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00		15 551,30		100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	597 723,00		275 114,33		46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 939,00		222 140,81		45,62
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	81 210,00		38 908,79		47,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,00		5 163,89		44,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		925,47		30,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 074,50		41,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		18,15		9,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		790,76		26,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		49,41		49,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		14,05		7,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		28,50		5,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 592,61		926 015,60		89,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		95,88		31,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	824 480,00		744 088,44		90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 891,61		21 890,85		100,00
		4110	Składki ubezpieczenie społeczne	144 900,00		130 671,03		90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 271,00		17 455,24		86,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		979,58		21,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00		96,14		7,40
		4260	Zakup energii	2 900,00		2 190,56		75,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		2 954,46		95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		66,03		66,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		1,58		1,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		76,55		76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00		5 449,26		99,99
	80195		Pozostała działalność	182 700,00		153 800,00		84,18
		3240	Stypendia dla uczniów	59 800,00		30 900,00		51,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00		2 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00		120 300,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	517 368,00	100 000,00	205 493,09	100 000,00	49,48
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00		50 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		50 000,00		50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00	100,00
	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		205 493,09		43,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00		58 300,00		61,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00		2 389,54		32,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		239,30		26,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00		27 067,00		42,96
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	139 568,00		37 118,50		26,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00		22 851,15		89,97
		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	46 900,00		13 636,61		29,08
		4307	Zakup usług pozostałych	37 600,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		1 664,52		55,48

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		767,32		25,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		300,00		10,34
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		300,00		27,27
852			Pomoc społeczna	1 420 110,00		1 314 735,05		92,58
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00		343 975,76		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00		343 975,76		98,28
	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	21 409,00		21 392,19		99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 409,00		21 392,19		99,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00		61 368,50		76,71
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00		61 368,50		76,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00		70 722,70		98,23
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00		70 722,70		98,23
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00		98 371,44		98,37
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		98 371,44		98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 055,00		504 091,51		93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		3 144,00		69,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 655,00		331 587,07		96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00		39 956,44		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00		64 784,95		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		6 154,14		76,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		8 568,00		85,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00		7 632,79		88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		50,50		10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		18 805,19		62,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 101,70		36,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		93,61		9,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		256,22		25,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00		21 186,90		99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		220,00		7,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 026,00		65 417,05		81,74

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 786,00		54 546,55		92,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00		9 828,84		52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00		1 041,66		39,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00		121 775,90		84,57
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00		121 775,90		84,57
	85295		Pozostała działalność	29 620,00		26 620,00		89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 760,00		21 760,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 747,03		3 747,03		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,67		334,67		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,30		778,30		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 828,00		401 925,89		81,06
	85401		Świetlice szkolne	474 000,00		387 818,24		81,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00		293 020,57		85,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00		22 653,16		80,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00		43 799,49		70,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00		3 199,88		35,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 947,67		98,69
		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	21 828,00		14 107,65		64,63
		3240	Stypendia dla uczniów	18 137,00		11 016,85		60,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 091,00		3 090,80		99,99
855			Rodzina	128 775,00		116 694,29		90,62
	85504		Wspieranie rodziny	23 775,00		23 775,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 775,00		23 775,00		100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00		64 887,90		86,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00		64 887,90		86,52
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00		28 031,39		93,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		28 031,39		93,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 400,00	2 192 909,00	2 328 664,93	2 189 659,59	92,66

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 300,00		148 192,00		56,28
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00		43 333,07		51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00		101 084,98		57,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 773,95		75,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00		1 259 072,64		96,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 400,00		41 010,14		96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,15		3 013,15		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00		6 960,59		88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		997,29		83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 936,85		1 205 541,47		96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00		1 550,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00		67 804,65		69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00		67 804,65		69,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 200,00		301 982,16		86,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00		65 227,74		89,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 200,00		18 440,91		86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00		2 131,37		96,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00		57 330,08		95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		28 015,18		70,04
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		76 141,39		95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00		54 695,49		74,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 019 355,00		1 016 154,66	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 093,00		112 893,35	97,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 262,00		903 261,31	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 000,00		482 208,83		84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	483 000,00		402 219,88		83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00		79 988,95		96,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 900,00		19 515,49		98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00		19 515,49		98,07
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	1 173 554,00	49 889,16	1 173 504,93	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		49 889,16		58,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 314,00		202 266,59	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 063,00		269 062,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		702 177,00		702 176,26	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 500,00	653 809,00	940 356,03	653 809,00	89,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 500,00	653 809,00	724 568,73	653 809,00	91,26

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00		721 068,73		84,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00		3 500,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		653 809,00		653 809,00	100,00
	92116		Biblioteki	250 000,00		215 787,30		86,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00		215 787,30		86,31
	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	1 462 130,00		1 401 971,62		95,89
	92601		Obiekty sportowe	826 330,00		777 971,62		94,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 330,00		8 880,00		95,18
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 451,71		36,34
		4260	Zakup energii	50 000,00		31 041,72		62,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		11 421,32		38,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 176,87		58,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00		600 000,00		99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	605 000,00		600 000,00		99,17
	92605		Pozostała działalność	30 800,00		24 000,00		77,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00		24 000,00		77,92
Razem				35 282 566,95	21 805 303,00	30 888 224,98	17 963 351,82	85,57

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 578,55		30 578,55		100,00
	01095		Pozostała działalność	30 578,55		30 578,55		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,58		599,58		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 978,97		29 978,97		100,00
750			Administracja publiczna	185 526,00		179 526,00		96,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200,00		160 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00		140 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00		19 326,00		76,31

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00		18 340,00		75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 834,00		66 834,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00		1 917,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00		1 917,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 917,00		64 917,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00		38 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 363,22		1 363,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,31		195,31		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 972,00		7 972,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,31		16 173,31		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00		246,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16		167,16		100,00
801			Oświata i wychowanie	129 393,54		127 166,62		98,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 393,54		127 166,62		98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,07		1 281,07		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 112,47		125 885,55		98,26
852			Pomoc społeczna	30 570,82		30 523,36		99,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00		752,54		94,07
		3110	Świadczenia społeczne	784,00		737,79		94,11
		4210	Zakup usług pozostałych	16,00		14,75		92,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,82		6 090,82		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,82		90,82		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 680,00		23 680,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 880,00		10 880,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00		12 800,00		100,00
855			Rodzina	12 907 641,00		12 862 143,65		99,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 339 345,00		10 334 589,15		99,95
		3110	Świadczenia społeczne	10 249 258,00		10 247 447,60		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 111,00		73 192,90		98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00		2 051,65		90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		1 897,00		51,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 500,00		2 165 198,68		98,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 780,00		2 104 608,64		98,45

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00		46 064,70		91,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00		9 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		1 136,62		45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		100,00
		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	636,00		575,92		90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00		575,92		90,55
	85504		Wspieranie rodziny	336 660,00		336 660,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 800,00		325 800,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 210,00		7 210,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,00		1 016,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00		2 134,00		100,00
	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		25 119,90		94,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00		25 119,90		94,79
Razem				13 350 543,91		13 296 772,18		99,60
OGÓŁEM				48 633 110,86	21 805 303,00	44 184 997,16	17 963 351,82	88,23

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2020 rok

Plan instytucji kultury na 2020 rok zakładał przychody w kwocie 3 276 700,69 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 997 879,59 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 278 821,10 zł

Po stronie kosztów stanowił kwotę 3 276 700,69 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 997 879,59 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 278 821,10 zł

W planie przychodów ujęte zostały:

Miejski Ośrodek Kultury:

- dotacja podmiotowa 853 000,00 zł
- dotacja celowa na remont MOK 653 809,00 zł
- dochody z czynszu, wynajmu 10 000,00 zł
- wpływy z usług (kino) 480 041,73 zł
- pozostałe przychody operacyjne 431 738,20 zł
- otrzymane darowizny 2 000,00 zł
- środki obrotowe 567 290,66 zł

Przychody na działalność w roku 2020 w kwocie 2 511 262,40 zł wykonano w 83,77%

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 7 594,88 zł
2. Wpływy z usług 230 193,93 zł, (działalność kina)
3. Otrzymane darowizny 58,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne 331 247,20 zł
5. Dotacja podmiotowa 721 068,73 zł
6. Dotacja celowa na remont MOK 653 809,00 zł
7. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 567 290,66 zł

Zrealizowane koszty w 2020 roku wyniosły 2 511 262,40 zł (koszty 2 512 334,52 – zobowiązania 32 620,77 + środki pieniężne 72,74 + należności 12 660,57 + środki obrotowe 18 815,34) i stanowią 83,77 % planu rocznego kosztów.

Realizacja kosztów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 463 179,19 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 644,32 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 58 580,51 zł
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 7 498,27 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 39 282,00 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, obsługa projektu

6. Zakup materiałów i wyposażenia 39 132,77 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, programy komputerowe, wyposażenie
7. Koszt zakupu energii wyniósł 97 586,41 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 189 858,77 zł, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty, usługi transportowe dla UTW, poczta, obsługa BHP, pozostałe
9. Środki żywności na imprezy kulturalne 13 065,64 zł
10. Usługi telekomunikacyjne 4 016,31 zł
11. Podróże służbowe i krajowe 613,12 zł
12. Różne opłaty i składki 6 354,82 zł, w tym zaiks, stoart
13. Odpis na ZFŚS 21 918,97 zł
14. Podatek od towarów i usług 15,03 zł
15. Szkolenia pracowników 5 560,00 zł w tym szkolenie kancelaryjno-archiwalne, eksploatacja o dozór urządzeń energetycznych
16. Remont MOK 1 563 328,39 zł
17. Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 1 072,12 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 72,74 zł
- należności 12 660,57 zł, w tym VAT i korekty faktur
- zobowiązania 32 620,77 zł, w tym faktury, ZUS i podatek od pracowników, wymagalne nie wystąpiły
- pozostałe środki obrotowe 18 815,34 zł, zakupione książki

Miejska Biblioteka Publiczna:

- dotacja podmiotowa 250 000,00 zł, z uwzględnieniem środków na działalność Działu Pedagogicznego
- dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł
- wpływy z usług 200,00 zł

Przychody na działalność w roku 2020 w kwocie 244 700,80 zł wykonano w 87,76%

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług 292,40 zł
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa 215 787,30 zł w tym dotacja na Dział Pedagogiczny z Zarządu Województwa Podlaskiego 45 000,00 zł
5. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 121,10 zł.

Zrealizowane koszty w 2020 roku wyniosły 244 700,80 zł (koszty 252 077,10 – zobowiązania 7 457,33 + należności 81,03) i stanowią 87,76 % planu rocznego kosztów.

Realizacja kosztów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 158 185,75 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 300,00 zł
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 23 389,41 zł

4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 943,34 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia 16 785,82 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe
6. Zakupu książek dokonano na kwotę 25 346,93 zł z czego z dotacji podmiotowej 4 267,17 zł, (w tym 324,36 darowizny), finansowane z Powiatu 16 079,76 zł, Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł
7. Koszt zakupu energii wyniósł 14 544,23 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 2 923,83 zł
9. Zakup usług telekomunikacyjnych 405,68 zł
10. Podróże służbowe krajowe 162,06 zł
11. Odpis na ZFŚS 6 890,05 zł
12. Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 7 376,30 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 0,00 zł
- zobowiązania 7 457,33 zł, (opłata faktur, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły
- należności 81,03 zł (korekta faktury)

Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 700,69	2 755 963,20	84,11
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 997 879,59	2 511 262,40	83,77
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020	567 290,66	567 290,66	100,0
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	10 000,00	7 594,88	75,9
		0830	Wpływy z usług	480 041,73	230 193,93	48,0
		0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	58,00	2,9
		2480	Dotacja podmiotowa	853 000,00	721 068,73	84,5
		6220	Dotacja celowa na remont MOK	653 809,00	653 809,00	100,0
		0970	Pozostałe przychody operacyjne	431 738,20	331 247,20	76,7
	92116		Biblioteki	278 821,10	244 700,80	87,76
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020	121,10	121,10	100,0
		0830	Wpływy z usług	200,00	292,40	146,2
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500,00	23 500,00	100,0
		2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	250 000,00	215 787,30	86,3

Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 700,69	2 755 963,20	84,11
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 997 879,59	2 511 262,40	83,77
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 650,00	1 644,32	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 340,95	463 179,19	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 600,00	58 580,51	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500,00	7 498,27	88,2
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	43 237,00	39 282,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 132,77	87,0
		4220	Środki żywności	13 898,00	13 065,64	94,0
		4260	Zakup energii	97 587,00	97 586,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 859,62	189 858,77	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 016,31	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	613,12	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 354,82	90,8
		4440	Odpis na ZFŚS	21 918,97	21 918,97	100,0

		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	15,03	15,0
		4700	Szkolenie pracowników	5 560,00	5 560,00	100,0
		6130	Inwestycja – remont MOK	1 563 328,39	1 563 328,39	100,0
			Nadwyżka środków obrotowych	- 100 491,00		
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020	567 290,66	- 1 072,12	
	92116	§	Biblioteki	278 821,10	244 700,80	87,76
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	158 185,75	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 341,00	23 389,41	74,6
		4120	Składki na fundusz pracy	4 523,00	1 943,34	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 718,00	16 785,82	94,7
		4240	Zakup książek	25 500,00	25 346,93	99,4
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 544,23	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 923,83	94,3
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	405,68	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,06	54,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 918,00	6 890,05	99,6
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	-	0,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020	121,10	- 7 376,30	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za 2020 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **167.8709 ha** o łącznej wartości **33 175 602,23 zł.**

- | | |
|---|------------|
| 1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa | 22.8362 ha |
| 2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa | 0.0868 ha |
| 3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa | 64.364 ha |
| 4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek | 2.3449 ha |
| 5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek | 7.4898 ha |
| 6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek | 9.5154 ha |
| 7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami | 51.7198 ha |

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 64/2020, Rep. A nr 217/2020, Rep. A nr 2726/2020 Gmina Miejska sprzedała 3 lokale mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0033 ha.** za łączną cenę **194 495,50 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 112/2020 z dnia 27.01.2020 w wyniku zamiany nabyto udział w wysokości 1/24 w nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. gr. 691 o pow. **0,0184 ha** położoną przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **24 932,17 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 112/2020 z dnia 27.01.2020 w wyniku zamiany zbyto nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. **690/20** o pow. **0,0707 ha** położoną przy ul. Stadionowej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nieruchomości **264 987,51 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 101/2020 z dnia 23.01.2020 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania została zbyta nieruchomość gruntowa ozn. nr ewid. gr. **641/4** o pow. **0,0672 ha** położoną przy ul. Brykowskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nieruchomości **123 612,54 zł.**

Na podstawie decyzji z dnia 09.08.2018r. znak BI.6740.3.7.2018 Nr 9/2018 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. **663/4, 664/3, 665/4, 665/6, 665/8, 682/2, 684/2, 684/3** o łącznej pow. **0,2884 ha** pod drogę publiczną 06KZ– ul. Aleja Niepodległości, położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości **194 256,00 zł.**

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 966/2020 z dnia 08.07.2020 w trybie bezprzetargowym na cele działalności sakralnej została zbyta nieruchomość gruntowa ozn. nr ewid. gr. **762/6** o pow. **0,0152 ha** położoną przy ul. Popiełuszki w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nieruchomości **394,82 zł.**

Na podstawie decyzji z dnia 21.07.2020r. znak BI.6740.3.4.2020 Nr 6/2020 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr. **519/2, 520/1, 515/2, 480/1, 484/2, 517/2** o łącznej pow. **1,3682 ha,** położone w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości **344 727,90 zł.**

W drodze ustnych przetargów nieograniczonych odbytych w dniu 28.02.2020r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod **2422/1, 2422/10, 2422/31, 2422/33** o łącznej pow. **0,3848 ha** za łączną cenę **510 750,00 zł.**

W drodze ustnych przetargów nieograniczonych odbytych w dniu 14.10.2020r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. **2422/82, 2422/83, 2422/87, 2422/97, 2422/98, 2422/128, 2422/129,** o łącznej pow. **0,7053 ha** za łączną cenę **945 430,00 zł.**

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2020

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	1 664 091,00	17 906,00		33 993 635,02			60 736,00	2 004 397,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 736,00			2 004 397,00			60 736,00	2 004 397,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	1 603 355,00	17 906,00		31 989 238,02							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 768,05	19,00		61 262 756,97		6 263 187,18	1 763,05	28 382 904,81										
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 569 401,00			26,00	7 569 401,00										
2.budynki użytkowe	szt.	4,00	1,00		4 801 945,58			3,00	2 392 028,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	3,00	2,00		23 182 502,04				7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 554 019,99			1 727,05	10 554 019,99										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		14,00		14 681 479,36		6 263 187,18												
7.inne	szt.	8,00	2,00		473 409,00			7,00	473 409,00										
III. Budowle i urz. technicz.		221,50	663,20		95 100 729,59		1 159 433,70	167,50	1 693 812,94										
1.drogi	m	142,50			58 895 820,71		324 192,00	142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przylącza	m	50,00	581,20		324 827,86		141 504,00		80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownice+ centrala grzewcza	szt.	5,00			439 776,71			3,00	126 663,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		39,00		5 986 278,77														
6.wysypiska																			
7.inne/ monitoring	szt.	24,00	43,00		29 454 025,54		693 737,70	22,00	1 198 516,94										

IV. Środki transportowe	szt.	1,00	4,00		986 543,08			1,00	20 650,00									
V. Inwestycje gminne w toku			10,00		6 517 297,86													
VI. Wierzytelność		251 830,00	6,00		26 181 646,89		25 182 500,00	5,00	963 651,29									
1.lokaty bankowe																		
2.pożyczki udzielone																		
3.udział w spółkach	szt.	251 825,00			25 182 500,00		25 182 500,00											
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	5,00	6,00		999 146,89			5,00	963 651,29									
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	220,00	182,00		2 857 748,32		4 189,33	10,00	1 953 241,39									
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	22,00	1 724,00		1 619 302,29		394 372,26	6,00	91 671,50									
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00	2,00		29 073,32													
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	59,00		24 699 959,43		16 896,00											
RAZEM					253 248 692,77		33 020 578,47		35 110 328,93			14 854,00	695 416,00					