

ZARZĄDZENIE NR 27/11
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 marca 2011 r.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm/, zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1/ Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28 484 075zł - wykonanie 25 740 968zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 406 422zł - wykonanie 28 418 208zł 2/ Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego 3/ Informację o stanie mienia komunalnego

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

1/ Radzie Miasta

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2010 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XLIII/183/09 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Dochody	budżetowe	stanowiły	kwotę	27	546	990zł
Wydatki	budżetowe	stanowiły	kwotę	28	246	990zł

Kwotę 400 000zł przeznaczono na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia oraz rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”. Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 700 000zł stanowiły przychody z wolnych środków i zaciągniętej pożyczki. W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- ogólna w wysokości 100 000zł na nieprzewidziane wydatki
- celowa w wysokości 20 000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W 2010 roku zostało podjętych 10 uchwał zmieniających budżet miasta:

1. uchwała Rady Miasta Nr XLIV/189/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku dotycząca zmiany dochodów i wydatków własnych budżetu

2. uchwała Rady Miasta Nr XLVI/196/10 z dnia 28 marca 2010r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych.

3. uchwała Rady Miasta Nr XLVIII z dnia 26 kwietnia 2010r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych

4. uchwała Rady Miasta Nr L/207/10 z dnia 16 czerwca 2010r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych: na realizację zadań zleconych, realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki realizowanych przez placówki oświatowe, zmniejszenia rezerwy budżetowej oraz zmiany prognozy kwoty długu.

5. uchwała Rady Miasta Nr LI/212/10 z dnia 3 sierpnia 2010r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, oraz przeniesienia wydatków budżetowych

6. uchwała Rady Miasta Nr LII/216/10 z dnia 26 sierpnia 2010r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanej dotacji celowej oraz przeniesienia dochodów budżetowych

7. uchwała Rady Miasta Nr LIII/220/10 z dnia 29 września 2010r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ustalenia przychodów i rozchodów budżetowych, ustalenia prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 i lata następne oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej

8. uchwała Rady Miasta Nr LIV/230/10 z dnia 29 października 2010r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych

9. uchwała Rady Miasta Nr LV/232/10 z dnia 12 listopada 2010r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i dochodów własnych

10. uchwała Rady Miasta Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych własnych, z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz ustalenia dochodów własnych jednostki budżetowej oraz zmniejszenia rezerwy budżetowej

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 9 zarządzeń w tym 3 zmieniające budżet /otrzymane dotacje i subwencja/ oraz 6 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych :

1. Zarządzenie Nr 245/10 z dnia 17 marca 2010 r .
2. Zarządzenie Nr 253/10 z dnia 14 maja 2010r.
3. Zarządzenie Nr 255/10 z dnia 28 maja 2010r .
4. Zarządzenie Nr 263/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
5. Zarządzenie Nr 284/10 z dnia 31 sierpnia 2010r .
6. Zarządzenie Nr 290/10 z dnia 30 września 2010r .
7. Zarządzenie Nr 303/10 z dnia 19 listopada 2010r .
8. Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 8 grudnia 2010r .
9. Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 29 grudnia 2010r .

W 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XLIV/189/10 przyjęto do realizacji : a/ Projekt p.n. "Remont Przedszkola Miejskiego Nr 1" na wartość 12 200zł w tym: 5 780zł środki RPOWP 6 420zł środki własne b/ Projekt p.n. "Rekultywacja wysypiska położonego w granicach administracyjnych miasta Wysokie Mazowieckie" na wartość 917 900zł w tym: 595 050zł środki RPOWP 322 850zł środki własne c/ Projekt p.n. "Rozwój bazy turystyczno-sportowej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez budowę stadionu miejskiego" na wartość 100 000zł w tym: 50 000zł środki RPOWP 50 000zł środki własne

2. Uchwałą Nr XLVIII/200/10 przyjęto do realizacji : a/ Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. "Akademia twórczości przepustką do wymarzonej przyszłości", realizatorem którego była Szkoła Podstawowa Nr 1 na wartość 144 342zł w tym: 122 691zł środki RPOWP 21 651zł środki krajowe b/ Realizowany Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Kapitał Ludzki: „Od Ziemi po gwiazdy i dalej” przez Gimnazjum Wysokie Mazowieckie” zwiększono o kwotę 18 099zł w tym: 15 384zł środki RPOWP 2 715zł środki krajowe

3. Uchwałą Nr L/207/10 przyjęto : a/ zwiększenie refundacji wartości Projektu p.n. "Remont Przedszkola Miejskiego Nr 1" o kwotę 394 160zł w tym: b/ Zmniejszono wartość Projektu p.n. "Rekultywacja wysypiska położonego w granicach administracyjnych miasta Wysokie Mazowieckie" na wartość 917 900zł w tym: 595 050zł środki RPOWP 322 850zł środki własne c/ Zmniejszono wartość Projektu p.n. "Rozwój bazy turystyczno-sportowej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez budowę stadionu miejskiego" na wartość 93 900zł w tym: 50 000zł środki RPOWP 43 900zł środki własne

4. Uchwałą Nr LIV/230/10 zwiększono : a/ do Projektu „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” wkład własny o kwotę 73 000zł b/ do Projektu „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie” wkład własny o kwotę 198 000zł

5. Uchwałą Nr LV/232/10 zwiększono : b/ do Projektu „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie” wkład własny o kwotę 2 000zł

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowił:

- dochody budżetowe 28 484 075 zł
- wydatki budżetowe 31 406 422 zł
- przychody 3 322 347 zł
- rozchody 400 000 zł

Na koniec 2010 roku deficyt stanowi kwotę 2 922 347zł
Kwotę zobowiązań w wysokości 4 802 550 zł stanowi:

1. zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia w kwocie 552 550zł

2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wysokim Mazowieckiem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w kwocie 1 250 000zł

3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej w kwocie 3 000 000zł

W 2010 roku Miasto nie otrzymało dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego. Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj:

1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę 17 890zł
2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 9 704zł
3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 735zł
4. Miejska pływalnię „WODNIK” na kwotę 8 246zł

W 2010 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych. Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1 Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr2 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 28 484 075 zł w 2010 roku realizacja wyniosła 25 740 968zł, co stanowi 90,4 % wykonania planu w tym:
- dochody bieżące na plan 22 358 293zł realizacja wyniosła 21 375 469zł
- dochody majątkowe na plan 6 125 782zł realizacja wyniosła 4 365 499zł Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 398zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 780 zł Kwotę tę stanowią:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 859 886zł

Są to dochody z majątku miasta, które stanowią:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 333 586zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 95 570zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 56 900zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 962 766zł

- odsetki 4 554 zł

- wpływ dofinansowania na inwestycje z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ 406.510zł na budowę socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Kościelnej

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 143 628zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 130 000zł

- wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14zł

- dotacja na zadania zlecone – Powszechny Spis Rolny 8 814zł

- różne dochody 4 780zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 37 042zł

- wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście 1 592zł

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18 380zł

- na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta, Powiatu i Sejmu RP 17 070zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 32 254zł

kwotę tę stanowią wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 12 606 698zł

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 93,2 %

Przedstawiają się one następująco:

1/ Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 21 787zł

2/ wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki społecznej 3 646 645zł w tym:

- podatek od nieruchomości 3 441 004zł
- podatek rolny 474zł
- podatek leśny 209zł
- podatek od środków transportowych 204 014zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 19zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 508zł
- środki z PFRON z tytułu podatku 417 zł

3/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 743 865zł w tym:

- podatek od nieruchomości 926 165zł
- podatek rolny 48 814zł
- podatek leśny 5 572zł
- podatek od środków transportowych 337 460zł
- podatek od spadków i darowizn 56 237zł
- opłata od posiadania psów 6 975zł
- wpływy z opłaty targowej 61 817zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 294 003zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6 822zł

4/ Wpływy z opłaty skarbowej 391 401zł 5/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 270 737zł

6/ opłaty z tytułu ochrony środowiska 337 645zł

7/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 194 616zł tj. 92,2 % rocznych wpływów , w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 592 498zł,co stanowi 97,8 %
- podatek dochodowy od osób prawnych 602 118zł, co stanowi 60,2 % planowanych rocznych wpływów

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 8 925 758zł

Kwotę tę stanowią:

1/ otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6 047 749zł

2/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 16 263zł

3/ dotacja na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ ” Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 1 749 042zł

3/ dotacja na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 1 106 689zł

4/ dotacja na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP ” Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części(sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 6 014zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 101 102zł

Na kwotę tę składają się :

- grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego 440zł
- odsetki od rachunków bankowych i różne dochody 18 635zł
- dotacja na prace komisji związane z awansem zawodowym nauczycieli 440zł

- dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr1 w ramach rządowego programu wpłynęła kwota 81 587zł

10. POMOC SPOŁECZNA 1 808 360zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- na świadczenia rodzinne 1 369 044zł
- za egzekucję zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10 455zł
- na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 615zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 94 960zł
- na utrzymanie MOPS 153 900zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 256zł
- za realizację zadań rządowych 201zł
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 15 080zł
- na realizację rządowego programu "posiłek dla potrzebujących" 115 849zł
- na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku wichury, która miała miejsce w miesiącu sierpniu 2010 roku kwota 12 000zł

11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 955zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2010 roku dotacja na dofinansowanie dwóch projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 210zł

Kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 897zł

Kwotę tę stanowią wpływy z gospodarki odpadami

Łączne dochody budżetowe w 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości 25 740 968zł. co stanowi 90,4 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane 9,6% budżetu wpływ miały:

- odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- brak refundacji kosztów poniesionych w 2010 roku w ramach RPOWP trzech zadań:
 - "Remont dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie" 192 260zł
 - " Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych" przy ulicy Warszawskiej w kwocie 331 502zł
 - „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 1w Wysokiem Mazowieckiem" w kwocie 399 940zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 31 406 422 zł w 2010 roku wydatki wyniosły 28 418 208 zł, co stanowi 90,5 %. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 23 347,86 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 949,63 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w I półroczu
- wydatkowano 21 959,05zł,
- zakup materiałów biurowych 439,18 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3 022 196,29 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- bieżące utrzymanie dróg 68 473,56 zł w tym:
 - oznakowanie ulic 24 027,22 zł,
 - organizacja ruchu 2 170,00 zł,
 - remont ulic 24 632,41 zł,
 - utrzymanie ulic/RSS60 17 643,93 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych na ul. Boboli, Warszawska, Ogrodowa, Długa, ciąg pieszy Kardynała Wyszyńskiego – 47 396,00 zł,
- modernizacja ulicy Bema, Tuwima, Słowackiego 25 789,40 zł,
- modernizacja chodników na Osiedlu XXX Lecia, ul. Kościelna, Ogrodowa – 188 645,35 zł,
- remont chodnika ul. 1 Maja - 21 537,73 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” 2 670 354,25 zł, w tym:
 - a/ RPOWP – 1 298 948,42 zł,
 - b/ budżet miasta – 1 371 405,83 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 511 996,01 zł

Powyższa kwota została wykorzystana opłacenie:

- wyceny, szacunki, akty notarialne, księgi wieczyste, opłaty sądowe – 14 886,78 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych i wyceny 6 937,60 zł,
- ogłoszenia w prasie 4 737,50 zł,
- pełnomocnictwo 43,92 zł,
- księgi wieczyste 315 zł,
- opłaty sądowe 2 852,76 zł,
- budowa budynku socjalnego - 1 472 928,53 zł,
- rozbiórka budynku przy ul. Szpitalnej – 18 499,10 zł,
- mapy i podkłady geodezyjne 69,60 zł,
- projekty podziałów 5 612 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 22 429,58 zł

Na wydatki złożyły się następujące zadania:

- plan zagospodarowania przestrzennego /zmiana w planie/ 11 720,29 zł

- wypisy z rejestru gruntów 243,60 zł,
- mapy i wyrisy geodezyjne 4 961,89 zł.,
- projekty podziałów 4 392,00 zł,
- utrzymanie grobów wojennych 1 111,80 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 043 785, 96 zł

Kwotę powyższa wydatkowano na:

- zadania zlecone realizowane przez pracowników prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, sprawy wojskowe i działalności gospodarczej z otrzymanej dotacji, która nie pokrywa kosztów realizacji zadań rządowych – 130 000 zł
- ze środków własnych na dopłatę do realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, ciepła, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej aktualizacja oprogramowania) – 209 556,64 zł,
- koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji oraz wiązanki okolicznościowe i upominki – 164 704,82 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe , a także zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka kolorowa, skaner) – 1 479 313, 14 zł,
- udział w realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim dostępu do szerokopasmowego Internetu 743,85 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego - 8 814,07 zł,
- promocja miasta w ramach której opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich i Gmin Nadbużańskich, zakupiono długopisy okolicznościowe, kubki okolicznościowe, artykuły promocyjne w prasie, upominki oraz organizacja uroczystości z okazji 20 - lecia samorządu -50 646,44zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 37 042,00 zł

Kwotę powyższa przeznaczono na:

- serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1 592,00 zł,
- przeprowadzenie i obsługę wyborów Prezydenta RP – 18 380,00 zł,
- wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów 17 070,00 zł.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻROWE – 257 127, 35 zł

Realizując to zadanie w ramach pomocy dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckie sfinansowano remont pomieszczeń komendy. Wydatki na ten cel wyniosły 5.000,00 zł.

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

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 45 347,76 zł.

Kwota ta została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej samochodu strażackiego i motopompy (zakup paliwa, ubezpieczenie), ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP, energię elektryczną, zakup gazu, wynagrodzenie dla kierowcy, diety dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, monitoring budynku , zakup ubrań dla orkiestry OSP oraz naprawę instrumentów muzycznych.

Ponadto sporządzono studium wykonalności zakupu samochodu OSP – 7 076,00 zł

Na obronę cywilną wydatki wyniosły 2 347 zł i przeznaczone zostały na energie elektryczną do syren alarmowych oraz ich konserwację.

Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 204 432,03 zł.

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

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 61 958,59 zł

Kwotę wydatków w wysokości 61 958,59 zł stanowiła prowizja od opłaty targowej oraz różne opłaty.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 138 962,71 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na prowizje i opłaty bankowe oraz opłacenie odsetek:

- od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w ulicy 1000- lecia
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - 10 684 326,71 zł

Wydatki na działalność Szkoły podstawowej Nr 1 wyniosły 4 056 412,73 zł. Przeznaczone zostały one na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł 48 020,46 zł

Wydatki na działalność Gimnazjum wyniosły 3 630 612,00 zł i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz na doszkąlanie nauczycieli.

Ponadto kwotę:

- 86 342,19 zł wydatkowano na prowadzenie stołówek szkolnych,
- 27 084,00 zł wydatkowano na stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów,
- 58 240 zł zrealizowano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 2 346 600,33 zł, w tym na:

- Przedszkola Nr 1 kwota 640 589,18 zł,
- Przedszkola Nr 2 kwota 1 706 011,15 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA – 264 597,32 zł

Środki na ochronę zdrowia wydatkowano w ramach realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii i przeznaczono je na:

- utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia – 54 312,00 zł,
- dotacje na prowadzenie drużyn młodzieżowych – 85 000,00 zł, w tym dla:
 - klubu sportowego „FRESKOVITA” na prowadzenie drużyn młodzieżowych – 30 000,00 zł,
 - klubu tenisa stołowego - 25 000,00 zł,
 - klubu piłki koszykowej dziewcząt „MAX BASKET” – 10 000,00 zł,
 - UKS „Jedyneczka” sekcji siatkowej – 10 000,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych i półkolonii – 10 000,00 zł,

- realizację pozostałych zadań wynikających z programu, do których między innymi należało wynagrodzenie za posiedzenia komisji, wynagrodzenie członków komisji za kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, abonament za dwustanowiskowy dostęp do „LEX”, opłata za badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, współfinansowanie utrzymania punktu AA, zakup urządzenia wielofunkcyjnego „CANON”, zorganizowanie wyjazdu 45 dzieci na kolonie z programem terapeutycznym oraz prowadzenie programów terapeutycznych dla mieszkańców - 125 285,32 zł.

12. POMOC SPOŁECZNA 2 436 844,19zł

Zadania zlecone

W roku 2010 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wyniosła 45 005 zł. Wykorzystanie przedstawia się następująco:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 dzieci na kwotę 32 256 zł,
- składkę na NFZ opłacono 2 osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 749 zł,
- 3 rodzinom dotkniętym klęską żywiołową (huragan) wypłacono zasiłki celowe na kwotę 12.000 zł.

Ogółem na w/w. świadczenia wykorzystano 45 005 zł.

Otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 369 200 zł.

Realizacja zadań wynikających z w/w. ustaw przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 369 dzieci na kwotę 438 545 zł,
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 37 osób na kwotę 37 000 zł,
- zapomogę z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 99 osób na kwotę 99 000 zł,
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 20 osobom na kwotę 99 258 zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 20 osób na kwotę 45 500 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymały 24 osoby na kwotę 24 140 zł,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 289 osób na kwotę 28 900 zł,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły otrzymało 3 osoby na kwotę 2 000 zł,
- dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymały 2 osoby na kwotę 1 260 zł,
- dodatek z tyt. wielodzietności otrzymało 55 osób na kwotę 59 040 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 140 osób na kwotę 266 067 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 9 osób na kwotę 58 153 zł,
- opłacono składkę ZUS za 7 osób na kwotę 11 257 zł,
- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 52 osoby na kwotę 159 049 zł,
- 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 39 875 zł. zostało wydatkowane jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystano kwotę 1 369 044 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 156 zł. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2010 skorzystało 398 rodzin i były to zasiłki niezależne od pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, iż pobierane świadczenia przyczyniły się do poprawy warunków materialnych wielu rodzin.

Dotacja do zadań własnych

Przekazana dotacja w 2010r. w wysokości 214 676 zł na realizację zadań własnych przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe – 42 960 zł,
- składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe- 3 867 zł,
- zasiłki okresowe - 52 000 zł,
- obiady - 72 000 zł,
- doposażenie stołówek szkolnych - 43 849 zł,

Wydatkowano:

- zasiłki stałe otrzymało 9 osób na kwotę 42 960 zł,
- składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe 3 866 zł,
- zasiłki okresowe otrzymało 41 rodzin na kwotę 52 000 zł,
- zasiłki na zakup żywności otrzymało 54 rodziny na kwotę 70 746 zł,
- na doposażenie stołówek wydatkowano 43 849 zł,
- obiady dla 12 dzieci na kwotę 1 254 zł.

Ogółem na realizację powyższych zadań wykorzystano kwotę 214 675 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 zł. zostały zwrócone do PUW w Białymstoku.

Zadania własne

Na realizację zadań z pomocy społecznej ze środków własnych gminy otrzymaliśmy kwotę 118 202 zł i tak:

- obiady otrzymało 39 dzieci na kwotę 14 568 zł,
- zasiłki na zakup żywności z programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ”otrzymało 54 rodziny na kwotę 2 757 zł,
- na wniosek Dyrektora Szkoły dla 4 dzieci (bez wydania decyzji) opłacono obiady w szkole na kwotę 675 zł,
- na doposażenie stołówek wydatkowano 12 000 zł,
- opał otrzymało 20 rodzin na kwotę 11.141 zł.
- zasiłek na zakup odzieży otrzymała 1 osoba na kwotę 500 zł,
- zasiłki na żywność otrzymało 5 osób na kwotę 3 550 zł,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 10 osób na kwotę 4164 zł,
- zasiłki na opłatę czynszu mieszkaniowego otrzymało 5 rodzin na kwotę 1 749 zł,
- zasiłek na remont otrzymały 4 rodziny na kwotę 1 439 zł,
- 2 rodzinom opłacono energię elektryczną na kwotę 593 zł,
- paczki choinkowe zostały dostarczone przez pracowników socjalnych w przebraniu Mikołaja 12 dzieciom na kwotę 361 zł ,
- opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osobom na kwotę 64 705 zł.

Ogółem ze środków własnych na zasiłki z pomocy społecznej wykorzystano kwotę 118.202 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Ogółem w 2010 r. na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 216 355 zł.

Z dodatków skorzystało ogółem 132 rodziny i tak:

- lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej - 68 rodzin na kwotę 122 037 zł,
- najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 48 rodzin na kwotę 67 523 zł,
- właściciele lokali w zasobach ZGM - 15 rodzin na kwotę 26 711 zł,

- właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita - 1 rodzina na kwotę 84 zł.

Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 175,76 zł.

W poszczególnych grupach średnia kwota dodatku przedstawia się następująco:

- lokatorzy i właściciele lokali w zasobach SM - 181,06 zł,
- najemcy lokali w zasobach ZGM - 177,23 zł,
- właściciele lokali w zasobach ZGM - 154,40 zł,
- właściciele lokali w zasobach SM Mlekovita - 28,06 zł.

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 955,12 zł

Kwotę tę stanowi realizacja w 2010 roku dwóch projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Akademia twórczości przepustką do wymarzonej przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Od ziemi po gwiazdy i dalej” realizowanego przez Gimnazjum.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 128 040,65 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1, wypłatę stypendiów socjalnych oraz dopłatę do podręczników.

Utrzymanie świetlicy wyniosło 105 830,65 zł. Natomiast wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 9 340,00 zł. W roku 2010 przyznano pomoc materialną w formie stypendium dla 16 uczniów. Ponadto na dopłaty do zakupionych podręczników wydano kwotę 12 870,00 zł. Pomocy w tej formie udzielono 60 uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6 766 934,75 zł

Środki Finansowe w tym dziale wykorzystane zostały na:

- remont kanalizacji deszczowej 481,50 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych, za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym 22 140,98 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rynek Piłsudskiego, Długa, Mystkowska 1 010 000,00 zł,
- realizację inwestycji „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckiem” 4 063 461,77 zł, w tym:
 - koszty energii 264 283,21 zł,
 - naprawę i konserwację oświetlenia 30 080,19 zł,
 - modernizację oświetlenia centrum miasta – 592 044,64 zł,
 - modernizację oświetlenia ul. Jagiellońska /z 2009r./ 11 2504,36 zł,
 - budowę oświetlenia Park ul. Mickiewicza 18 788,00 zł,
 - prace dekoracyjne ulic miasta i choinka przed UM 20 067,85 zł,
 - pozostała działalność /oflagowanie i świąteczne dekoracje miasta/ 22 666,08 zł.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 794 500,00 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

- na utrzymanie Domu Kultury 647 500,00zł,
- na utrzymanie Biblioteki 142 00,00 zł.

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 53 170,07 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wykonanie studium wykonalności inwestycji „Rozwój bazy turystyczno sportowej w Wysokiem Mazowieckie po przez budowę stadionu miejskiego - 6 100 zł,
- koncepcję centrum grzewczego pływalni „WODNIK” - 7 320 zł,
- utrzymanie stadionu (pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej) - 29 750,07 zł.,
- udział w turnieju miast i gmin - 3 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w 2010 roku wyniosła 28 418 208zł tj. 90,5 % planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne i modernizacje w 2010 roku wydatkowano 11 607 465zł, co stanowi 40,8 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2010 roku w kwocie 3 322 347zł .

Przychody stanowił:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej w kwocie 3 000 000zł
- wolne środki w wysokości 322 347 zł

Plan rozchodów w wysokości 400 000 zł zrealizowany został w 2010 roku w całości

Rozchody stanowiła spłata przypadających rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/11
 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
 z dnia 28 marca 2011 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
 ZA 2010 ROK**

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	13 000,00	9 779,93	75,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	9 779,83	75,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 779,93	81,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 905,00	433 709,96	109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 905,00	433 709,96	109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 000,00	333 585,60	106,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	95 570,24	119,46
		0920	Pozostałe odsetki	3 905,00	4 554,12	116,62
750			Administracja publiczna	6 000,00	4 813,69	80,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	13,95	1,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	13,95	1,40
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 799,74	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 799,74	95,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 253,50	64,51

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	50 000,00	32 253,50	64,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	32 253,50	64,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 526 836,00	12 606 697,59	93,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	21 787,54	94,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	21 787,54	94,73
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 785 572,00	3 646 645,41	96,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 505 000,00	3 441 004,38	98,17
		0320 Podatek rolny	600,00	474,00	79,00
		0330 Podatek leśny	300,00	209,00	69,67
		0340 Podatek od środków transportowych	247 672,00	204 014,00	82,37
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	19,00	0,06
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	508,03	25,40
		2440 Dotacje otrzymane z F.C na realizację zadań	0,00	417,00	0,00
	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	1 889 000,00	1 743 865,21	92,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	926 164,67	89,05
		0320 Podatek rolny	54 000,00	48 814,48	90,40
		0330 Podatek leśny	5 700,00	5 572,21	97,76
		0340 Podatek od środków transportowych	339 100,00	337 459,96	99,52
		0360 Podatek od spadków i darowizn	66 200,00	56 237,00	84,95
		0370 Opłata od posiadania psów	9 000,00	6 975,00	77,50
		0430 Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	61 817,20	92,26
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	294 003,00	98,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 821,69	85,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 900,00	999 783,75	89,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	391 400,69	86,98
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00	270 737,55	95,33
		0690 Wpływy z różnych opłat	379 900,00	337 645,51	88,88

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 715 264,00	6 194 615,68	92,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 715 264,00	5 592 498,00	97,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	602 117,68	60,21
758			Różne rozliczenia	6 092 749,00	6 064 012,52	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 047 749,00	6 047 749,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 047 749,00	6 047 749,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	16 263,52	36,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	16 263,52	36,14
801			Oświata i wychowanie	35 490,00	37 514,76	105,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 950,00	22 330,68	101,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 890,68	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 100,00	14 744,08	112,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	14 744,08	112,55
	80195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	398 648,00	394 311,46	98,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	10 419,77	74,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 000,00	10 419,77	130,25

		zadań zleconych ustawami			
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.	4 030,00	3 866,40	95,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 030,00	3 866,40	95,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	51 999,99	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	51 999,99	100,00
85216		Zasiłki stałe	44 469,00	42 960,00	96,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 469,00	42 960,00	96,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 900,00	153 935,20	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 900,00	153 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	15 281,10	106,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 080,18	107,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	200,92	50,23
85295		Pozostała działalność	115 849,00	115 849,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 849,00	115 849,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 441,00	156 965,05	96,63
		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	162 441,00	156 965,05	96,63
85395		Pozostała działalność	162 441,00	156 965,05	96,63
		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	162 441,00	156 965,05	96,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 075,00	133 421,14	96,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 366,00	23 543,91	96,63

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 557,00	22 210,00	66,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 557,00	22 210,00	66,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 557,00	22 210,00	66,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	897,33	29,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	897,33	29,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	897,33	29,91
bieżące				20 719 626,00	19 763 165,79	95,38
			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	162 441,00	156 965,05	96,63
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 580,00	1 426 176,23	63,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 580,00	1 426 176,23	63,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 100,00	56 899,70	97,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 796 970,00	962 766,53	53,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 510,00	406 510,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 386 412,00	2 861 745,67	84,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 386 412,00	2 861 745,67	84,51
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	3 386 412,00	2 861 745,67	84,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 386 412,00	2 861 745,67	84,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 386 412,00	2 861 745,67	84,51
801			Oświata i wychowanie	463 790,00	63 587,25	13,71
			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	399 940,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	63 587,25	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 587,25	99,59
	80104		Przedszkola	399 940,00	0,00	0,00
			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	399 940,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 940,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	13 990,07	99,93
			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	14 000,00	13 990,07	99,93
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	13 990,07	99,93
			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	14 000,00	13 990,07	99,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900,00	11 891,56	99,93
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 100,00	2 098,51	99,93
razem majątkowe				6 125 782,00	4 365 499,22	71,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 800 352,00	2 875 735,74	75,67
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 481,00	22 398,23	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 481,00	22 398,23	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 481,00	22 398,23	99,63
750			Administracja publiczna	138 817,00	138 814,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	130	130 000,00	100,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	000,00		
	75056	Spis powszechny i inne	8 817,00	8 814,07	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 817,00	8 814,07	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 263,00	37 042,00	76,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 592,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	1 592,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 380,00	18 380,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 380,00	18 380,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 291,00	17 070,00	60,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 291,00	17 070,00	60,34
852		Pomoc społeczna	1 429 106,00	1 414 048,98	98,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	1 369 044,18	98,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384 000,00	1 369 044,18	98,92
	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.	850,00	748,80	88,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	748,80	88,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 256,00	32 256,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 256,00	32 256,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
bieżące				1 638 667,00	1 612 303,28	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 484 075,00	25 740 968,29	90,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 962 793,00	3 032 700,79	76,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/11
 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
 z dnia 28 marca 2011 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
 ZA 2010 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i Łowiectwo	23 581,00	23 347,86	99,01
	01030		Izby Rolnicze	1 100,00	949,63	86,33
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100,00	949,63	86,33
	01095		Pozostała Działalność	22 481,00	22 398,23	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	439,18	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	21 959,05	99,63
600			Transport i Łączność	3 490 298,00	3 022 196,29	86,59
	60011		Drogi Publiczne Krajowe	21 600,00	21 537,73	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 537,73	99,71
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	56 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja Celowa Dla Powiatu	56 000,00	0,00	0,000
	60016		Drogi Publiczne Gminne	3 412 698,00	3 000 658,56	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 549,51	45,50
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	43 716,06	38,01
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	67 603,99	74,29
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	525 800,00	286 892,10	54,56
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 298 949,00	1 298 948,42	100,00
		6059	Wydatki na zakup inwestycji z UE	1 371 949,00	1 298 948,48	94,68
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1 516 100,00	1 511 996,01	99,73
	70005		Gospodarka Gruntami, Nieruchomościami	1 516 100,00	1 511 996,01	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 220,00	35 855,80	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	43,92	54,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	3 167,76	60,92
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1 473 100,00	1 472 928,53	99,99
710			Działalność Usługowa	25 300,00	22 429,58	88,65
	71004		Plany Zagospodarowania Przestrzennego	13 300,00	11 720,29	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 720,29	91,63
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyzy	1 600,00	1 000,00	62,50
	71014		Opracowania Geodezyjne i Kart	10 000,00	9 597,49	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 597,49	95,97
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 111,80	55,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 111,80	55,59
750			Administracja Publiczna	2 123 697,00	2043 785,96	96,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	351 000,00	339 556,64	96,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zlai do wygna	600,00	420,00	70,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	220 000,00	219 055,77	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 400,00	17 266,32	99,23

	4110	Składki na ubezpieczenie społecz	34 000,00	33 974,42	99,92
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	5 475,28	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 215,76	98,41
	4260	Zakup energii	15 300,00	13 019,18	85,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,00
	4300	Zakup usług	34 200,00	30 825,55	90,13
	4370	Zakup usług telekom telef stacjon	3 000,00	2 496,09	83,20
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	1 443,03	48,10
	4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	7 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	480,00	96,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 700,00	624,64	36,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 595,60	79,78
75018		Urzędy Marszałkowskie	1 380,00	743,85	53,90
	2330	Dot celowa do samorząd województwa	1 380,00	743,85	53,90
75022		Rady Gmin na Prawach Powiatu	172 000,00	164 704,82	95,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	157 000,00	155 943,24	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 357,81	63,58
	4300	Zakupy usług pozostałych	5 000,00	2 403,77	48,08
75023		Urzędy Gmin na Prawach Powiatu	1 525 500,00	1 479 313,14	97,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 200,00	900,00	75,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	999 000,00	994 671,42	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 258,91	100,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 000,00	149 372,78	97,63
	4120	Składki na fundusz pracy	20 300,00	20 209,52	99,55
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 900,00	36 175,00	95,45
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	64 000,00	57 378,67	89,65
	4260	Zakup energii	44 700,00	36 343,57	81,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	602,00	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 327,43	89,51
	4370	Opłaty z tytuł zakupu usług telek telef stacjon	15 000,00	12 964,11	86,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 063,41	71,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 036,52	39,44
	4440	Odpis na ZFŚS	27 100,00	27 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat	7 300,00	7 300,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	9 000,00	6 365,80	70,73
	4740	Zakup materiałów papier do sprzęt druk	3 000,00	966,00	32,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	8 285,00	82,85
75056		Spis powszechny i inne	8 817,00	8 814,07	99,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn	6 822,00	6 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032,00	1 030,12	99,82
	4120	Składki na fundusz pracy	54,00	52,95	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	729,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
75075		Promocja Jednostek Sam .Terytorialnego	65 000,00	50 646,44	77,92
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	22 000,00	21 696,12	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	26 732,81	79,56
	4380	Zakup usług olejający tłumacz	400,00	400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 817,51	20,19
751		Urzędy Naczelne i Organ Władz	48 263,00	37 042,00	76,75
75101		Urzędy Naczelne Organów Władz	1 592,00	1 592,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592,00	1 592,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 380,00	18 380,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 572,00	3 572,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	4 658,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	75109		Wybory do Rad Gmin, Pow. i Sejmu	28 291,00	17 070,00	60,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 721,00	7 500,00	40,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 934,00	3 934,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	2 069,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Och P.Poż.	271 300,00	257 127,35	94,55
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	52 100,00	45 347,76	87,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	7 000,00	6 354,50	90,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	500,00	399,24	79,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 640,00	97,78
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 300,00	12 047,94	97,95
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 458,63	72,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	3 934,80	94,50
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telek telef. Komór	270,00	220,65	81,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	1 186,00	46,33
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	7 076,00	7 076,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	4 000,00	2 347,56	58,69
		4260	Zakup energii	1 500,00	987,56	65,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	68,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	210 200,00	204 432,03	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 000,00	147 956,84	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 300,32	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100,00	24 042,82	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	3 893,77	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 666,10	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	635,24	21,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 721,72	68,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,40	64,68
		4440	Odpisy na ZSS	6 000,00	6 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 400,00	2 380,00	99,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 600,00	1 511,82	94,49
756			Dochody od Osób Fizycznych	70 500,00	61 958,59	88,13
	75647		Pobór Podatków i Opłat	70 500,00	61 958,59	88,13
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prow	66 500,00	61 199,03	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	759,56	23,30
757			Obsługa Długu Publicznego	140 600,00	138 962,71	98,84
	75702		Obsługa Papierów Wart,Kredytów	140 600,00	138 962,71	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	100,00
		8070	Odsetki i dysk od kr skar pap	101 500,00	99 862,71	98,39
801			Oświata i Wychowanie	11 606 340,00	10 684 326,71	92,06
	80101		Szkoły Podstawowe	4 162 374,00	4 056 412,73	97,45

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	3 910,00	97,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	2 616 000,00	2 610 649,20	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 540,00	200 534,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	422 400,00	417 994,40	98,96
		4120	Składki na fundusz pracy	65 000,00	62 465,40	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	5 911,90	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 998,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 000,00	18 652,00	98,17
		4260	Zakup energii	174 700,00	174 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 739,50	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	221 144,00	220 774,81	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	348,00	94,05
		4360	Opłaty z tytuł zakup usług telek telef komórk	900,00	813,99	90,44
		4370	Opłaty z tytuł zakup usług telek telef stacjon	3 500,00	3 269,23	93,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	982,20	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 692,00	99,53
		4440	Odpis na ZFŚS	156 300,00	156 265,00	99,98
		4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	1 555,00	97,19
		4740	Zakup materiałów papiernicz sprzęt drukarsk	100,00	60,88	60,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 300,00	1 921,84	83,56
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	127 700,00	127 174,50	99,59
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkole	48 846,00	48 020,46	98,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 365,00	37 717,43	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	964,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 945,96	99,10
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	876,47	87,65
		4440	Odpis na ZFŚS	2 516,00	2 516,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 141 210,00	2 346 600,33	74,70
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu	1 712 000,00	1 518 994,21	88,73
		6210	Dotacja z budżetu dla zakładów budżetowych	1 417 010,00	819 306,12	57,82
		6217	Dotacja celowa z budżetu dla zakładów budż	5 780,00	2 200,00	38,06
		6219	Dotacja celowa z budżetu dla zakładów budż	6 420,00	6 100,00	95,02
	80110		Gimnazja	3 645 015,00	3 630 612,00	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 820,00	5 819,82	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	2 334 736,00	2 334 447,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	179 368,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	350 505,00	350 130,29	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	58 403,00	58 376,75	99,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 072,00	14 980,16	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 211,00	30 966,11	99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 988,75	99,44
		4260	Zakup energii	223 920,00	210 977,98	94,22
		4270	Zakup usług remontowych	122 368,00	122 367,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 550,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	182 273,00	182 273,00	100,00
		4350	Zakup usług dostę do sieci Internet	827,00	826,70	99,96
		4360	Opłaty zakup usług telek telef komórk	1 598,00	1 596,85	99,93
		4370	Opłaty zakup usług telek telef stacjon	2 197,00	2 197,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	916,00	93,85
		4440	Odpis na ZFŚS	127 909,00	127 909,00	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	3 920,34	98,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	10 000,00	5 720,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 720,00	57,20
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	560,00	56,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00
	80146		Dokształcanie Nauczycieli	7 615,00	7 295,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	7 295,00	95,80
	80148		Stołówki szkolne	87 500,00	86 342,19	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	63 259,60	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 479,50	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	10 179,69	98,83
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 641,77	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 590,63	99,41
		4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00	4 191,00	99,79
	80195		Pozostała Działalność	502 780,00	502 764,00	100,00
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	27 100,00	27 084,00	99,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	58 240,00	58 240,00	100,00
		6620	Dot celowa z powiatu na Inwest jed samorz	417 000,00	417 000,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	295 405,00	264 597,32	89,57
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	295 405,00	264 597,32	89,57
		2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	85 000,00	85 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 170,00	5 083,22	98,32
		4120	Składki na fundusz pracy	840,00	820,03	97,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 030,00	62 172,00	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 345,59	66,73
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 500,00	12 407,17	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	96 865,00	82 035,40	84,69
		4370	Opłaty zakup usług telek telef komórk	2 000,00	621,87	31,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	538,52	26,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	2 573,52	36,76
852			Pomoc Społeczna	2 462 904,00	2 436 844,19	98,94
	85212		Świadczenie Rodzinne	1 384 000,00	1 369 044,18	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 380,00	1 317 911,70	98,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe	39 020,00	37 960,68	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	11 600,00	11 257,41	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	314,39	78,60
	85213		Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	4 880,00	4 615,20	94,57
		4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	4 880,00	4 615,20	94,57
	85214		Zasiłki i Pomoc w Naturze	140 300,00	140 202,77	99,93
		3110	Świadczenie społeczne	140 300,00	140 202,77	99,93
	85215		Dodatki Mieszkaniowe	216 400,00	216 355,28	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	216 400,00	216 355,28	99,98
	85216		Zasiłki stałe	44 469,00	42 960,00	96,61
		3110	Świadczenia społeczne	44 469,00	42 960,00	96,61
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	482 750,00	473 561,76	98,10
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz	2 500,00	2 489,42	99,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe	320 400,00	316 200,02	98,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	27 329,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	60 600,00	60 305,14	99,51
		4120	Składki na fundusz pracy	9 500,00	9 291,55	97,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 450,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 907,10	99,16
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 646,91	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	321,00	61,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 171,51	84,37
		4370	Opłaty zakup usług telek telef stacjon	3 000,00	2 372,77	79,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 762,14	88,11
		4430	Różne opłaty	1 500,00	271,73	18,12
		4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00	10 827,68	98,43
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	2 844,00	94,80
		4740	Zakup materiałów sprzętu drukarskiego	200,00	176,70	88,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 500,00	8 194,13	96,40
	85228		Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	32 256,00	32 256,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 256,00	32 256,00	100,00
	85295		Pozostała Działalność	145 849,00	145 849,00	100,00
		3110	Świadczenia Społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 849,00	55 849,00	100,00
853			Pozostałe Zadania w Zakres Polityki Społ.	176 441,00	170 955,12	96,89
	85395		Pozostała Działalność	176 441,00	170 955,12	96,89
		4117	Składki na ubezpiecz społecz. z środ. EFS	16 512,00	15 911,63	96,36
		4119	Składki na ubezpiecz społecz. z środ. UE	2 915,00	2 808,31	96,34
		4127	Składki na fundusz pracy z środ EFS	2 661,00	2 577,22	96,85
		4129	Składki na fundusz pracy z środ UE	470,00	455,27	96,87
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe z środ ES	106 520,00	106 520,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe z środ UE	18 797,00	18,797,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia z środ EFS	12 381,00	10 532,69	85,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z środ UE	2 185,00	1 859,00	85,08
		6067	Wydatki na zakupy inwesty z środ ES	11 900,00	9 769,90	82,10
		6069	Wydatki na zakupy inwesty z środ UE	2 100,00	1 724,10	82,10
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	152 357,00	128 040,65	84,04
	85401		Świetlice Szkolne	118 800,00	105 830,65	89,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe	87 600,00	77 289,82	88,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 703,00	6 575,97	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz	14 600,00	12 428,35	85,13
		4120	Składki na fundusz pracy	2 350,00	1 989,51	84,66
		4440	Odpis na ZFŚS	7 547,00	7 547,00	100,00
	85415		Pomoc Materialna dla Uczniów	33 557,00	22 210,00	66,19
		3240	Styp. i inne formy pomocy dla ucz	20 687,00	9 340,00	45,15
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 870,00	12 870,00	100,00
900			Gospodarka Komunalna	8 151 736,00	6 766 934,75	83,01
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	6 138 692,00	5 096 084,25	83,02
		4270	Zakup usług remontowych	42 317,00	481,50	1,14
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 140,98	99,73
		4560	Odsetki od dotacji wyk. niezgodnie z przep.	203,00	0,00	0,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	2 008 300,00	1 010 000,00	50,29
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	2 087 463,00	2 085 511,19	99,91
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	1 978 209,00	1 977 950,58	99,99
	90002		Gospodarka Odpadami	20 697,00	12 863,60	62,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 179,60	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497,00	2 684,00	25,57
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	506 000,00	381 463,34	75,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 316,11	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	366 147,23	74,72
	90004		Utrzymanie Zieleni w Miastach	312 300,00	216 089,23	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 816,73	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	154 774,30	93,75
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	14 505,80	96,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 992,40	99,98
	90015		Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	1 139 047,00	1 045 088,25	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 067,85	99,84
		4260	Zakup energii	304 500,00	264 283,21	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 400,19	99,73
		6050	Inewst. jedn.budżet	776 947,00	723 337,00	93,10
	90095		Pozostała Działalność	35 000,00	15 346,08	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 346,08	43,85
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	794 500,00	794 500,00	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury	647 500,00	647 500,00	100,00
		2480	Dotacja podm dla instytucji kultury	647 500,00	647 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	100,00
		2480	Dotacja podm dla instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2720	Wpływy - skł. gmin. war. dla Warsza	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	57 100,00	53 170,07	93,12
	92601		Obiekty Sportowe	54 100,00	50 170,07	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,85	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 405,47	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 464,75	96,90
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,00
	92605		Zadania w Zakresie Kult Fiz i Sportu	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			OGÓLEM:	31 406 422,00	28 418 208,16	90,49

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2010 roku posiadały dwie jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr1

2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 1

W roku 2010 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 33 588zł z tytułu:

- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik oraz z innych najmów doraźnych 9 880zł
- darowizny w postaci pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia klas 7 250zł
- wpływy z różnych dochodów, tj.: prowizja za rozprowadzanie zdjęć uczniów, zwroty kosztów używania pomieszczeń, prowizja z PZU od ubezpieczeń, 16 458zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi - 38 053,66 z tytułu:

- umowy zlecenia za przegląd techniczny obiektu szkoły 1 100,00
- zakup mebli szkolnych (prac. j. angielskiego), szafek kuchennych, drobnego wyposażenia, środków chemicznych, materiałów remontowych, materiałów biurowych, części i paliwa do kosiarek, gaśnic 23 765,49
- zakup pomocy dydaktycznych 300,00
- usługi remontowe (roboty sanitarno – instalacyjne i roboty budowlane 1 830,00
- zakup pozostałych usług (przeglądy i naprawy sprzętu, usługi kominiarskie i gazownicze, opłaty abonamentów, odśnieżanie) 8 119,13
- zakup papieru ksero 370,88
- zakup programów i akcesoriów komputerowych 2 568,16

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 4 465zł

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 5 553,37zł

W roku 2010 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 36 374,22

Dochody stanowiły:

- wpływy z wynajmu 26 523,82
- darowizny 6 205,40
- różne wpływy
- za legitymacje szkolne,
- sprzedaż zużytych pozostałych środków trwałych 3 645,00

Wydatki w kwocie 41 927,59zł zostały przeznaczone na:

- zakup pucharów 428,60
- art. biurowe 848,72
- wydatki Klubu „Małolat” 349,65
- pozostałe środki trwałe, wyposażenie, ksero, drzwi,(drukarka, akcesoria komputerowe 27 766,54
- środki do remontu 6 699,08

- przewóz uczni zawody sportowe 5 558,82

- naprawa sprzętu 276,18

Stan środków obrotowych na koniec 2010r wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan środków na początek roku (w zł)</i>	<i>Dochody wykonane (w zł)</i>	<i>Wydatki wykonane (w zł)</i>	<i>Stan środków na koniec roku</i>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 465	33 588	38 053	0
2	Gimnazjum	5 553	36 374	41 927	0

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 ROKU

W 2010 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- pomoc społeczna.

1. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 130.000 zł – przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej .

2. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 37 042 zł, którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów prezydenckich i samorządowych.

3. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 128 040 zł przeznaczając ją na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników i pomocy naukowych.

4. W dziale Pomoc Społeczna, w roku 2010 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 45 000 zł.

Wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 3 rodzinom dotkniętym klęską żywiołową (huragan) wypłacono zasiłki celowe na kwotę 12.000 zł,
- składkę na NFZ opłacono 2 osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 749 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 dzieci na kwotę 33 152 zł.

Ogółem na w/w. świadczenia wykorzystano 45 005 zł.

Otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 369 200 zł. Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystano kwotę 1 369 044 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 156 zł. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w roku 2010 skorzystało 398 rodzin i były to zasiłki niezależne od pomocy społecznej. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało ogółem 52 osoby.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	22.481,00	22.398,23	100	-	-	-
010	01095	4210	-	-	-	441,00	439,18	100
010	01095	4430	-	-	-	22.040,00	21.959,05	100
750	75011	2010	130.000,00	130.000,00	100	-	-	-
750	75011	4010	-	-	-	130.000,00	130.000,00	100
750	75056	2010	8.817,00	8.814,93	100	-	-	-
750	75056	3020	-	-	-	6.822,00	6.822,00	100
750	75056	4110	-	-	-	1.032,00	1.030,12	100
750	75056	4120	-	-	-	54,00	52,95	100
750	75056	4210	-	-	-	729,00	729,00	100
750	75056	4410	-	-	-	180,00	180,00	100
751	75101	2010	1.592,00	1.592,00	100	-	-	-
751	75101	4300	-	-	-	1.592,00	1.592,00	100
751	75107	2010	18.380,00	18.380,00	100	-	-	-
751	75107	3030	-	-	-	9.900,00	9.900,00	100
751	75107	4170	-	-	-	3.572,00	3.572,00	100
751	75107	4210	-	-	-	4.658,00	4.658,00	100
751	75107	4410	-	-	-	250,00	250,00	100
751	75109	2010	28.291,00	17.070,00	60	-	-	-
751	75109	3030	-	-	-	18.721,00	7.500,00	40
751	75109	4170	-	-	-	3.934,00	3.934,00	100
751	75109	4210	-	-	-	2.069,00	2.069,00	100
751	75109	4300	-	-	-	3.400,00	3.400,00	100
751	75107	4410	-	-	-	167,00	167,00	100
801	80101	2030	18.000,00	18.000,00	100	-	-	-
801	80101	4240	-	-	-	18.000,00	18.000,00	100
801	80195	2030	440,00	440,00	100	-	-	-
801	80195	4170	-	-	-	440,00	440,00	100
852	85212	2010	1.384.000,00	1.369.044,18	99	-	-	-
852	85212	3110	-	-	-	1.331.380,00	1.317.911,70	100
852	85212	4010	-	-	-	39.020,00	37.960,68	100
852	85212	4110	-	-	-	11.600,00	11.257,41	100
852	85212	4210	-	-	-	600,00	600,00	100
852	85212	4300	-	-	-	400,00	400,00	100
852	85212	4700	-	-	-	600,00	600,00	100
852	85212	4740	-	-	-	400,00	314,39	78
852	85213	2010	850,00	748,80	88	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	850,00	748,80	99
852	85213	2030	4.030,00	3.866,40	96	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	4.030,00	3.866,40	94
852	85214	2030	52.000,00	51.999,99	100	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	52.000,00	51.999,99	100
852	85216	2030	44.469,00	42.960,00	97	-	-	-

852	85216	3110	-	-	-	44.469,00	42.960,00	97
852	85219	2030	153.900,00	153.900,00	100	-	-	-
852	85219	4010	-	-	-	153.900,00	153.900,00	100
852	85228	2010	32.256,00	32.256,00	100	-	-	-
852	85228	4170	-	-	-	32.256,00	32.256,00	100
852	85278	2010	12.000,00	12.000,00	100	-	-	-
852	85278	3110	-	-	-	12.000,00	12.000,00	100
852	85295	2030	115.849,00	115.849,00	100	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	72.000,00	72.000,00	100
852	85295	4210	-	-	-	43.849,00	43.849,00	100
854	85415	2030	33.557,00	22.210,00	63	-	-	-
854	85415	3240	-	-	-	20.687,00	9.340,00	45
854	85415	4240	-	-	-	12.870,00	12.870,00	100
		RAZEM	2.060.912,00	2.021.528,67	99	2.060912,00	2.012.714,60	99

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za 2010 rok

Plan instytucji kultury na 2010 rok zakładał przychody w kwocie 978.468,13 w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury – 805.801,35
- Miejska Biblioteka Publiczna – 172.666,78

Po stronie wydatków stanowił kwotę 917.363,13 w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury – 744.696,35
- Miejska Biblioteka Publiczna – 172.666,78

W planie przychodów ujęta została dotacja budżetowa zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr LIV/230/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2010 roku:

- Miejski Ośrodek Kultury – 647.500,00
- Miejska Biblioteka Publiczna – 142.000,00

Ponadto zawarto:

- umowę Nr PR. 1/10 dnia 24 marca 2010r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem dotyczącą realizacji zadania pod nazwą Powiatowe Wielkanocne Spotkanie Klubów Seniora na kwotę 1.000,00;
- umowę Nr BN/7270/10w dnia 25 czerwca 2010r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na kwotę 4.590,00;
- umowę Nr 34/10/FPK/IK dnia 31 marca 2010r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem dotyczącą realizacji zadania „Oknem małego artysty – spotkania z pisarzami” na kwotę 2.125,50.
- porozumienie z dnia 20 lipca 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na realizację zadania biblioteki powiatowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru w wysokości 15.000,00 zł, zakup prasy w wysokości 2.500,00 zł. oraz refundację pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań porozumienia w wysokości 6.000,00. Łączna kwota porozumienia 23.500,00 zł.
- podpisano umowę grantową nr SPF/PL/2009/48/2.1 na realizację projektu „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna, Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów sąsiedzi w Działaniu. Beneficjentami są: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem (Partner 1) oraz Szkoła Średnia im. Ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole (Partner 2). Budżet projektu wynosi maksymalnie 47.382,00 EUR, z czego całkowity kwalifikowany koszt Partnera 1 to 33.238,00 EUR, natomiast Partnera 2 to 14.144,00 EUR. Maksymalna kwota dofinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych i w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem wyniesie ok. 28.252,30 EUR.

Wkład własny MOK-u to 15%, z czego 10% zostanie zrefundowane z budżetu państwa (3.323,80 EUR). Okres realizacji projektu to 01.06.2010r. – 31.03.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury

Na plan przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem w kwocie 805.801,35 w 2010 roku realizacja wyniosła 744.696,35 co stanowi 92,4 % wykonania planu. Kwotę przychodów w wysokości 744.696,35 stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 94.862,24

w tym:

- wpływy z wynajmu sali, naczyń 21.183,44
- wpływy z czynszu 720,00
- wpływy z imprez biletowanych 24.265,41
(operetka Księżniczka Czardasza, film Śluby Panieńskie, koncert zespołu Fabuła, Koncert Hip - Hop)
- wpływy z darowizn 8.310,00
- wpływy z kół zainteresowań 11.562,61
w tym: nauka gry na pianinie 11.562,61
- inne wpływy 24.969,90 (sponsoring, ogłoszenia reklamowe w „Echo Wysokiego” organizacja spotkań, imprez)
- działalność kawiarni 183,69
- wpływy z gazety

2. Dotacja z budżetu miasta w kwocie 647.500,00

3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 1.000,00

4. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 1.334,11

Na plan wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 805.801,35 w 2010 roku realizacja wyniosła 744.696,35 co stanowi 92,4 % wykonania planu.

Kwotę wydatków w wysokości 744.696,35 stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe 240.565,09
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.409,03
3. Składki na ubezpieczenie społeczne 38.279,33
4. Składki na fundusz pracy 5.892,52
5. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z EFRR (85%) 320,23
6. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z budżetu państwa (15%) 56,51
7. Zakup materiałów i wyposażenia 38.392,23

w tym:

- druk gazety - 9.462,00
- materiały biurowe i plastyczne - 2.117,55
- materiały do org. imprez kultur. - 7.802,45
- towar do kawiarni - 100,00
- materiały gosp. oraz do bieżących napraw - 436,12
- znaczki pocztowe - 800,00
- zakup środków czystości - 2.801,23
- materiał na stroje dla Klubu Seniora - 538,10
- wyposażenie do wypożyczalni naczyń - 208,69
- struny basowe do gitary - 85,00
- żaluzje pionowe do magazynku naczyń - 199,99
- bilety wstępu na operę dla Klubu Seniora - 1.287,00
- bilety wstępu do Muzeum dla UTW - 245,00
- dzienniki zajęć dla UTW - 50,00
- odbitki zdjęć na wystawę „Z miłości do fotografii” - 500,00

- bilety na spektakl "Pół żartem ,pół serio" UTW- 2.700,00
- bilety wstępu do Pałacu w Wilanowie UTW - 1.020,00
- puchary zawodów Strong Man - 395,32
- gabloty do Izby Historycznej - 4.636,00
- inne drobne zakupy - 3.007,78

8. Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z EFRR (85%) 30.048,27

(w ramach projektu „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego”)

w tym:

- zakup kamery, pamięci USB i płyt CD - 2.226,15
- zakup skoroszytów, okładek i segregatorów- 82,73
- zakup upominków - 775,01
- zakup flag i ulotek - 758,22
- zakup strojów ludowych - 6.800,00
- zakup butów dla Mazowii - 4.326,47
- zakup statuetek, dyplomów, gadżetów - 12.248,87
- zakup banerów , plakatów- 2.074,00
- zakup materiałów do dekoracji sceny - 756,82

9. Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z budżetu państwa (15%) 5302,65 w tym:

- zakup kamery, pamięci USB i płyt CD - 392,85
- zakup skoroszytów, okładek i segregatorów - 14,60
- zakup upominków - 136,77
- zakup flag i ulotek - 133,80
- zakup butów dla Mazowii - 763,50
- zakup strojów ludowych - 1.200,00
- zakup statuetek dyplomów i gadżetów - 2.161,57
- materiały do dekoracji sceny - 133,56
- zakup banerów i plakatów - 366,00

10. Zakup energii 41.537,70

11. Zakup usług zdrowotnych 598,83

12. Umowy zlecenie i o dzieło 111.305,00

w tym: spotkanie autorskie Pana J. Leończyka UTW 350,00

13. Umowy zlecenie i o dzieło finansowane z EFRR (85%) 20.877,39

14. Umowy zlecenie i o dzieło finansowane z budżetu państwa (15%) 3.684,24

15. Zakup usług pozostałych 124.607,57

w tym:

- a/ wywóz nieczystości – 1.872,36
- b/ opłaty za imprezy kulturalne – 71.627,23

w tym:

- Scenotechnika - Dni Kultury Chrześcijańskiej 750,00
- Montaż i demontaż sceny „Dzień Dziecka i Rodziny” 2.062,00
- Zawody Pucharu Polski Strong Man 28.541,50
- Organizacja Festiwalu Podlaskie Spotkania 7.600,00
- Koncert Dżianiego 9.500,00
- Program kabaretowo-estradowy Katarzyny i Cezarego Żaków 12.000,00
- Montaż-demontaż sceny Festiwalu Podlaskie Spotkania 3.636,00
- Oświetlenie, nagłośnienie i zabezpieczenie Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej 7.537,73
- abonament RTV – 186,70
- monitoring - 1.080,00
- usługi transportowe – 14.897,19
- naprawy i przeglądy sprzętu – 2.854,20
- obsługa BHP - 1.665,36
- uszycie strojów dla Chóru Klubu Seniora - 1.090,00
- transport UTW do Warszawy 1.100,00
- przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego - 3.050,00
- studium wykonalności projektu przebudowy i remontu wewnątrz MOK - 8.540,00
- polisy PZU - 2.450,00
- przyjęcie grupy z Uzbekistanu 10.270,00
- ochrona i plakatowanie koncertu HIP HOP - 1.199,00
- odśnieżanie dachu MOK - 550,00
- projekcja filmu „Śluby Panieńskie” - 512,40
- Reklama Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w Radiu Białystok - 1.463,13
- usługi pocztowe - 200,00

16. Zakup usług pozostałych finansowanych z EFRR (85%) 33.785,04

Wydatki związane z organizacją Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej
w tym:

- usługi transportowe – 3.868,00
- zorganizowanie 2 wycieczek do Białowieży i Białegostoku – 8.486,04
- zorganizowanie wyżywienia i usługi cateringowej – 8.373,00
- zakwaterowanie - 4.675,00
- bilety wstępu na basen - 510,00
- scenotechnika - 3.291,00
- ochrona na festiwalu - 2.163,00
- pokaz sztucznych ogni - 1.700,00
- konferansjerka - 589,00
- zabezpieczenie medyczne - 130,00

17. Zakup usług pozostałych finansowanych z budżetu państwa (15%) 5.962,06

Wydatki związane z organizacją Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej

w tym:

- usługi transportowe – 682,00
- zorganizowanie 2 wycieczek (Białowieża , Białystok) - 1.498,06
- zorganizowanie wyżywienia i usługi cateringowej – 1.478,00
- zakwaterowanie - 825,00
- bilety wstępu na basen - 90,00
- scenotechnika - 581,00
- ochrona na festiwalu - 382,00
- pokaz sztucznych ogni - 300,00
- konferansjerka - 104,00
- zabezpieczenie medyczne - 22,00

18. Zakup usług telefonii komórkowej 888,72
19. Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.366,73
20. Zakup usług dostępu do Internetu 173,63
21. Różne opłaty i składki (ZAIKS, PISF) 3.773,90
22. Składki ZAIKS finansowane z EFRR (85%) 586,50
23. Składki ZAIKS finansowane z budżetu państwa(15%) 103,50
24. Odpisy na ZFŚS 11.000,00
25. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5.226,36
26. Zakup mat. papier. do ksero i druk. 476,20
27. Zakup papieru ksero finansowanego z EFRR (85%) 64,09
28. Zakup papieru ksero finansowanego z budżetu państwa (15%) 11,31
29. Zakup tuszu do drukarki finansowanego z EFRR(85%) 586,50
30. Zakup tuszu do drukarki finansowanego z budżetu państwa (15%) 103,50
31. Podróże służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komput. 8.668,55
32. Podatek od nieruchomości 227,00
33. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 7.816,17

Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 172.666,78 w 2010 roku realizacja wyniosła 172.666,78 co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę przychodów w wysokości 172.666,78 stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 302,95

w tym:

- wpływy z usług drukowania – 104,51
 - wpływy z usług ksero – 198,44
2. Dotacja z budżetu miasta w kwocie – 142.000,00
 3. Dotacja z Instytutu Książki – 2.125,50
 4. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.590,00
 5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23.500,00

6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 148,33

Na plan wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 172.666,78 w 2010 roku realizacja wyniosła 172.666,78, co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę wydatków w wysokości 172.666,78 stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe 84.351,34
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 429,25
3. Składki na ubezpieczenie społeczne 11.894,03
4. Składki na fundusz pracy 1.905,81
5. Zakup materiałów i wyposażenia 12.330,01

w tym:

- prenumerata prasy – 6.000,00
- mat. papiernicze do realizacji zadania „Okiem małego artysty...” – 1.036,00
- papier do usług ksero - 101,70
- nagrody do realizacji zadania „Okiem małego artysty...” – 135,00
- nagrody dla uczestników zajęć praktyczno-plastycznych- 314,98
- zakup środków czystości - 1.498,50
- zakup materiałów biurowych i piśmienniczych – 865,00
- znaczki pocztowe – 600,00
- zakup 5 sztuk studyjnych – 1.425,00
- zakup biletów na spektakl ”Kaczor Kwak...”
(w ramach projektu „Okiem małego artysty”) 180,00
- zakupy do bieżących napraw - 49,80
- pozostałe zakupy - 124,03

6. Zakup energii 11.699,84

7. Umowy zlecenie i o dzieło 10.530,56

8. Zakup usług pozostałych 6.516,61

w tym:

- wywóz nieczystości- 222,00
- obsługa BHP- 225,00
- konserwacja sprzętu- 250,00
- abonament RTV- 58,20
- warsztaty teatralne z „Teatrem pod Orzełkiem” - 600,00
- honorarium dla artysty „Okiem małego...”- 1.470,00
(spotkanie z Ewą Chotomską , Pawłem Beręsewiczem, Wojciechem Widłakiem)
- wyjazd dzieci do Teatru Lalki i Aktora w Łomży- 295,00
- wykład Mariana Kwaśnego na spotkaniu z młodzieżą- 1.000,00
- ubezpieczenie sprzętu - 671,91
- odśnieżanie dachu - 1.575,00

9. Zakup usług dostępu do internetu 635,66

10. Zakup usług telefonii stacjonarnej 682,41
11. Zakup książek 21.615,20
12. Podróże służbowe krajowe 558,50
13. Odpis na ZFŚS 3.600,00
14. Zakup akcesoriów komputerowych 2.963,17
15. Zakup papieru do ksero i drukarki 638,76
16. Zakup usług zdrowotnych 90,50
17. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2.225,13

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2010

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 184.2199 ha o łącznej wartości 30.264.392,68 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa - 35.7033 ha
2. Nie zabudowane skomunalizowane z mocy prawa - 0,0902 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa - 56.8746 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek - 5.7832 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek - 3.8777 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek - 9.5450 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami - 72.3459 ha

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2385/2010 z dnia 25.11.2010r. – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową

o powierzchni 1539 m² położoną przy ul. Szpitalnej składającą się z działki ozn. nr geod. 1835/5 za cenę brutto 768 000,00 zł z przeznaczeniem pod budowę mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszeniem usług.

Decyzjami Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przekształcono osobom fizycznym prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną powierzchnię 4606 m² zgodnie z:

- decyzją z dnia 22.07.2010r. nr MK.72240-1-31/09 nieruchomość ozn nr geod. 2187 o pow.827 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Prusa 37.
- decyzją z dnia 14.06.2010r. nr MK.72240-1-1/10 nieruchomość ozn nr geod. 2281 o pow. 1360 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Obrońców Miasta 50.
- decyzją z dnia 16.06.2010r. nr MK.72240-1-2/10 nieruchomość ozn nr geod. 2301 o pow. 450 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 18.
- decyzją z dnia 13.07.2010r. nr MK.72240-1-3/10 nieruchomość ozn nr geod. 2312 o pow. 712 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 40.
- decyzją z dnia 13.07.2010r. nr MK.72240-1-8/10 nieruchomość ozn nr geod. 1496/1 o pow. 898 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońska 28.
- decyzją z dnia 13.07.2010r. nr MK.72240-1-9/10 nieruchomość ozn nr geod. 1913 o pow. 668 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jankowskiego 47.
- decyzją z dnia 13.12.2010r. nr MK.72240-1-10/10 nieruchomość ozn nr geod. 1797 o pow. 691 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Żeromskiego 41.

Aktem notarialnym Rep A-Nr 2685/2010 z dnia 28.12.2010 roku – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowa o powierzchni 46 m², oznaczoną numerem geodezyjnym 1536/6 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz swobodniejszego korzystania z nieruchomości oznaczonej nr geod. 1536/3 przy ul. Rynek Piłsudskiego za cenę brutto 7 951,96 złotych położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

Aktem notarialnym Rep A-Nr 2691/2010 z dnia 28.12.2010 roku – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowa o powierzchni 102 m², ozn. nr geod. 2150/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz swobodniejszego korzystania z nieruchomości oznaczonej nr geod. 2149/4 przy ul. Prusa za cenę brutto 14 319,14 złotych położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Aktem notarialnym Rep A-Nr 998/2010 z dnia 25.05.2010 roku Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej nabył od osób fizycznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Miasta

Wysokie Mazowieckie nieruchomości gruntową o pow. 9227 m2 oznaczoną numerem 164/2 za cenę 127 333,00 zł.

Aktem notarialnym Rep A-Nr 1005/2010 z dnia 25.05.2010 roku Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej nabył od osób fizycznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Wysokie Mazowieckie nieruchomości gruntową o pow. 9227 m2 oznaczoną numerem 164/1 za cenę 127 333,00 zł.

Aktem notarialnym Rep A-Nr 1975/2010 z dnia 11.10.2010 roku Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej nabył od osób fizycznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Wysokie Mazowieckie nieruchomości gruntową o pow. 11410 m2 oznaczoną numerem 152 za cenę 157 458,00 zł, z przeznaczeniem tereny urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami.

W dniu 19 listopada 2010 roku na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A-Nr 2302/2010 dokonano zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie oznaczonych numerami geodezyjnymi 1720/2 o pow. 362 m2, 1722/2 o pow. 68 m2, 1723/2 o pow. 64 m2 i 1724/2 o pow. 173 m2 (o łącznej powierzchni 631 m2) na nieruchomości położone na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego oznaczone numerami geodezyjnymi 1721/4 o pow. 53 m2 i 1721/5 o pow. 17 m2 (łącznej powierzchni 70 m2) bez obowiązku dopłaty.

W dniu 16 grudnia 2010 roku na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A-Nr 2574/2010 wyposażono jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckiem w prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 124 479 m2 i wartości 3 008 985,00 zł.

W roku 2010 sprzedano 4 lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Na konto Urzędu wpłynęła kwota w wysokości 311 437,43 zł.

Za rok 2010 uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 338.385,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 109.876,24 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 1.101.608,59 zł
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 54.275,70. zł
- odsetki 4.554,12, zł

Razem: 1.608.699,74 zł