



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2012 r.

Poz. 1566

ZARZĄDZENIE NR 125/12 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 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 2011 rok według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 767 142 zł

wykonanie 27 780 212,68 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 847 837 zł

wykonanie 27 606 190,13 zł

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

3) Informację o stanie mienia komunalnego

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

1) Radzie Miasta

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA 2011 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Wysokiem Mazowieckiem Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 30 400 369 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 28 036 369 zł

Kwotę 2 564 000 zł 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” oraz rat kredytu zaciągniętego 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,,

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2 364 000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i zaciągniętej pożyczki.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

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

W 2011 roku zostało podjętych 10 uchwał zmieniających budżet miasta:

1. uchwała Rady Miasta Nr V/20/11 z dnia 28 lutego 2011 roku dotycząca zmiany dochodów i wydatków własnych budżetu, otrzymanych dotacji celowych oraz zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej

2. uchwała Rady Miasta Nr VI/22/11 z dnia 29 marca 2011 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych, z tytułu otrzymanej dotacji celowych, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu oraz ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

3. uchwała Rady Miasta Nr VII z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych

4. uchwała Rady Miasta Nr VIII z dnia 25 maja 2011 r. dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu

5. uchwała Rady Miasta Nr IX/42/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu

6. uchwała Rady Miasta Nr X/46/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych oraz zadań zleconych.

7. uchwała Rady Miasta Nr XI/55/11 z dnia 28 września 2011 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki realizowanych przez placówki oświatowe oraz przeniesienia wydatków budżetowych

8. uchwała Rady Miasta Nr XII/60/11 z dnia 26 października 2011 r. dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotycząca realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych

9. uchwała Rady Miasta Nr XIII/69/11 z dnia 30 listopada 2011 r. dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i dochodów własnych

10. uchwała Rady Miasta Nr IV/78/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych własnych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych, limitów wydatków na zadania inwestycyjne oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 13 zarządzeń w tym 4 zmieniające budżet /otrzymane dotacje celowe/ oraz 9 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych:

1. Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 29 marca 2011 r.
2. Zarządzenie Nr 43/11 z dnia 18 maja 2011 r.
3. Zarządzenie Nr 45/11 z dnia 31 maja 2011 r.
4. Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
5. Zarządzenie Nr 57/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
6. Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 28 lipca 2011 r.
7. Zarządzenie Nr 67/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r.
8. Zarządzenie Nr 82/11 z dnia 30 września 2011 r.
9. Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 października 2011 r.
10. Zarządzenie Nr 91/11 z dnia 18 listopada 2011 r.
11. Zarządzenie Nr 99/11 z dnia 13 grudnia 2011 r.
12. Zarządzenie Nr 100/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
13. Zarządzenie Nr 102/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

W 2011 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 VI/22/11 przyjęto do realizacji:

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n. „Wirtualna społeczność szkolna” realizatorem którego było Gimnazjum na wartość 40 785 zł w tym:

34 667 zł środki EFS
6 118 zł środki krajowe

2. Uchwałą Nr VIII/35/11 zwiększono:

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n. „Od ziemi po gwiazdy i dalej” realizatorem którego było Gimnazjum na wartość 10 283 zł w tym:

8 740 zł środki EFS
1 543 zł środki krajowe

3. Uchwałą Nr IX/42/11 zmniejszono wartość Projektu p.n. „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

102 000 zł środki własne budżetu miasta

4. Uchwałą Nr XI/55/11 przyjęto do realizacji:

a/ Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. „Trening czyni mistrza”, realizatorem którego była Szkoła Podstawowa Nr 1 na wartość 117 476 zł w tym:

99 855 zł środki EFS
17 621 zł środki krajowe

b/ Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. „Moja przyszłość”, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wartość 60 000 zł w tym:

51 000 zł środki EFS

9 000 zł środki krajowe

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowił:

- dochody budżetowe 29 767 142 zł

- wydatki budżetowe 29 847 837 zł

- przychody 3 322 347 zł

- rozchody 400 000 zł

Na koniec 2011 roku deficyt stanowi kwotę 80 695 zł

Kwotę zobowiązań w wysokości 4 350 000 zł stanowi:

5. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w kwocie 1 050 000 zł

6. 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 900 000 zł

7. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku 2 400 000 zł

W 2011 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 19 353 zł

2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 10 017 zł

3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 994 zł

4. Miejska Pływalnia „WODNIK” na kwotę 8 490 zł

W 2011 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1

Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 29 767 142 zł w 2011 roku realizacja wyniosła 27 780 212,68 zł, co stanowi 93,3 % wykonania planu w tym:

dochody bieżące na plan 24 270 226 zł realizacja wyniosła 24 162 658,76 zł

dochody majątkowe na plan 5 496 916 zł realizacja wyniosła 3 617 553,92 zł

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 694,11 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 212 011,68 zł

Kwotę tę stanowią:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym 19 752,25 zł

- środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w ramach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w latach ubiegłych p.n. „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 192 259,43 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 585 549,59 zł

Są to dochody z majątku miasta, które stanowią:

1/ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 330 198,38 zł

2/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność miasta 79 149,37 zł

3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 770,30 zł

4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 130 092,87 zł

5/ odsetki od nieterminowych wpłat 5 386,67 zł

6/ wpływ pozostałe tj. za wywłaszczenie gruntu pod budowę ronda 19 952 zł

Dochody z majątku miasta zostały zrealizowane w 68,3 %

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 156 562,69 zł

Kwotę tę stanowią:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 133 000 zł

2/ wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł

3/ dotacja na zadania zlecone – Narodowy Spis Powszechny 22 707,74 zł

4/ różne dochody 839,45 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 561 zł

1/ wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście 1 593 zł

2/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13 968 zł

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600 839,06 zł

1/ kwotę 31 345,70 stanowią wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską

2/ środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie 569 493,36 zł na realizację zadania ” Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie”

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 13 560 363,96 zł

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

Dochody te na plan 13 543 792 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13 560 363,96, co stanowi 100,1 % planu.

Przedstawiają się one następująco:

1/ Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 17 914,06 zł tj. 56,0 % planowanych rocznych wpływów

2/ wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 3 817 518,32 zł tj. 97,8 % w tym:

- podatek od nieruchomości 3 597 456,12 zł
- podatek rolny 8 134 zł
- podatek leśny 241 zł
- podatek od środków transportowych 209 006 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 752,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 765 zł
- środki z PFRON z tytułu podatku 164 zł

3/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 847 275,81 zł tj. 97,1 % w tym:

- podatek od nieruchomości 995 129,25 zł
- podatek rolny 50 626,23 zł
- podatek leśny 6 355,51 zł
- podatek od środków transportowych 340 861,94 zł
- podatek od spadków i darowizn 54 091,20 zł
- opłata od posiadania psów 10 518 zł
- wpływy z opłaty targowej 69 749 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 303 101,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 14 441,08 zł
- pozostałe dochody tj. koszty upomnień 2 402,40

4/ Wpływy z opłaty skarbowej 382 063,27 zł tj. 95,2 % wykonania planu

5/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 272 206,93 zł tj. 95,2% wykonania planu

6/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 223 385,57 zł tj. 102,9 % rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 630 420 zł, co stanowi 101,7 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych 592 965,57 zł, co stanowi 118,6 %
- planowanych rocznych wpływów

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 293 479,84 zł

Kwotę tę stanowią:

1/ otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6 286 138 zł

2/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 341,84 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 352 388,69 zł

Kwotę tę stanowią:

1/ grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego 487,07 zł

2/ dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 1 873 zł

3/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 341 347,99 zł

4/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 477 801,50 zł

5/ dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota 2 163,53 zł

6/ środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w ramach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w latach ubiegłych p.n. „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” w kwocie 365 834,47 zł

10. POMOC SPOŁECZNA 1 774 434,22 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

1/ na świadczenia rodzinne 1 335 962,40 zł

2/ za egzekucję zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych 12 957,46 zł

3/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 516,77 zł

4/ na zasiłki i pomoc w naturze 100 524 zł

5/ na utrzymanie MOPS 150 720 zł

6/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 920 zł

7/ za realizację zadań rządowych 321,73 zł

8/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 13 711,86 zł

9/ na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 2 800 zł

10/ na realizację rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” 120 000 zł

11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 559 425,01 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2011 roku dotacja na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez:

1/ Szkołę Podstawową Nr 1:

Projekt „Trening czyni mistrza” kwota 115 968,50 zł

Projekt „Szansa dla każdego” kwota 151 600 zł

2/ Gimnazjum:

Projekt „Od Ziemi po gwiazdy i dalej” kwota 80 411,18 zł

Projekt „Wirtualna społeczność szkolna” kwota 43 928,40 zł

3/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Projekt „Moja przyszłość” kwota 52 291,76 zł

4/ Miejski Ośrodek Kultury:

Projekt „Rozwój współpracy w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego” realizowany w 2010 roku kwota 115 225,17 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 602,56 zł

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

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 589 300,27 zł

Kwotę tę stanowią następujące wpływy:

1/ środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego finansowanych z udziałem środków europejskich w latach ubiegłych p.n. „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych” kwota 323 920,13zł

2/ środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 146,36 zł

3/ za gospodarowanie odpadami 1 302,47 zł

4/ wpływy z opłat za ochronę środowiska 263 931,31

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 35 000 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie 50 % zajęć sportowych dla uczniów realizowanych przez Pływalnię Miejską „WODNIK”

Łączne dochody budżetowe w 2011 roku zrealizowane zostały w wysokości 27 780 212,68 zł. co stanowi 93,3 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane 6,7 % budżetu wpływ miały:

1/ sprzedaż prawa własności nieruchomości, gdzie na ogłaszane przetargi nieograniczone pięciu działek na terenach przemysłowych, sprzedane zostały tylko dwie nieruchomości

2/ brak refundacji kosztów poniesionych w 2011 roku w ramach RPOWP zadania:

„Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” 393 808,78 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 29 847 837 zł w 2011 roku realizacja wyniosła 27 606 190,13 zł, co stanowi 92,5 % w tym:

wydatki bieżące na plan 20 665 266 zł realizacja wyniosła 19 775 643,01 zł

wydatki majątkowe na plan 9 182 571 zł realizacja wyniosła 7 830 547,12 zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 847,02 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

1/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2 % stanowiące kwotę 1 152,91 zł,

2/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników wydatkowano 25 190,30 zł,

3/ zakup materiałów biurowych 503,81 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 696 102,97 zł

Wydatki poniesione zostały na:

1/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 kanału deszczowego pod ulicą 1-go Maja / przecisk pod drogą w okolicy skrzyżowania z ulicą Staszica/ i w ulicy Białostockiej kanał deszczowy - 33,16 zł

2/ opłaty za zajęcie pasa drogowego – droga wojewódzka, ul. Warszawska – 254,90 zł

3/dofinansowanie Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej /ulica Ludowa – rondo/ kwota 1 400 000 zł

4/ wypłata odszkodowania – 9 584,84 zł

5/ ubezpieczenie dróg – 414,00 zł

6/ zwrot części dofinansowania w ramach projektu realizowanego z RPOWP 2007 - 2013 kwota 10 279,85 zł

7/ w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych miejskich wykonano:

remont chodników ul. K. Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury – 58 533,01 zł

remont chodnika ul. Kościelna, Ogrodowa, Rynek, Kochanowskiego, Wyszyńskiego, osiedle 25- lecia – 475 622,51 zł

remont, naprawa i łatanie dziur –200 644,01 zł

oznakowanie ulic - 28 626,44 zł

8/ Asfalty: 2-ga warstwa na ulicy Kościelnej i Ogrodowej oraz na osiedlu XXV- lecia oraz 1 - sza warstwa w ulicy Reymonta i Pawłowskiego – 511 860,81 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 346,42 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na opłacenie:

diet dla Miejskiej Komisji Mieszkaniowej 3 880,20 zł

wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 6 313,50 zł

wykonanie operatów szacunkowych lokali 1200 zł

ogłoszenia w prasie 18 932,16 zł

wypisy z rejestru gruntów i mapy sytuacyjne 883,96 zł

obsługa geodezyjna 2 318 zł

opłaty za akty notarialne 1 272,50 zł

opłaty sądowe 1 545,56 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 311,61 zł.

W dziale tym wydatki stanowiły:

1/ plan zagospodarowania przestrzennego /zmiany w planie: dokumentacja techniczna projektu zmian /15 454,44 zł

2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne

- kopie map – 187,50 zł

- wypis z rejestru gruntów – 12 zł

- opracowania geodezyjne, podziały 4 769 zł

c/ utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 1 888,67 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 029 266,73 zł

Realizując to zadanie kwotą powyższą wydatkowano między innymi na:

1/ zadania zlecone realizowane były z dotacji, która nie pokryła kosztów realizacji zadań rządowych, przez pracowników prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, sprawy wojskowe i działalności gospodarczej 133 000,00 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) 217 452,87 zł,

2/ koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji oraz wiązanki okolicznościowe i upominki – 157 047,28 zł,

3/ 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 programy komputerowe, zestaw komputerowy oraz meble (biurko i szafę) 1 473 964,74 zł,

4/ promocja miasta w ramach której opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, opłacono wydanie folderu o mieście, znaczki do klapy z herbem miasta, koszulki odblaskowe dla cyklistów, artykuły promocyjne w prasie i portalach internetowych innych podmiotów, promocyjne programy radiowe, stronę internetową miasta na serwerze oraz domenę strony internetowej miasta ponadto zakupiono nagrody osobom, które przyczyniły się do ujęcia sprawy przestępstwa 25 094,10 zł.

5/ zadanie zlecone związane z pracami w ramach spisu powszechnego 22 707,74 zł,

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 15 561,00 zł

Kwotą powyższą przeznaczono na:

1/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 593,00 zł,

2/ przeprowadzenie i obsługę wyborów parlamentarnych 13 968,00 zł,

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 017 278,40 zł

W ramach tego działu wydatki stanowiły:

1/ Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie sfinansowano służbę patrolową i remont pomieszczeń budynku komendy 12 500,00 zł.

2/ Dofinansowano zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej kwotą 50 000 zł.

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

3/ Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 735 837,28 zł.

Kwota została wykorzystana na:

utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczna opłata ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz, II rata ubezpieczenia samochodu Jelcz, roczna polisa ubezpieczenia strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, diety dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych i zakup stroików do instrumentów, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, wykonanie szaf na ubrania i wyposażenie strażaków, zakup znaczków i emblematów na mundury strażackie, badania okresowe członków OSP, zakup środka pianotwórczego oraz nagrody dla uczestników turnieju tenisowego w łącznej kwocie 155 845,08 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ zrealizowany został projekt p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie”, którego koszt wyniósł 669 992,20 w tym:

- środki RPOWP 569 493,36 zł
- wkład własny 100 498,84 zł

4/ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 1761.36 zł i przeznaczone zostały na energie elektryczną do syren alarmowych oraz ich konserwację.

5/ Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 217 179,76 zł.

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

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 70 751,22 zł

Kwotę wydatków w wysokości 69 051,52 zł stanowiła prowizja od opłaty targowej oraz opłaty egzekucyjne 1 699,70.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 234 547,90 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na prowizje bankowe oraz opłacenie odsetek:

1/ od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w ulicy 1000- lecia

2/ od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej

3/ od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji w ulicy Rynek i inne oraz infrastruktury w ulicy Ludowej /rondo/.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA 88 255,02 zł

Powyższa kwotę wydatkowano na opłatę wynikającą z wyroku sądowego dla firmy SANBUD

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 414 494,55 zł

1/ Wydatki na działalność Szkoły podstawowej Nr 1 wyniosły 4 784 570,45 zł.

Przeznaczone zostały one na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkoły: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi, prowadzenie stołówki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na doszkalać nauczycieli.

W ramach prac remontowych wykonano prace na wartość 178.898,71 zł z tego:

remont korytarza i łazienek na parterze budynku głównego szkoły 162.396,38 zł

usunięcie skutków zalania budynku (łazienki i szatnie), naprawa pokrycia na dachu łącznika, przeniesienie drzwi i zamurowanie otworu, podłączenie instalacji elektrycznej do tablicy 16.502,33 zł

2/ Wydatki na działalność Gimnazjum wyniosły 3 650 302,12 zł i przeznaczono je na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne prowadzenie stołówki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na doszkalać nauczycieli.

W ramach prac remontowych wykonano remont dachu starej części budynku szkoły 74 805,40 zł

3/ Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 3 044 844,18 zł, w tym na:

Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 070 186,17 zł,

Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 1 974 658,01 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę:

4/ 11 060 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

5/ 34 114 zł na stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów,

6/ 750 zł wypłacono dla członków komisji – awans zawodowy nauczycieli

7/ W 2011 roku opracowana została dokumentacja techniczna na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, której koszt wyniósł 31 365 zł

8/ Na mocy porozumienia z Powiatem Wysokomazowieckim dofinansowano:

Budowę boiska ORLIK przy Zespole Szkół Zawodowych na ulicy Jagiellońskiej kwotą 692 972 zł

Budowę boiska ORLIK BIAŁY przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na ulicy 1000-lecia kwotą 164 516,80 zł

12. OCHRONA ZDROWIA 277 763,26 zł

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

1/ utrzymanie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Arkadia 54 948,72 zł,

2/ dotacje na prowadzenie drużyn młodzieżowych 85 000,00 zł, w tym dla:

klubu sportowego „RUCH” na prowadzenie drużyn młodzieżowych 30 000,00 zł,

klubu tenisa stołowego 25 000,00 zł,

klubu piłki koszykowej „MAX BASKET” 10 000,00 zł,

UKS „Jedyneczka” sekcji siatkowej 20 000,00 zł,

zorganizowanie ferii zimowych i półkolonii 10 000,00 zł,

3/ 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 punkty AA, zorganizowanie wyjazdu 40 dzieci na kolonie z programem terapeutycznym oraz prowadzenie programów terapeutycznych dla mieszkańców 127 814,54 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA 2 404 243,86

W roku 2011 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wyniosła 33 925,00 zł.

Wykorzystanie przedstawia się następująco:

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 3 dzieci na kwotę 31 920,00 zł.

składkę na NFZ opłacono 4 osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 2 004,61 zł.

Ogółem na w/w świadczenia wykorzystano 33 924,61 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,39 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 352 560,00 zł.

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

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 334 dzieci na kwotę 375 333,00 zł.
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 23osób na kwotę 23 000,00 zł.
- zapomogę z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 103 osoby na kwotę 103 000,00 zł.
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 11 osobom na kwotę 71 799,87 zł.
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 24 osób na kwotę 49 600,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymały 24 osoby na kwotę 23 360,00 zł.
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 269 osób na kwotę 26 900,00 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły otrzymała 1 osoba na kwotę 1 000,00 zł.
- dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymała 1 osoba na kwotę 1530,00 zł.
- dodatek z tyt. wielodzietności otrzymało 53 osoby na kwotę 54 000,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 144 osoby na kwotę 266 067,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 14 osób na kwotę 85 090,00 zł.
- opłacono składkę ZUS za 11 osób na kwotę 16 937,00 zł.
- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 55 osób na kwotę 199 434,00 zł.
- 3 % od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 38 911,53 zł zostało wydatkowane jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W związku z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dodatkową pomocą w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. zostały objęte osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 14 osób na kwotę 2800,00 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystano kwotę 1 338 762,40 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 13 797,60 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2011 skorzystało 362 rodziny 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 2011 r. w wysokości 224 037,00 zł na realizację zadań własnych przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe 39 024,00 zł.
- składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe 3 513,00 zł.
- zasiłki okresowe 61 500,00 zł.
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłek/ zasiłek na żywność) 72 000,00 zł.
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (doposażenie stołówek szkolnych) 48 000,00 zł.

Wydatkowano:

- zasiłki stałe otrzymało 10 osób na kwotę 39 024,00 zł.
- składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe na kwotę 3 512,16 zł.

- zasiłki okresowe otrzymało 43 rodziny na kwotę 61 500,00 zł.
- zasiłki na zakup żywności otrzymało 47 rodzin na kwotę 66 167,00 zł.
- na doposażenie stołówek wydatkowano 48 000,00 zł.
- obiady dla 58 dzieci na kwotę 5 833,00 zł.

Ogółem na realizację powyższych zadań wykorzystano kwotę 224 036,16 zł. Pozostałe środki w wysokości 0,84 zł zostały zwrócone do PUW w Białymstoku.

Zadania własne

Na realizację zadań z pomocy społecznej ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 129 881,00 zł:

- zasiłki stałe otrzymało 10 na kwotę 9 756,00 zł.
- składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe 878,00 zł.
- obiady otrzymało 58 dzieci na kwotę 16 039,00 zł.
- zasiłki na zakup żywności z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 47 rodzin na kwotę 1 961,00 zł.
- na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano 12 000,00 zł.
- opał otrzymało 20 rodzin na kwotę 9 970,00 zł.
- zasiłek na zakup opału otrzymały 2 rodziny na kwotę 1 040,00 zł.
- zasiłek na zakup odzieży otrzymało 8 rodzin na kwotę 2 442,00 zł.
- zasiłek na żywność otrzymały 4 rodziny na kwotę 2 000,00 zł.
- zasiłek na zakup leków otrzymało 8 osób na kwotę 3 760,00 zł.
- zasiłek na opłatę czynszu mieszkaniowego otrzymały 4 rodziny na kwotę 1 994,00 zł.
- zasiłek na remont otrzymały 2 rodziny na kwotę 504,00 zł.
- 2 rodzinom opłacono energię elektryczną na kwotę 215,00 zł.
- zasiłek na zakup książek do szkoły otrzymały 3 rodziny na kwotę 1 130,00 zł.
- paczki choinkowe zostały dostarczone przez pracowników socjalnych w przebraniu Mikołaja 15 dzieciom na kwotę 480,00 zł.
- zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w związku z realizowanym Projektem systemowym „Moja przyszłość” otrzymało 12 rodzin na kwotę 7 650,00 zł.
- opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 osób na kwotę 58 062,00 zł.

Ogółem ze środków własnych na zasiłki z pomocy społecznej wykorzystano kwotę 129 881,00 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych w 2011 r. na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 194 154,60 zł.

Z dodatków skorzystało ogółem 116 rodzin:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 57 rodzin na kwotę 102 353,95 zł.

najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 43 rodziny na kwotę 63 714,35 zł.

właściciele lokali w zasobach ZGM 14 rodzin na kwotę 27 596,94 zł.

pozostali właściciele lokali - 2 rodziny na kwotę 489,36 zł.

Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 176,66 zł.

W poszczególnych grupach średnia kwota dodatku przedstawia się następująco:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach SM 179,25 zł,
najemcy lokali w zasobach ZGM 175,52 zł,
właściciele lokali w zasobach ZGM 176,90 zł,
pozostali właściciele lokali 54,37 zł.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 440 048,30 zł

Kwotę tę stanowiła realizacja w 2011 roku projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1:

Projekt „Trening czyni mistrza” kwota 107 430,96 zł

Projekt „Szansa dla każdego” kwota 151 600 zł

2/ Gimnazjum:

Projekt „Od Ziemi po gwiazdy i dalej” kwota 80 411,18 zł

Projekt „Wirtualna społeczność szkolna” kwota 40 664,40 zł

3/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Projekt „Moja przyszłość” kwota 59 941,76 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 129 830,39 zł

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

1/ Utrzymanie świetlicy wyniosło 106 985,83 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 8 736,00 zł

W roku 2011 przyznano stypendia socjalne dla 21 uczniów.

Natomiast na dopłaty do zakupionych podręczników wydano kwotę 14 108,56 zł. Pomocy w tej formie udzielono 60 uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 506 440,14 zł

1/ na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 41 731,73 zł

2/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ 23 741,31 zł

3/ konserwacja i utrzymanie rzeki Brok 4 500,00 zł

4/ umieszczenie urządzenia w pasie drogowym /Białostocka, 1 Maja, Warszawska/ 1 073,35 zł

5/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Wiosennej i Andrzeja Boboli 385 578,32 zł

6/ budowa wodociągu ul. Długa, Mystkowska, Rynek – 250 000,00 zł

7/ budowa kanału sanitarnego, deszczowego w ulicach Mystkowska i Rynek 751 400 zł

8/ budowa wodociągu rondo ul. Ludowa 396 384,43 zł

9/ budowa kanału sanitarnego rondo ul. Ludowa 258 907,05 zł

10/ sieć ciepłownicza rondo ul. Ludowa 262 247,56 zł

11/ kanał sanitarny ul. Jagiellońska 241 169,97 zł

12/ wodociąg ul. 1-go Maja, stadion miejski 8 000,00 zł

13/ dotacja na przebudowę drogi powiatowej/Ludowa/ 2 530,99 zł

14/ gospodarka odpadami – nagrody za selektywną zbiórkę 5 997,00 zł

15/ zakup worków do selektywnej zbiórki 4 994,93 zł

16/ akcja sprzątanie świata 600,08 zł.

17/ realizacja zadania „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części(sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie 393 955,14 zł

- wkład własny 125 497,37 zł

18/ oczyszczanie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 446 406,91 zł

sprzątanie chodników i alejek 103 827,15 zł

wywóz nieczystości 19 316,31 zł

zimowe utrzymanie dróg 181 387,81 zł

zimowe utrzymanie chodników i alejek 10 743,87 zł

sprzątanie ulic 131 131,77 zł

19/ utrzymanie zieleni kwota 450 723,94 zł

koszenie trawników 73 924,67 zł

utrzymanie zieleni 237 977,33 zł

zakup drzew ozdobnych 53 573,90 zł

modernizacja parku 85 248,04 zł

20/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście: 438 842,37 zł

koszt energii 283 554,79 zł

naprawa i konserwacja oświetlenia 41 089,56 zł

koszty energii za Dni Miasta 1 647,22 zł

oświetlenie świąteczne 29 661,45 zł

modernizacja oświetlenia i dokumentacja w ulicach: Miłosza, Ogrodowa, Wiosenna, Andrzeja Boboli, Szpitalna, Kardynała Wyszyńskiego, Brykowska, Mystkowska, Rynek, Długa 82 889,35 zł

21/ odławianie psów bezpańskich 9 900,00 zł

22/ oflagowanie miasta 2 460,00 zł.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 772 502,00 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

1/ na utrzymanie Domu Kultury 637 502,00zł,

2/ na utrzymanie Biblioteki 135 000,00 zł.

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 423 599,34 zł

Z kwoty tej przeznaczono:

1/ 172 000,00 zł jako dotacje przedmiotowa dla pływalni „Wodnik” do utrzymania 1 m² powierzchni obiektu

2/ 85 412,82 zł opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej pomp ciepła na pływalni „Wodnik”,

3/ 70 000 zł dofinansowanie zajęć sportowych ze środków FZS

4/ 93 186,52 zł utrzymanie stadionu miejskiego,

5/ 3 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin.

Łączna kwota wydatków w 2011 roku wyniosła 27 606 190,13 zł tj. 92,5 % planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne i modernizacje w 2011 roku wydatkowano 7 830 547,12 zł, co stanowi 28,3 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2011 roku w kwocie 2 645 108 zł.

Przychody stanowiły:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem /rondo/wraz z infrastrukturą w kwocie 2 400 000 zł

2/ wolne środki w wysokości 245 108 zł

Plan rozchodów w wysokości 2 564 413 zł zrealizowany został w 2011 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 sprawozdania

z wykonania budżetu miasta

Wysokie Mazowieckie za 2011 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2011 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
bieżące						
600			Transport i łączność	14 500,00	19 752,25	136,2
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	19 752,25	136,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	19 752,25	232,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	434 686,42	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000,00	434 686,42	99,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	330 198,38	103,2
		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	90 000,00	79 149,37	87,9
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 386,67	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 952,00	99,8
750			Administracja publiczna	4 100,00	854,95	20,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	15,50	15,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	839,45	21,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	839,45	21,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	31 345,70	95,0
	75416		Straż Miejska	33 000,00	31 345,70	95,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00	31 345,70	95,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 543 792,00	13 560 363,96	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	17 914,06	56,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	17 914,06	56,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 905 330,00	3 817 518,32	97,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3 609 000,00	3 597 456,12	98,4
		0320	Podatek rolny	10 513,00	8 134,00	89,9
		0330	Podatek leśny	240,00	241,00	97,8
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	209 006,00	100,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 577,00	717,00	0,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 765,00	176,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164,00	
	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	1 903 195,00	1 847 275,81	97,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 011 400,00	995 129,25	98,4
		0320	Podatek rolny	56 300,00	50 626,23	89,9
		0330	Podatek leśny	6 500,00	6 355,51	97,8
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 861,94	100,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 511,00	54 091,20	86,5
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 518,00	105,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	69 749,00	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328 384,00	303 101,20	92,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 402,40	218,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 441,08	103,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00	654 270,20	95,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	382 063,27	95,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00	272 206,93	95,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 019 267,00	7 223 385,57	102,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 519 267,00	6 630 420,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	592 965,57	118,6
758			Różne rozliczenia	6 301 138,00	6 293 479,84	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 286 138,00	6 286 138,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 286 138,00	6 286 138,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 341,84	49,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 341,84	48,9
801			Oświata i wychowanie	1 041 000,00	986 554,22	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	2 360,07	20,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	487,07	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
		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	6 000,00	971,00	16,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	902,00	16,4
	80104		Przedszkola	846 000,00	819 149,49	96,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 090,00	89,9
		0830	Wpływy z usług	837 000,00	811 059,49	96,9
	80110		Gimnazja	26 100,00	2 163,53	8,3
		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	19 600,00	1 129,00	5,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 034,53	15,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 400,00	162 881,13	103,5
		0830	Wpływy z usług	157 400,00	162 881,13	103,5
852			Pomoc społeczna	416 644,00	401 747,21	96,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	12 957,46	49,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 957,46	64,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	3 512,16	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 600,00	3 512,10	97,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	61 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 500,00	61 500,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	39 024,00	39 024,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 024,00	39 024,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 920,00	150 772,80	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 720,00	150 720,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	13 980,79	89,6
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 711,86	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	268,93	16,8
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 808,00	544 388,01	100,7
			w tym z tytułu dot. i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 808,00	544 388,01	100,7
	85395		Pozostała działalność	540 808,00	544 388,01	100,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 870,00	469 041,76	100,0
		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	71 938,00	75 346,25	104,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 942,00	19 602,56	51,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 942,00	19 602,56	51,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 942,00	19 602,56	51,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	265 233,78	94,7
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 302,47	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,47	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	263 931,31	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	263 931,31	94,3
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
bieżące				22 683 924,00	22 593 008,90	99,6
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				540 808,00	544 388,01	100,7
majątkowe						
600			Transport i łączność	192 260,00	192 259,43	100,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				192 260,00	192 259,43	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	192 260,00	192 259,43	100,0
		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	192 260,00	192 259,43	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 346 838,00	2 150 863,17	64,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346 838,00	2 150 863,17	64,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	20 770,30	69,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 316 838,00	2 130 092,87	64,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	569 495,00	569 493,36	100,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				569 495,00	569 493,36	100,0
	75412		Ochotnicze strażackie	569 495,00	569 493,36	100,0
		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	569 495,00	569 493,36	100,0
801			Oświata i wychowanie	397 987,00	365 834,47	91,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 987,00	365 834,47	91,9
	80104		Oddziały kl. O w przedszkolach i szkołach podstawowych	397 987,00	365 834,47	91,9
		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	397 987,00	365 834,47	91,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 037,00	15 037,00	100,0
			w tym z tytułu dot. i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 037,00	15 037,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	15 037,00	15 037,00	100,0
		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	12 782,00	12 782,00	100,0
		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	2 255,00	2 255,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 299,00	324 066,49	33,2
			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	975 299,00	324 066,49	33,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 502,00	323 920,13	97,7
		6207	Dot.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 europ.	331 502,00	323 920,13	97,7
	90002		Gospodarka odpadami	643 797,00	146,36	0,0
		6207	Dot. celowe w ramach programów finans. 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 europ.	643 797,00	146,36	0,0
			majątkowe	5 496 916,00	3 617 553,92	65,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finanse. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 078,00	1 466 690,75	68,2

Rodzaj zad. Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 695,00	25 694,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	25 695,00	25 694,11	100,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 695,00	25 694,11	100,0
750			Administracja publiczna	158 227,00	155 707,74	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	133 000,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	133 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny	25 227,00	22 707,74	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 227,00	22 707,74	90,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 721,00	15 561,00	98,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	100,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593,00	1 593,00	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	14 128,00	13 968,00	98,9
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 128,00	13 968,00	98,9
852			Pomoc społeczna	1 386 659,00	1 372 687,01	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 760,00	1 335 962,40	99,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 349 760,00	1 335 962,40	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	2 099,00	2 004,61	95,5
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 099,00	2 004,61	95,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	31 920,00	99,8
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	32 000,00	31 920,00	99,8
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 800,00	2 800,00	100,0
bieżące				1 586 302,00	1 569 649,86	98,9
Ogółem:				29 767 142,00	27 780 212,68	93,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 690 886,00	2 011 078,76	74,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Wysokie Mazowieckie za 2011 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010	01030	2850	WPLATY NA RZECZ IZB ROLICZYCH	1 200,00	0,00	1 152,91	0,00	96,08
010	01030		IZBY ROLNICZE	1 200,00	0,00	1 152,91	0,00	96,08
010	01095	4210	Pozostała Działalność	504,00	0,00	503,81	0,00	99,96
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	25191,00	0,00	25 190,30	0,00	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 695,00	0,00	25 694,11	0,00	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 895,00	0,00	26 847,02	0,00	99,82
600	60011	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	33,16	0,00	6,63
600	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	500,00	0,00	33,16	0,00	6,63
600	60013	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	254,90	0,00	42,48
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE	600,00	0,00	254,90	0,00	42,48
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100,00
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100,00
600	60016	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	8 479,00	0,00	8 478,85	0,00	100,00
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	477,33	0,00	95,47
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	212 720,00	0,00	188 433,83	0,00	88,58
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	0,00	33 753,30	0,00	99,27
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	414,00	0,00	82,80
600	60016	4560	ODS.OD DOT. WYK. NIEZGOD.Z PRZEZ.	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	100,00
600	60016	4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	9 600,00	0,00	9 584,84	0,00	99,84
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	1 950 000,00	0,00	1 052 871,76	53,99
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	267 600,00	1 950 000,00	242 943,15	1 052 871,76	58,43
600	60095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 700,00	3 350 000,00	243 231,21	2 452 871,76	74,50
700	70005	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	4 900,00	0,00	1 180,60	0,00	24,09
700	70005	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE [3 100,00	0,00	3 049,20	0,00	98,36
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH [35 000,00	0,00	29 557,56	0,00	84,45
700	70005	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	793,50	0,00	39,67
700	70005	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 500,00	0,00	1 765,56	0,00	39,23
700	70005	4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	215 000,00	0,00	36 346,42	0,00	16,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00	0,00	36 346,42	0,00	16,91
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	14 454,44	0,00	96,36
710	71004	4390	ZAKUP USŁUG WYKON EKSPERTYZY	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	14,29
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	22 000,00	0,00	15 454,44	0,00	70,25

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
710	71014	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	4 968,50	0,00	22,58
710	71014		OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE	22 000,00	0,00	4 968,50	0,00	22,58
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	1 888,67	0,00	94,43
710	71035		CMENTARZE	2 000,00	0,00	1 888,67	0,00	94,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	0,00	22 311,61	0,00	48,50
750	75011	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	0,00	300,00	0,00	50,00
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	233000	0	224266,3	0,00	96,27
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18100,00	0,00	17 397,18	0,00	96,12
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 000,00	0,00	34 933,70	0,00	94,42
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 300,00	0,00	4 272,91	0,00	67,82
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA [11 000,00	0,00	6 920,14	0,00	62,91
750	75011	4260	ZAKUP ENERGII	30110,00	0,00	14614,23	0,00	48,54
750	75011	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH [500,00	0,00	44,00	0,00	8,80
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	0,00	36 079,12	0,00	92,51
750	75011	4370	OPLATA USŁUG TELEKOM STACJION [3 000,00	0,00	1 210,90	0,00	40,36
750	75011	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	1 002,96	0,00	25,07
750	75011	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
750	75011	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	2 400,00	0,00	1 411,43	0,00	58,81
750	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	395 010,00	0,00	350 452,87	0,00	88,72
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	155 000,00	0,00	154 070,39	0,00	99,40
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	2 968,59	0,00	17,46
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	8,30	0,00	0,17
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	177 000,00	0,00	157 047,28	0,00	88,73
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 500,00	0,00	2 360,00	0,00	94,40
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 000 000,00	0,00	991 653,14	0,00	99,17
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 100,00	0,00	84 004,92	0,00	99,89
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	160 400,00	0,00	147 895,63	0,00	92,20
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 400,00	0,00	18 734,54	0,00	68,37
750	75023	4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	2 800,00	0,00	1 837,00	0,00	65,61
750	75023	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	16 000,00	0,00	80,00
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 000,00	0,00	60 769,29	0,00	83,25
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	52 000,00	0,00	41 697,71	0,00	80,19
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	0,00	652,50	0,00	54,38
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 700,00	0,00	42 347,30	0,00	81,91
750	75023	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘP INTERNET	1 400,00	0,00	1 071,99	0,00	76,57
750	75023	4360	opłaty usług telef komórkowej]	7 000,00	0,00	5 706,16	0,00	81,52
750	75023	4370	OPLATA Z TYTYU ZAKUP USŁUG TEL	12 700,00	0,00	7 942,64	0,00	62,54
750	75023	4390	ZAKUP USŁUG	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	0,00	7 765,62	0,00	59,74
750	75023	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	2 246,00	0,00	28,07

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	28 808,00	0,00	28 808,00	0,00	100,00
750	75023	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 900,00	0,00	5 786,00	0,00	98,07
750	75023	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	6 000,00	0,00	5 686,30	0,00	94,77
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 558 908,00	0,00	1 473 964,74	0,00	94,55
750	75056	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14190,00	0,00	14190,00	0,00	100,00
750	75056	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 238,00	0,00	992,98	0,00	30,67
750	75056	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423,00	0,00	148,86	0,00	35,19
750	75056	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	100,00
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
750	75056	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	0,00	249,90	0,00	99,96
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 227,00	0,00	22 707,74	0,00	90,01
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	3 672,55	0,00	21,60
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH [38 000,00	0,00	18 994,80	0,00	49,99
750	75075	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TLUMA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 000,00	0,00	2 426,75	0,00	26,96
750	75075		PROMOCJA JEDNOST SAMORZĄD	65 000,00	0,00	25 094,10	0,00	38,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 221 145,00	0,00	2 029 266,73	0,00	91,36
751	75101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	443,00	0,00	443,00	0,00	100,00
751	75101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	100,00
751	75101		URZĘDY WL. PAN. KONT.OCHR. PRAWA	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	100,00
751	75108	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	7 180,00	0,00	7 020,00	0,00	97,77
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	100,00
751	75108	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	100,00
751	75108	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
751	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	14128,00	0,00	13 968,00	0,00	98,87
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	15 721,00	0,00	15 561,00	0,00	98,98
754	75405	3000	Wpłaty jednostek [1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
754	75405	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00
754	75405	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00
754	75411	6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
754	75411		KOMENDY POW.PAN.STR.POŻARNEJ	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	12 700,00	0,00	12 687,00	0,00	99,90
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	398,64	0,00	79,73
754	75412	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	2 700,00	0,00	2 640,00	0,00	97,78
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 500,00	0,00	23 102,34	0,00	98,31
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00	9 802,49	0,00	81,69
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH [2 000,00	0,00	1 947,00	0,00	97,35
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	0,00	4 859,67	0,00	93,46
754	75412	4360	OPLATA ZAKUP USŁUG TELEF KOMÓR	500,00	0,00	181,44	0,00	36,29
754	75412	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 300,00	0,00	10 226,50	0,00	99,29

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
754	75412	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6067	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	0,00	569 495,00	0,00	569 493,36	100,00
754	75412	6069	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	0,00	100 500,00	0,00	100 498,84	100,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 400,00	669 995,00	65 845,08	669 992,20	99,52
754	75414	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	561,36	0,00	56,14
754	75414	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 200,00	0,00	92,31
754	75414	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	2 300,00	0,00	1 761,36	0,00	76,58
754	75416	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 000,00	0,00	158 782,58	0,00	98,62
754	75416	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 500,00	0,00	12 294,12	0,00	98,35
754	75416	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 200,00	0,00	25 724,81	0,00	98,19
754	75416	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00	0,00	4174,07	0,00	97,07
754	75416	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	0,00	4 396,75	0,00	53,62
754	75416	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	701,42	0,00	87,68
754	75416	4410	PODROŻĘ SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	906,01	0,00	30,20
754	75416	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00
754	75416	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
754	75416	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	1 900,00	0,00	38,00
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	229 500,00	0,00	217179,76	0,00	94,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	313 700,00	719 995,00	297 286,20	719 992,20	98,41
756	75647	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	72 300,00	0,00	69 051,52	0,00	95,51
756	75647	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	1 699,70	0,00	56,66
756	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT	75 300,00	0,00	70 751,22	0,00	93,96
756			DOCHODY - OS. PRAWNE, FIZ.I INNE	75 300,00	0,00	70 751,22	0,00	93,96
757	75702	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych kredy	194 738,00	0,00	191 747,90	0,00	98,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 538,00	0,00	234 547,90	0,00	98,74
758	75814	4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	88 260,00	0,00	88 255,02	0,00	99,99
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	88 260,00	0,00	88 255,02	0,00	99,99
758			ROŻNE ROZLICZENIA	88 260,00	0,00	88 255,02	0,00	99,99
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 000,00	0,00	13589,11	0,00	97,07
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 808 040,00	0,00	2 808 033,64	0,00	100,00
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210179,00	0,00	210178,55	0,00	100,00
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	445 200,00	0,00	445 131,88	0,00	99,98
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000,00	0,00	61 984,95	0,00	99,98
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000,00	0,00	61 984,95	0,00	99,98
801	80101	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	1 760,40	0,00	97,80
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 000,00	0,00	97 952,36	0,00	99,95
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 600,00	0,00	4 593,49	0,00	99,86
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	202 100,00	0,00	202 055,19	0,00	99,98
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 899,00	0,00	178 898,71	0,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	0,00	2 621,50	0,00	81,92
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 500,00	0,00	202 007,26	0,00	99,76
801	80101	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘP DO INTERNETU	400,00	0,00	351,85	0,00	87,96
801	80101	4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	900,00	0,00	898,40	0,00	99,82
801	80101	4370	[ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJ	3 601,00	0,00	3 212,51	0,00	89,21
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	1 561,05	0,00	78,05
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	80,00
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	167 600,00	0,00	167 583,00	0,00	99,99
801	80101	4700	[SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 800,00	0,00	1 770,60	0,00	98,37
801	80101	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 408 819,00	0,00	4 405 784,45	0,00	99,93
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	71 326,00	0,00	71 324,73	0,00	100,00
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 240,00	0,00	3 237,79	0,00	99,93
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 040,00	0,00	11 036,63	0,00	99,97
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 781,00	0,00	1 780,10	0,00	99,95
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 630,00	0,00	6 622,31	0,00	99,88
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	990,00	0,00	988,34	0,00	99,83
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	100,00
801	80103		ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE	100 390,00	0,00	100 372,90	0,00	99,98
801	80104	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1556050	0,00	1552913,17	0,00	99,8
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	103 700,00	0,00	99 552,72	0,00	96,00
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	245 200,00	0,00	241 543,84	0,00	98,51
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 350,00	0,00	37 400,41	0,00	97,52
801	80104	4140	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	3 100,00	0,00	2 967,00	0,00	95,71
801	80104	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	8 800,00	0,00	8 584,00	0,00	97,55
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	0,00	67 058,24	0,00	93,14
801	80104	4220	ZAKUP SRODKLW ŻYWNOŚCI	248 400,00	0,00	236 135,03	0,00	95,06
801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	16 450,00	0,00	13 764,94	0,00	83,68
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	117 650,00	0,00	111 488,66	0,00	94,76
801	80104	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 200,00	0,00	9 032,97	0,00	98,18
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	0,00	2 295,00	0,00	69,55
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 800,00	0,00	34 303,93	0,00	82,07
801	80104	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘP INTERNETU	1 600,00	0,00	1 207,61	0,00	75,48
801	80104	4370	ZAKUP USŁUG TELEKOM	3 600,00	0,00	3 158,32	0,00	87,73
801	80104	4410	PODRÓŻĘ SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	0,00	1 477,42	0,00	92,34
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	108 800,00	0,00	108 741,86	0,00	99,95
801	80104	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	3 850,00	0,00	3 197,39	0,00	83,05
801	80104	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	512 000,00	0,00	510 021,67	99,61
801	80104		ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	2 585 300,00	512 000,00	2 534 822,51	510 021,67	98,31

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 308 817,00	0,00	2 292 982,59	0,00	99,31
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176 698,00	0,00	176 697,05	0,00	100,00
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	383 373,00	0,00	382 943,83	0,00	99,89
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 700,00	0,00	59 583,72	0,00	99,81
801	80110	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 600,00	0,00	45 576,94	0,00	99,95
801	80110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	0,00	195 087,25	0,00	97,54
801	80110	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	0,00	74 805,40	0,00	99,74
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	100,00
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 500,00	0,00	149 647,04	0,00	99,43
801	80110	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘP DO INTERNETU	1 100,00	0,00	1 094,70	0,00	99,52
801	80110	4360	ZAKUP USŁUG SIECI KOMÓRKOWEJ	1 160,00	0,00	1 148,13	0,00	98,98
801	80110	4370	ZAKUP USŁUG TELEKOM	2 200,00	0,00	2 044,47	0,00	92,93
801	80110	4410	PODROŻĘ SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 150,00	0,00	2 085,10	0,00	96,98
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	133 102,00	0,00	133 102,00	0,00	100,00
801	80110		GIMNAZJA	3 551 680,00	0,00	3 529 078,22	0,00	99,36
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 440,00	0,00	11 060,00	0,00	71,63
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	15 440,00	0,00	11 060,00	0,00	71,63
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 835,00	0,00	1 480,00	0,00	25,36
801	80146	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	32,00
801	80146		PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	15 835,00	0,00	4 680,00	0,00	29,55
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	118 990,00	0,00	118 985,44	0,00	100,00
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 478,00	0,00	8 121,88	0,00	95,80
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 625,00	0,00	19 585,09	0,00	99,80
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 045,00	0,00	3 029,65	0,00	99,50
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	100,00
801	80148	4220	ZAKUP SRODKŁW ŻYWNOŚCI	148 120,00	0,00	147 840,94	0,00	99,81
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 580,00	0,00	6 576,00	0,00	99,94
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	310 738,00	0,00	310 039,00	0,00	99,78
801	80195	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	36 000,00	0,00	34 114,00	0,00	94,76
801	80195	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	750,00	0,00	75,00
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	84 918,00	0,00	84 918,00	0,00	100,00
801	80195	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	32 000,00	0,00	31 365,00	98,02
801	80195	6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	0,00	857 600,00	0,00	857 488,80	99,99
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 918,00	889 600,00	119 782,00	888 853,80	99,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 110 120,00	1 401 600,00	11 015 619,08	1 398 875,47	99,22
851	85153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	4 564,78	0,00	91,30
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	27 922,50	0,00	99,72

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	33 000,00	0,00	32 487,28	0,00	98,45
851	85154	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	100,00
851	85154	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 460,00	0,00	5 456,34	0,00	99,93
851	85154	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	0,00	880,11	0,00	97,79
851	85154	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	63 630,00	0,00	63 609,00	0,00	99,97
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	0,00	8 097,98	0,00	98,76
851	85154	4220	ZAKUP SRODKLW ŻYWNOŚCI	13 610,00	0,00	12109,85	0,00	88,98
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 400,00	0,00	58 589,55	0,00	98,64
851	85154	4370	ZAKUP USŁUG TELEKOM	1 000,00	0,00	736,11	0,00	73,61
851	85154	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	0,00	40,00	0,00	2,00
851	85154	4610	KOSZTY POSTEP.SAD.I PROKURATOR	1 000,00	0,00	757,04	0,00	75,70
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	251 000,00	0,00	245 275,98	0,00	97,72
851			OCHRONA ZDROWIA	284 000,00	0,00	277 763,26	0,00	97,80
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	218,49	0,00	43,70
852	85205	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
852	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY	1 000,00	0,00	718,49	0,00	71,85
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 291 630,00	0,00	1 280 113,87	0,00	99,11
852	85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 530,00	0,00	35 811,53	0,00	98,03
852	85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 500,00	0,00	16 937,00	0,00	91,55
852	85212	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
852	85212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
852	85212	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
852	85212		ŚWIDACZENIA RODZINNE	1 349 760,00	0,00	1 335 962,40	0,00	98,98
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 699,00	0,00	6 394,81	0,00	95,46
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 699,00	0,00	6 394,81	0,00	95,46
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	161 850,00	0,00	143 097,90	0,00	88,41
852	85214		ZASIŁKI I POMOC	161 850,00	0,00	143 097,90	0,00	88,41
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	196 400,00	0,00	194 154,60	0,00	98,86
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	196 400,00	0,00	194 154,60	0,00	98,86
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 024,00	0,00	48 780,00	0,00	97,51
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 024,00	0,00	48 780,00	0,00	97,51
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 500,00	0,00	2 468,00	0,00	70,51
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	380 720,00	0,00	333 137,27	0,00	87,50
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 300,00	0,00	28 248,91	0,00	99,82
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 000,00	0,00	62 053,07	0,00	88,65
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	0,00	9 466,17	0,00	78,88
852	85219	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	3 041,67	0,00	33,80
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	0,00	7 761,09	0,00	91,31
852	85219	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	10140,24	0,00	50,70
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	181,50	0,00	51,86

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	0,00	15 693,97	0,00	89,68
852	85219	4370	ZAKUP USŁUG TELEKOM	3 000,00	0,00	2 723,44	0,00	90,78
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	1 529,41	0,00	76,47
852	85219	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	279,58	0,00	18,64
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	13 000,00	0,00	11 303,94	0,00	86,95
852	85219	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	3 500,00	0,00	2 387,40	0,00	68,21
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	572 870,00	0,00	490 415,66	0,00	85,61
852	85228	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	32 000,00	0,00	31 920,00	0,00	99,75
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 000,00	0,00	31 920,00	0,00	99,75
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	100,00
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 523 403,00	0,00	2 404 243,86	0,00	95,28
853	85395	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	100,00
853	85395	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	25 539,00	0,00	25 537,27	0,00	99,99
853	85395	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 190,00	0,00	2 189,33	0,00	99,97
853	85395	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 848,00	0,00	12 715,70	0,00	98,97
853	85395	4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 904,00	0,00	1 879,45	0,00	98,71
853	85395	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 073,00	0,00	2 045,84	0,00	98,69
853	85395	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309,00	0,00	304,24	0,00	98,46
853	85395	4177	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	204 587,00	0,00	200 198,30	0,00	97,85
853	85395	4179	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	36 103,00	0,00	35 329,12	0,00	97,86
853	85395	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 054,00	0,00	24 813,67	0,00	91,72
853	85395	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 204,00	0,00	3 811,39	0,00	90,66
853	85395	4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	40 826,00	0,00	38 954,31	0,00	95,42
853	85395	4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 204,00	0,00	6 874,28	0,00	95,42
853	85395	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 954,00	0,00	56 986,75	0,00	95,05
853	85395	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 239,00	0,00	5 721,65	0,00	91,71
853	85395	6067	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	0,00	12 782,00	0,00	12 782,00	100,00
853	85395	6069	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	100,00
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 684,00	15 037,00	425 011,30	15 037,00	96,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA	438 684,00	15 037,00	425 011,30	15 037,00	96,99
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 900,00	0,00	77 852,42	0,00	99,94
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 100,00	0,00	6 096,71	0,00	99,95
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 700,00	0,00	12 697,05	0,00	99,98
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	0,00	2 078,87	0,00	98,99
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	185,78	0,00	92,89
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 100,00	0,00	8 075,00	0,00	99,69
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	107 100,00	0,00	106 985,83	0,00	99,89
854	85415	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 900,00	0,00	1 868,00	0,00	98,32

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	26 537,00	0,00	6 528,00	0,00	24,60
854	85415	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNI	340,00	0,00	340,00	0,00	100,00
854	85415	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 265,00	0,00	14108,56	0,00	98,90
854	85415	4560	ODS.OD DOT. WYK. NIEZGOD.Z PRZEP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 342,00	0,00	22 844,56	0,00	52,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 442,00	0,00	129 830,39	0,00	86,30
900	90001	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 000,00	0,00	41 731,73	0,00	99,36
900	90001	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	4 500,00	0,00	9,00
900	90001	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	0,00	24 612,35	0,00	98,45
900	90001	4560	ODSETKI OD DOTACJI NIEZGOD.Z PRZEP	300,00	0,00	202,31	0,00	67,44
900	90001	6050	INWESTYCJE JEDNOST BUDŻET	0,00	2591200,00	0,00	2553687,33	98,55
900	90001	6620	DOTACJE CELOWE Z POW	0,00	2600,00	0,00	2600,00	69,01
900	90001	6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	0,00	2 600,00	0,00	2 530,99	97,35
900	90001		GOSPOD ŚCIEKOW I OCHRON WÓD	117 300,00	2598800,00	71 046,39	2556218,32	96,91
900	90002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	11 600,00	0,00	11 592,01	0,00	98,93
900	90002	6057	INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻET	0,00	643797,00	0,00	393955,14	61,19
900	90002	6059	INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻET	0,00	134 231,00	0,00	125 295,06	93,34
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	11600,00	778 028,00	11 592,01	519 250,20	67,23
900	90003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	497 000,00	0,00	446 406,91	0,00	89,82
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	497 000,00	0,00	446 406,91	0,00	89,82
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	27400,00	0,00	27336,50	0,00	63,5
900	90004	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155100,00	0,00	155090,43	0,00	99,98
900	90004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 200,00	0,00	268 297,01	0,00	95,41
900	90004		UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	463 700,00	0,00	450 723,94	0,00	97,20
900	90015	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA]	44 500,00	0,00	40 474,66	0,00	90,95
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	323 000,00	0,00	283 554,79	0,00	95,41
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	0,00	31 923,57	0,00	93,89
900	90015	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	232 000,00	0,00	82 889,35	35,73
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I MOSTÓW	401 500,00	232 000,00	355 953,02	82 889,35	69,28
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	12 360,00	0,00	37,45
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	33 000,00	0,00	12 360,00	0,00	37,45
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA	1 524 100,00	3 603 828,00	1 348 082,27	3 158 357,87	87,88
921	92109	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	637 502,00	0,00	637 502,00	0,00	100,00
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	637502,00	0,00	637502,00	0,00	100,00
921	92116	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	13 5000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00
921	92116		BIBLIOTEKI	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	772 502,00	0,00	772 502,00	0,00	100,00
926	92601	2650	DOT.PRZEDM.Z BUD.DLA ZAKŁADU B	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	100,00
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	1990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00	30 166,29	0,00	86,19
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 010,00	0,00	60 009,49	0,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan		Wykonanie		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
926	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	0,00	72 338,74	0,00	96,45
926	92601	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	92 111,00	0,00	85 412,82	92,73
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	344 000,00	92 111,00	334 514,52	85 412,82	92,29
926	92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
926	92605	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 756,00	0,00	3 000,00	0,00	44,40
926	92605		ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	9 756,00	0,00	3 672,00	0,00	37,64
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	353 756,00	92111,00	338 186,52	85 412,82	95,01
RAZEM				20 665 266,00	9 182 571,00	19 775 643,01	7 830 547,12	92,49

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2011 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 23 370,10 zł z tytułu:

- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych 9 887,10 zł
- darowizna Caritas dla 2 uczniów niepełnosprawnych, środki z PZU w ramach działań prewencyjnych 3 540 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj.: prowizja za rozprawianie zdjęć uczniów, prowizja od ubezpieczeń w PZU 9 943zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 23 370,10

- umowa zlecenia za przegląd techniczny obiektu szkoły 1 100 zł
- zakup mebli szkolnych do 2 sal lekcyjnych, wykładziny dywanowej do klasy I - III, drobnego wyposażenia (odkurzacz, pompa do wody), środków chemicznych, świetlówek, materiałów remontowych, materiałów biurowych (tusze, tonery, bębny do drukarek), części i paliwo do kosiarek, przekazano darowiznę z Caritas 18 590,77.
- zakup pozostałych usług (przeglądy i naprawy sprzętu, usługi kominiarskie i gazownicze, opłaty abonamentów) 3 679,33

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2011 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 23 091,59 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkoły 15 272,66 zł

- otrzymane darowizny na rzecz szkoły od: Grupy Biznes Polska, Rcyplan s.c.

Sklepu BWM B. Murawska, Pana W. Roszczewskiego oraz od PZU 7 795,75 zł

- różne wpływy /za zgubione klucze/ 23,18 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 23 091,59 zł

- zakup paliwa do kosiarki, świetlówek, materiałów biurowych, materiałów remontowych i wyposażenia /blaty na ławki, biurka i szafy do klas oraz trzy gabloty na sztandar i na puchary/ 14 136,01 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe, montaż rolet w klasach, usługi pocztowe i kurierskie, wykonanie kodów kreskowych, naprawy sprzętu 2 595,86 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 6 359,72 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr1	0	23 370,10	23 370,10	0
2	Gimnazjum	0	23 091,59	23 091,59	0
	Ogółem	0	46 461,69	46 461,69	0

INFORMACJA**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata /2011 - 2014/.

Po dokonanych zmianach zakres lat został wydłużony na okres 5 lat /2011-2015/, bowiem rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia Miasta Wysokie Mazowieckie.

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

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

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

W 2011 roku miasto nie realizowało przedsięwzięć obejmujących okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU

W 2011 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

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

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 25 694,11 zł

2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 133 000 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej.

3. W dziale Urzędy Naczelnego Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 15 561 zł, którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców kwota 1 593 zł oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych kwota 13 968 zł

4. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2011 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 1 372 687,01 zł,

- wykorzystanie przedstawia się następująco:

- składkę na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 2 004,61 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci na kwotę 31 920 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 335 962,40 zł.
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 2 800 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
010	01095	2010	25 69	25 694,11	100			
010	01095	4210				504	503,81	100
010	01095	4430				25 191	25 190,30	100
750	75011	2010	133 000	133 000,00	100			
750	75011	4010				133 000	133 000,00	100
750	75056	2010	25 227	22 707,74	90			
750	75056	3020				14 190	14 190,00	100
750	75056	4110				3 238	998,98	31
750	75056	4120				423	148,86	35
750	75056	4170				6 576	6 576,00	100
750	75056	4210				550	550,00	100
750	75056	4410				250	249,90	100

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
751	75101	2010	1 593	1 593,00	100			
751	75101	4210				443	443,00	100
751	75101	4300				150	1 150,00	100
751	75108	2010	14 128	13 968,00	99			
751	75108	3030				7 180	7 020,00	98
751	75108	4170				3 014	3 014,00	100
751	75108	4210				3 684	3 684,00	100
751	75108	4410				250	250,00	100
852	85212	2010	1 349 760	1 335 962,40	99			
852	85212	3110				1 291 630	1 260 113,87	98
852	85212	4010				36 530	35 811,53	98
852	85212	4110				18 500	16 937,00	92
852	85212	4210				700	700,00	100
852	85212	4300				1 500	1 500,00	100
852	85212	4700				900	900,00	100
852	85213	2010	2 099	2 004,61	96			
852	85213	4130				2 099	2 004,61	96
852	85213	2030	3 600	3 512,16	98			
852	85213	4130				3 600	3 512,16	98
852	85214	2030	61 500	61 500,00	100			
852	85214	3110				61 500	61 500,00	100
852	85216	2030	39 024	39 024,00	100			
852	85216	3110				39 024	39 024,00	100
852	85219	2030	150 720	150 720,00	100			
852	85219	4010				150 720	150 720,00	100
852	85228	2010	32 000	31 920,00	100			
852	85228	4170				32 000	31 920,00	100
852	85295	2010	2 800	2 800,00	100			
852	85295	3110				2 800	2 800,00	100
852	85295	2030	120 000	120 000,00	100			
852	85295	3110				72 000	72 000,00	100
852	85295	4210				48 000	48 000,00	100
854	85415	2030	37 942	19 602,56	52			
854	85415	3240				23 337	5 154,00	22
854	85415	3260				340	340,00	100
854	85415	4240				14 265	14 108,56	99
Razem			1 999 088	1 964 008,58	98	1 999 088	1 944 014,58	97

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za 2011 rok

Plan instytucji kultury na 2011 rok zakładał przychody w kwocie 898.728,30 w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury – 724.808,05
- Miejska Biblioteka Publiczna – 173.920,25

Po stronie wydatków stanowił kwotę 898.728,30 w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury – 724.808,05
(w tym Izba Historyczna 5.000,00, UTW 6.000,00)
- Miejska Biblioteka Publiczna – 173.920,25

W planie przychodów ujęta została dotacja budżetowa zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2011 roku.

- Miejski Ośrodek Kultury – 637.502,00
- Miejska Biblioteka Publiczna – 135.000,00

Ponadto zawarto:

- umowę o przyznanie dotacji nr 10.11.23/204-R w ramach programu „Równać Szanse – 2010” na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną programu „Kinomaniak – klub filmowo – dziennikarski” na kwotę 7.000,00 zł.
- porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. 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.
- umowę Nr BN/7780/11 z dnia 09.08.2011 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na kwotę 6.000,00 zł.
- do 31 marca 2011 roku na podstawie umowy grantowej nr SPF/PL/2009/48/2.1 realizowany był projekt pn. „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu to 01.06.2010 r. – 31.03.2011 r.

Miejski Ośrodek Kultury

Na plan przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem w kwocie 724.808,05 w 2011 roku realizacja wyniosła 724.808,05 co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę przychodów w wysokości 724.808,05 stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 79.489,88 w tym:

- wpływy z czynszu, wynajmu sali, naczyń	26.970,13
- wpływy z działalności kina	11.746,31
- wpływy z darowizn	7.700,00
- wpływy z kół zainteresowań	13.737,05
- inne wpływy	19.336,39
2. Dotacja z budżetu miasta w kwocie 637.502,00
3. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 7.816,17

Na plan wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 724.808,05 w 2011 roku realizacja wyniosła 724.808,05 co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę wydatków w wysokości 724.808,05 stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe	262.855,20
2. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.065,16
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	41.139,31
4. Składki na ubezpieczenie społeczne finans. z EFRR (85%)	640,48
5. Składki na ubezpieczenie społeczne finans. z budżetu państwa (15 %)	113,02
6. Składki na Fundusz Pracy	5.341,59
7. Umowy zlecenie i o dzieło	104.407,00
w tym:	
koncert muzyki młodzieżowej Hip – Hop – 2.687,00	
koncert zespołu „Ósmy Dzień Tygodnia” podczas „Dnia Kultury” 2.340,00	
konferansjer imprezy „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” 1.000,00	
koncerty zespołów podczas „Dnia Miasta” 4.099,00	
konferansjer imprezy „Dnia Miasta ” 1.000,00	
kierownik ds. bezpieczeństwa podczas imprezy „Dnia Miasta” 600,00	
wynagrodzenia dla prowadzących koła zainteresowań MOK:	
studio teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty umuzykalniające – pianino, warsztaty umuzykalniające – skrzypce, chór Klubu Seniora, zajęcia plastyczne, koło wokalne Tęcza, zespół wokalnie instrumentalny Mazowia, zespół Mażoretki, koło tańca nowoczesnego, prowadzenie Orkiestry Dętej OSP, prelekcje w Izbie Historycznej.	
8. Umowy zlecenie i o dzieło finans. z EFRR (85 %)	8.371,78
9. Umowy zlecenie i o dzieło finans. budżetu państwa (15 %)	1.477,38
10. Zakup materiałów i wyposażenia	32.767,53
w tym:	
druk gazety 7.970,40	
materiały biurowe i plastyczne 1.898,81	
baner, plakaty i inne materiały na „Dzień Miasta” 2 987,21	
catering na Bal Karnawałowy 4 924,12	
materiały do bieżących napraw i środków czystości 2 577,58	
nagrody na Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz na konkurs „Baje, Bajki, Bajeczki” 958,95	
bilety wstępu, materiały biurowe (UTW) 1800,00	
pozostałe materiały do organizacji imprez kulturalnych 4 450,46	
wyposażenie i środki czystości dla Izby Historycznej 3 400,00	
zakup koszulek dla Mazowii i Studia Teatralnego 1 800,00	

11. Zakup energii 51 878,37

w tym:

energia ciepła 34 331,46

energia elektryczna 1 3874,32

woda 3 672,59

12. Zakup usług zdrowotnych 403,00

13. Zakup usług pozostałych 174 457,12

w tym:

wywóz nieczystości 569,55

organizacja imprez kulturalnych 126 878,80

- Koncert Orkiestry Symfonicznej „Sonata” 5 000,00
- Scenotechnika – „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” 2.500,00
- Program rozrywkowy „Akademia Kłauków” – Dzień Dziecka 1.500,00
- Wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka 1.500,00
- Scenotechnika – „Dzień Miasta” 31.330,50
- Pokaz ogni sztucznych „Dzień Miasta” 2.500,00
- Koncert zespołu FEEL 51.660,00
- Nocleg dla zespołu FEEL 1.382,40
- Ochrona imprezy „Dzień Miasta ” 6.303,75
- Wynajem kabin sanitarnych Toy – Toy - „Dzień Miasta ” 325,08
- Kampania reklamowa w Radiu Białystok - „Dzień Miasta ” 1.294,11
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania 16.870,00
- Scenotechnika – Międzynarodowy Festiwal Folkloru 4.000,00
- Organizacja spektaklu „Damy i Huzary” 712,96

abonament RTV 188,30

monitoring budynku MOK 1.080,00

usługi pocztowe i kurierskie 1.000,49

usługi transportowe 15.468,16

przewóz dzieci i młodzieży Koła Tańca Nowoczesnego MOK do Bielska Podlaskiego na konkurs „Roztańczony Weekend” 398,00

przewóz Orkiestry Dętej OSP Wysokie Maz. do Wadowic na koncert PN. „Strażacy Błogosławionemu Ojcu Świętemu” 3.400,00

- przewóz zespołu Mażoretki do Białegostoku na konkurs POM-PA 700,00
- przewóz Orkiestry Dętej OSP Wysokie Maz. do Lichenia Starego na „IV Ogólnopolski Złot Chórów i Orkiestr Dętych” 2.700,00
- przejazd uczestników Klubu Seniora „Pogodna Jesień” na wycieczkę do Wrocławia 2.500,00
- przewóz młodzieży koła tańca nowoczesnego MOK do Grajewa na „XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego” 500,00

- przejazd uczestników Klubu Seniora „Pogodna Jesień” do Sokółki, Lichenia i Częstochowy 1.675,00
- współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Bratek” wyjazdu integracyjnego dzieci z miasta do Kazimierza Dolnego 2.000,00
- przewóz przedstawicieli Związku Sybiraków i młodzieży z miejscowych szkół na Marsz Żywej Pamięci Sybiru do Białegostoku 648,00
- przewóz grupy Studio Teatralne na eliminacje i finał Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 648,00
- przewóz zespołu muzycznego „ Zbieg okoliczności” na warsztaty muzyczne do Białegostoku 299,16

obsługa BHP 1.665,38

polisy ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3.524,95

dystrybucja z obsługą projekcji filmu „Jan Paweł II” 7.075,00

usługi naprawy i konserwacji urządzeń, przegląd budynku 689,20

wycieczka UTW do Kazimierza Dolnego 4.200,00

współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Blżej Ciebie” wypoczynku dla dzieci z miasta i grupy dzieci z Mejszagoły na Litwie wraz z opiekunem 2.000,00

wycieczka zespołów wokalnno-tanecznych MOK do Świętej Wody 2.950,00

inne usługi – 7.167,29

14. Zakup usług pozostałych finans. z EFRR (85 %)	2.548,30
15. Zakup usług pozostałych finans. z budżetu państwa (15 %)	449,70
16. Zakup usług dostępu do sieci Internet	171,84
17. Zakup usług telefonii komórkowej	779,10
18. Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.124,92
19. Podróże służbowe krajowe	2.491,92
20. Różne opłaty i składki (ZAIKS, PISF)	3.842,18
21. Składki ZAIKS finans. z EFRR (8 5%)	464,10
22. Składki ZAIKS finans. z budżetu państwa(15 %)	81,90
23. Odpisy na ZFŚS	9.754,21
24. Podatek od nieruchomości	233,00
25. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5.226,36
26. Szkolenia pracowników	2.493,00
27. Zakup mat. papier. do ksero i druk.	617,86
28. Zakup akcesoriów komputerowych	1.397,33
29. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	7.215,39

Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 173.920,25 w 2011 roku realizacja wyniosła 173.920,25 co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę przychodów w wysokości 173.920,25 stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 195,12 w tym:
 - wpływy z usług drukowania 128,78
 - wpływy z usług ksero 66,34
2. Dotacja z budżetu miasta w kwocie 135.000,00
3. Dotacja w ramach programu „Równać szanse – 2010” 7.000,00
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23.500,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej 6.000,00
6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 2.225,13

Na plan wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 173.920,25 w 2011 roku realizacja wyniosła 173.920,25 co stanowi 100 % wykonania planu.

Kwotę wydatków w wysokości 173.920,25 stanowiło:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 71.907,51 |
| 2. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 317,34 |
| 3. Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.946,86 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 2.053,24 |
| 5. Umowy zlecenie i o dzieło w tym: | 16.221,94 |

honoraria dla dziennikarza i aktora w ramach realizacji projektu „Kinomaniak klub filmowo – dziennikarski” (8 spotkań) 3.800,00

spotkanie z autorką podręczników dla dzieci p. M. Zaremba 530,00

spotkanie z autorką podręczników dla dzieci p. A. Frączek– 550,00

spotkanie autorskie dla młodzieży z p. R. Sinoff 198,00

dwa spektakle autorskie pt. ”Legenda o czarodziejskim młynku” 800,00

- | | |
|--|-----------|
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 20.392,12 |
|--|-----------|

prenumerata prasy 4.833,66

materiały biurowe, projektor cyfrowy, catering do realizacji projektu „Kinomaniak – klub – filmowo – dziennikarski” 4.200,00

zakup kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego, drukarki 3.500,00

wyposażenie „Kącika małego czytelnika” 1.290,20

materiały do bieżących napraw, środki czystości 2.140,02

zakup książek na konkursy czytelnicze 500,00

zakup druków bibliotecznych i materiałów biurowych 2.676,99

pozostałe materiały 1.251,25

- | | |
|--|-----------|
| 7. Zakup książek | 22.615,00 |
| 8. Zakup energii w tym: | 15.186,09 |
| energia cieplna 8.275,36 | |
| energia elektryczna 6.470,02 i pobór wody 440,71 | |
| 9. Zakup usług zdrowotnych | 123,00 |
| 10. Zakup usług pozostałych w tym: | 4.614,02 |

usługi pocztowe i kurierskie	1267,05
wywóz nieczystości	68,00
obsługa BHP	227,62
abonament RTV	58,75
monitoring budynku MOK	147,60
polisy ubezpieczeń majątkowych	245,00
usługa transportowa przewozu uczestników projektu "Kinomaniak – klub" do Telewizji w Białymstoku	400,00
dwa spotkania autorskie uczniów gimnazjum z p. K. Petkiem	1.200,00
spektakl „W 80 minut dookoła świata” w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem	1.000,00
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet	634,19
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej	917,72
13. Podróże służbowe krajowe	249,84
14. Odpis na ZFŚS	3.828,75
15. Szkolenia pracowników	280,00
16. Zakup mat. papier. do ksero i druk.	134,15
17. Zakup akcesoriów komputerowych	712,74
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	785,74

Realizacja przychodów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 728	898 728	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	724 808	724 808	100
			Stan środków obrotowych na 01.01.2011	7 816	7 816	100
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	26 970	26 970	100
		0830	Wpływy z usług	44 820	44 820	100
		0960	Otrzymane darowizny	7 700	7 700	100
		2480	Dotacja podmiotowa	637 502	637 502	100
	92116		Biblioteki	173 920	173 920	100
			Stan środków obrotowych na 01.01.2011	2 225	2 225	100
		0830	Wpływy z usług	195	195	100
		2480	Dotacja podmiotowa	135 000	135 000	100
		2550	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100
		2550	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000	6 000	100
		2005	Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	7 000	7 000	100

Realizacja wydatków gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 728	898 728	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	724 808	724 808	100
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagr.	1 065	1 065	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 855	262 855	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 139	41 139	100
		4117	Skł.na ubezpie.spół.do refundacji z EFRR	640	640	100
		4119	Skł.na ubezpie.spół.do refun.z budżetu państw	113	113	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	5 342	100
	92109		Domy i ośrodki kultury c.d.			
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	104 407	104 407	100
		4177	Umowy zlec. i o dzieło do ref.z EFRR	8 372	8 372	100
		4179	Umowy zlec. i o dzieło do ref.z budż.państw	1 477	1 477	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 768	32 768	100
		4260	Zakup energii	51 879	51 879	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403	403	100
		4300	Zakup usług pozostałych	174 457	174 457	100
		4307	Zakupy usług do refundacji z EFRR	2 548	2 548	100
		4309	Zakupy usług do ref.z budżetu państwa	450	450	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	172	172	100
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	779	779	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 125	2 125	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 492	2 492	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 842	3 842	100
		4437	Składki ZAIKS do ref. z EFRR	464	464	100
		4439	Składki ZAIKS do ref.z budżetu państwa	82	82	100
		4440	Odpis na ZFŚS	9 754	9 754	100
		4480	Podatek od nieruchomości	233	233	100
		4520	Oplata za użytkowanie wieczyste	5 227	5 227	100
		4700	Szkolenie pracowników	2 493	2 493	100
		4740	Zakup mater. papier. ksero i drukarki	618	618	100
		4750	Zakup akcesor.do komputera ,programów	1 397	1 397	100
			Stan środków obrotowych na 31.12.2011	7 215	7 215	100
	92116		Biblioteki	173 920	173 920	100
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagr.	317	317	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 907	71 907	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 947	12 947	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053	2 053	100
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	16 222	16 222	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392	20 392	100
		4240	Zakup książek	22 615	22 615	100
	92116		Biblioteki c.d.			
		4260	Zakup energii	15 186	15 186	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123	123	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 614	4 614	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Inernet	634	634	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	918	918	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100
		4440	Odpis na ZFŚS	3 829	3 829	100
		4700	Szkolenia pracowników	280	280	100
		4740	Zakup mat papier.drukarki,ksero	134	134	100
		4750	Zakup akcesor.program komputer.	713	713	100
			Stan środków obrotowych na 31.12.2011	786	786	100

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2011

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnie gruntów komunalnych 179.5492 ha o łącznej wartości 30.100.163,26 zł.

- | | |
|---|--------------|
| 1.Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa | - 35.3350 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	- 5.7667 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 3.8777 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	- 9.5342 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	- 68.0708 ha

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 12 kwietnia 2011 r. sprzedano dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckie przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo - produkcyjną w tym między innymi usługi z zakresu obsługi ludności oraz zakłady produkcyjne a także składy, hurtownie, magazyny oznaczonych numerem geodezyjnym:

- 2350/4 o pow. 20 000 m² za cenę brutto 559 992,00 zł

- 2350/8 o pow. 22 787 m² za cenę brutto 637 690,49 zł

Zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem nr GN.7222-23/10 z dnia 25.03.2011r. Miasto Wysokie Mazowieckie uzyskało odszkodowanie w wysokości 19 952,00 zł za nieruchomość ozn. nr geod. 1837/3 o pow. 0,0165 ha położoną w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wysokomazowieckiego na podstawie decyzji Nr 2/10 Starosty Wysokomazowieckiego znak RA.7331-ZRID-8/10 z dnia 09.09.2010 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 1409/2011 z dnia 03.06.2011r. w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania i swobodniejszego korzystania z przyległej nieruchomości sprzedano nieruchomość gruntową o powierzchni 46 m² położoną przy ul. Rynek Piłsudskiego ozn. nr geod. 1597/4 za cenę brutto 9 919,95 zł.

Decyzjami Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przekształcono osobom fizycznym prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną powierzchnię 2625 m² zgodnie z:

- decyzją z dnia 14.02.2011 r. nr MK.72240-1-11/10 nieruchomość ozn nr geod. 1798 o pow. 693 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 7.

- decyzją z dnia 18.07.2011 r. nr MK.6826.1.2011 nieruchomość ozn nr geod. 1217 o pow. 335 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Dolna 17.

- decyzją z dnia 12.09.2011 r. nr MK.6826.2.2011 nieruchomość ozn nr geod. 1926 o pow. 925 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Wspólna 44.

- decyzją z dnia 10.10.2011 r. nr MK.6826.4.2011 nieruchomość ozn nr geod. 1910 o pow. 672 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jankowskiego 53.

W drodze bezprzetargowej sprzedano nieruchomość gruntową stanowiącą własność miasta Wysokie Mazowieckie położoną przy ul. Jagiellońskiej ozn. nr geod. 1547/4 o pow. 23 m² za cenę brutto 4 820,37 zł w celu poprawienia warunków zagospodarowania i swobodniejszego korzystania z przyległej działki.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 29.04.2011r. nabyto nieruchomość gruntowa ozn nr geod. 755/12 o pow. 199m² za cenę 199,00 zł z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Aktami notarialnymi Rep A-Nr 2233/2011 i Rep A-Nr 2240/2011 z dnia 16.09.2011 roku – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 108 m², ozn. nr geod. 755/15 i 755/16 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz swobodniejszego korzystania z nieruchomości przy ul. Popiełuszki za cenę brutto 17 654,19 złotych położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedano cztery lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty za łączną kwotę 244.476,50 zł.

Przekazano nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową ozn nr geod 1829/19 o pow. 615m² położoną przy ul. Mickiewicza wraz z budynkiem murowanym wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony o pow. zabudowy 242,00 m² z przeznaczeniem na cele publiczne.

Sprzedano nieruchomości gruntowe ozn nr geod 1546/12 i 1547/3 o łącznej pow. 25m² położoną przy ul. Jagiellońskiej na poprawę zagospodarowania działki przyległej za cenę brutto 5.745,33 zł.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 3030/2011 z dnia 16.12.2011 r. – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 512 m² położoną przy ul. Jagiellońskiej składającą się z działek ozn. nr geod. 1546/2 i 1547/2 za cenę brutto 870 000,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług.

W roku 2011 uzyskano z majątku miasta dochody w kwocie 2 595 739,59 zł z tytułu:

1/ opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 198,38 zł
2/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89 339,37 zł
3/ odszkodowanie za nieruchomość gruntową	19 952,00 zł
4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 130 092,87 zł
5/ wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 770,30 zł
6/ odsetki od nieterminowych wpłat	5 386,67 zł